



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Poz. 6312

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN

z dnia 16 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonanie budżetu Gminy Kostrzyn wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami za rok 2020

Budżet i zmiany w budżecie

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 grudnia 2019 roku.

- po stronie dochodów **97.492.000,00 zł**
- po stronie wydatków **108.692.000,00 zł.**

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XVIII/166/2020 Rady z dnia 13 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/168/2020 Rady z dnia 27 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 221/2020 Burmistrza z dnia 25 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/183/2020 Rady z dnia 20 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 232/2020 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/191/2020 Rady z dnia 4 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 248/2020 Burmistrza z dnia 9 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/203/2020 Rady z dnia 9 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 249/2020 Burmistrza z dnia 10 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 254/2020 Burmistrza z dnia 31 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 261/2020 Burmistrza z dnia 19 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXV/209/2020 Rady z dnia 29 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 282/2020 Burmistrza z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 296/2020 Burmistrza z dnia 19 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVI/215/2020 Rady z dnia 29 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 317/2020 Burmistrza z dnia 16 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVII/227/2020 Rady z dnia 26 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 319/2020 Burmistrza z dnia 30 listopada 2020 r.

- Uchwałą Nr XXVIII/247/2020 Rady z dnia 17 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 324/2020 Burmistrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 327/2020 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów **107.608.291,82 zł**
- po stronie wydatków **120.423.329,15 zł**

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **107.608.291,82 zł** zostały wykonane na 31.12.2020 roku w kwocie **108.719.962,55 zł**, co stanowi **101,03 %** planu.

Dochody bieżące na plan – **93.797.759,51 zł** zostały wykonane w kwocie **-94.487.313,18 zł** co stanowi **100,74 %**.

Dochody majątkowe na plan – **13.810.532,31 zł** zostały wykonane w kwocie **-14.232.649,37zł** co stanowi **- 103,06 %**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan – **31.522.816,53 zł**, wykonanie w kwocie - **31.167.384,09 zł**, co stanowi **- 98,87 %**.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetu gminy za 2020 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 leśnictwo	1 120 595,71 zł	1 120 595,71 zł	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00 zł	7 099,00 zł	101,41%
600	Transport i łączność	3 982 178,00 zł	3 982 500,87 zł	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 403 050,00 zł	2 765 301,80 zł	43,19%
750	Administracja publiczna	323 976,80 zł	317 586,60 zł	98,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 951,00 zł	110 594,87 zł	98,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 999 954,09 zł	45 551 416,96 zł	103,53%
758	Różne rozliczenia	18 407 735,41 zł	22 408 003,28 zł	121,73%
801	Oświata i wychowanie	1 598 422,21 zł	1 489 074,11 zł	93,16%
852	Pomoc społeczna	1 018 697,63 zł	739 687,75 zł	72,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 410,36 zł	295 000,00 zł	106,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 443,00 zł	4 599,12 zł	18,08%
855	Rodzina	30 012 659,61 zł	29 658 095,58 zł	98,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 118,00 zł	225 206,90 zł	81,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00 zł	2 200,00 zł	104,76%
926	Kultura fizyczna	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
Ogółem dochody		107 608 291,82 zł	108 719 962,55 zł	101,03%

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 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 1.01.2020 do 31.12.2020 r.*

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **120.423.329,15 zł** zostały wykonane na 31.12.2020 r. w kwocie – **115.992.606,85 zł** co stanowi **96,32 %** planu.

Wydatki bieżące na plan – **88.910.707,89 zł**, zostały wykonane w kwocie – **86.153.829,67 zł**, co stanowi – **96,90 %**. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z czwartą cyfrą 0,7,8,9) na plan **27.729.206,37 zł**, zostały wykonane w kwocie – **27.335.558,35 zł**, co stanowi **98,58 %**.

Wydatki majątkowe na plan **31.512.621,26 zł**, zostały wykonane w kwocie **29.838.777,18 zł**, co stanowi – **94,69 %**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan **31.522.816,53 zł**, wykonanie w kwocie **31.167.384,09 zł**, co stanowi – **98,87%**.

Wydatki na obsługę długu na plan **1.150.000,00 zł** wykonanie na 31 grudnia 2020 roku wynosi **814.598,67 zł**, co stanowi **70,83 %**.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 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 1.01.2020 do 31.12.2020 r.*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki budżetu za 2020 rok		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 907 478,22 zł	1 901 866,86 zł	99,71%
600	Transport i łączność	33 351 062,65 zł	31 883 294,89 zł	95,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 999,00 zł	560 754,06 zł	88,03%
710	Działalność usługowa	287 000,00 zł	261 805,08 zł	91,22%
750	Administracja Publiczna	7 448 663,62 zł	7 297 416,87 zł	97,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	111 951,00 zł	110 594,87 zł	98,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 408,00 zł	1 196 238,59 zł	84,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00 zł	814 598,67 zł	70,83%
758	Różne rozliczenia	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	29 142 586,52 zł	28 815 239,12 zł	98,88%
851	Ochrona zdrowia	576 144,21 zł	350 362,27 zł	60,81%
852	Pomoc społeczna	4 095 678,63 zł	3 701 354,00 zł	90,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 410,36 zł	199 212,38 zł	72,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	790 755,00 zł	716 155,29 zł	90,57%
855	Rodzina	30 280 677,61 zł	29 933 556,99 zł	98,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 344,58 zł	3 923 835,09 zł	93,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 194,94 zł	2 829 821,82 zł	97,14%
926	Kultura fizyczna	1 726 974,81 zł	1 496 500,00 zł	86,65%
Ogółem wydatki		120 423 329,15 zł	115 992 606,85 zł	96,32%

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4210	9 966,50 zł	9 937,15 zł	99,71%
010	01095	4300	787,40 zł	787,40 zł	100,00%
			10 753,90 zł	10 724,55 zł	99,73%
600	60016	4210	12 627,39 zł	12 624,33 zł	99,98%
600	60016	4270	10 191,19 zł	10 191,19 zł	100,00%
600	60016	4300	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
600	60016	6050	54 303,70 zł	53 099,07 zł	97,78%
			77 722,28 zł	76 514,59 zł	98,45%
750	75095	4300	147,60 zł	147,60 zł	100,00%
			147,60 zł	147,60 zł	100,00%
754	75412	4210	8 000,00 zł	7 997,35 zł	99,97%
754	75412	4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
754	75495	4300	10 460,00 zł	7 906,44 zł	75,59%
			22 460,00 zł	19 903,79 zł	88,62%
900	90004	4210	5 721,39 zł	5 515,31 zł	96,40%
900	90004	4300	11 293,67 zł	9 606,10 zł	85,06%
900	90015	6050	25 731,48 zł	25 500,00 zł	99,10%
			42 746,54 zł	40 621,41 zł	95,03%
921	92109	4210	44 282,19 zł	44 116,78 zł	99,63%
921	92109	4270	35 982,78 zł	35 982,77 zł	100,00%
921	92109	4300	31 265,80 zł	31 265,74 zł	100,00%
921	92195	4190	270,00 zł	269,80 zł	99,93%
921	92195	4210	13 504,00 zł	13 215,31 zł	97,86%
921	92195	4300	13 714,63 zł	13 188,55 zł	96,16%
			139 019,40 zł	138 038,95 zł	99,29%
926	92605	4210	67 092,87 zł	62 712,93 zł	93,47%
926	92605	4270	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
926	92605	4300	15 794,03 zł	10 469,95 zł	66,29%
926	92605	6050	37 398,61 zł	36 598,61 zł	97,86%
			132 285,51 zł	121 781,49 zł	92,06%
Razem:			425 135,23 zł	407 732,38 zł	95,91%

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 2020 r. zawiera załącznik nr 3 – **Plan i wykonanie inwestycji za rok 2020 r.**

4. Zobowiązania i należności. Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił – **7.458.303,14 zł** w tym: należności wymagalne – **6.800.250,41 zł**, pozostałe należności – **658.052,73 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił – **43.700.000,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosił **32.500.000,00 zł**

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w 2020 r.(emisja obligacji) **16.000.000,00 zł** Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie **4.800.000,00 zł**. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wynosi **43.700.000,00 zł**.

Na zadłużenie gminy składają się:

Kredyty zaciągnięte:

- Banku Ochrony Środowiska - **3.900.000,00 zł**
- Bank BPS SA - **3.800.000,00 zł**

- ING Bank Śląski - **20.000.000,00 zł.**

Emisja obligacji - Dom Maklerski Bank BPS SA - **16.000.000,00 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na 31.12. 2020 r. wynosił – **6.181.717,02 zł,**

w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2020 r. na styczeń następnego roku – **1.146.617,00 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 2020 r. wynosił – **17.615.037,33 zł,** na co składają się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie – **16.000.000,00 zł,** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – **366.100,33 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.248.937,00 zł .**

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **4.800.000,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie – **4.800.000,00 zł.** Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wynosi **43.700.000,00 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 – **390.815,26 zł** na 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie – **392.891,15 zł** tj. **100,53 %.** Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan – **48.067,24 zł** wykonano w kwocie- **5.819,36 zł,** co stanowi **12,11 %.** Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan - **496.046,97 zł** wykonano w kwocie **312.512,91 zł,** co stanowi – **63,00 %.** Realizację powyższych wydatków omówiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Niewykorzystane 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 XVII/160/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 grudnia 2019 r., z późniejszymi zmianami plan dotacji wynosi – **11.032.503,89 zł,** wykonanie na 31 grudnia 2020 roku **10.781.161,82 zł,** co stanowi **97,72 %.** **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie.** Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Kostrzynie na rok 2020 r. wynosiła – **1.050.000,00 zł** z planowanej dotacji MGOK otrzymał – **1.050.000,00 zł.** Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione koszty przez Miejsko – Gminny Ośrodek kultury przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2020 rok.

Na dzień 31.12.2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne wynosiły – **7.673,20 zł.,** należności niewymagalne wynosiły – **0,00 zł** a należności wymagalne – **3.708,87 zł.**

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na rok 2020 r. wynosiła – **928.500,00 zł** z planowanej dotacji Biblioteka otrzymała – **928.500,00 zł.** Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2020 rok.

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 31.12.2020 r. zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły **164,81 zł,** należności niewymagalne - **247,00 zł** 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. **Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Gmina Kostrzyn jest członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w związku z powyższym nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy zostało w całości powierzone Związkowi Międzygminnemu GOAP.

11. **Samorządowy Zakład Komunalny w Kostrzynie.** Wykonane przychody wraz ze środkami obrotowymi i pokryciem amortyzacji na 31 grudnia 2020 r. wyniosły – **13.488.348,80 zł**, w tym: stan środków obrotowych netto – **302.017,26 zł**, dochody z najmu i dzierżawy wynosiły – **484.939,28 zł**, wpływy z innych lokalnych opłat – **52.365,72 zł**, – wpływy z usług – **8.934.991,54 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **48.668,09 zł**, wpływy z rozliczeń /lat ubiegłych – **7.490,43 zł** wpływy z opłat i kosztów sądowych – **7.516,98 zł**, dotacja przedmiotowa z budżetu – **1.399.775,95 zł**, pokrycie amortyzacji – **2.056.532,12 zł**.

Koszty i inne obciążenia na 31 grudnia 2020 roku wyniosły – **13.488.348,80 zł**, na co składają się między innymi:

Nazwa	Szczegółowe wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		22.400,00	19.562,95	87,33%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		3.567.028,00	3.422.068,05	95,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		303.852,00	267.754,36	88,12%
Składki na ubezpieczenie społeczne		691.844,00	643.347,00	92,99%
Składki na Fundusz Pracy		95.289,00	80.590,10	84,57%
Wpłaty na PFRON		64.100,00	63.886,00	99,67%
Wynagrodzenie bezosobowe		53.642,00	41.590,92	77,53%
Materiały i wyposażenie w tym:		1.584.104,00	1.359.020,75	85,79%
flokulant	74.996,35			
art. biurowe (w tym tonery)	28.745,55			
materiały do konserwacji obiektów	36.467,33			
materiały do oczyszczalni ścieków (wapno, PIX ,i inne)	2.637,33			
materiały do naprawy pojazdów	63.009,43			
materiały do naprawy sieci wodociągowej	70.463,51			
materiały do naprawy kanalizacji	2.285,97			
materiały do remontu zasobów mieszkaniowych	9.181,83			
zakup opon	60.347,01			
materiały do usuwania awarii i renowacji nawierzchni ulic	15.670,37			
meble do pomieszczeń	8.217,94			
odczynniki i szkło laboratoryjne	1.264,83			
olej opałowy	15.937,29			
paliwo do pojazdów i agregatów prądotwórczych	348,435,13			
środki czystości	12.232,86			
podchloryn sodu	47.301,44			
zakup zaworów i śrubunków	6.828,60			
zasuwy i hydranty p. poż.	39.214,39			
testy kolometryczne na zawartość w wodzie chloru, żelaza	1.568,38			
wodomierze z kompletem zaworów i półśrubunków	110.484,34			
wyposażenie stanowisk pracy	20.272,80			
zakup urządzeń (pompy, falowniki, przepływomierze, osuszacze)	90.998,46			
zakup zestawów komputerowych	30.116,81			

wodomierze i nakładki do zdalnych odczytów	26.800,00			
zakup urządzeń (inne)	79.811,85			
pozostałe materiały	155.491,92			
Zakup energii		1.054.300,00	1.045.161,93	99,13%
energia elektryczna	911.223,51			
gaz	133.938,42			
Zakup usług remontowych		502.457,00	400.400,91	79,69%
remont pomp, mieszadeł i urządzeń	11.987,84			
remont lokali mieszkalnych i użytkowych	36.944,71			
wymiana stolarki	24.632,11			
remont instalacji elektrycznych	34.099,48			
remont dekantera	1.553,38			
remont dmuchaw	5.035,11			
remont instalacji elektrycznej - przepompownia	27.318,15			
remont instalacji elektrycznej SUW Czerlejnko	9.106,05			
wymiana drzwi na SUW w Kostrzynie	16.777,07			
remont automatyki na SUW Kostrzyn	77.562,12			
remont drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej budynku SUW w Kostrzynie	40.602,27			
pozostałe remonty	33.183,70			
wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot i Spółdzielni	81.598,92			
Zakup usług zdrowotnych		13.150,00	8.088,00	61,51%
Zakup usług pozostałych w tym:		1.097.819,00	924.009,27	84,17%
inspekcja kameą	2.442,56			
kalibracja czujników gazu	3.492,44			
konserwacja gaśnic p. poż.	701,79			
konserwacja mierników	2.678,25			
monitoring i ochrona obiektów	65.727,17			
nadzór nad eksploatacją	28.957,46			
nadzór nad automatyką	28.796,52			
naprawa pojazdów i urządzeń	49.614,90			
opracowanie dokumentacji (projekty, kosztorysy, instrukcje)	61.263,94			
przeгляд pojazdów	28.562,86			
przeгляд dmuchaw	1.364,84			
przeгляд sprzętu BHP	2.182,88			
przeгляд instalacji elektrycznych i odgromowych trafostacji	12.501,00			
przeгляд urządzeń grzewczych	3.545,97			
przeгляд instalacji kominowych i usługi kominarskie	7.583,99			
wynajem autobusów	100.809,68			
zakup usług transportowych	6.203,32			
zakup usług geodezyjnych	23.101,61			
utyliczacja i wywóz odpadów	68.431,09			
badanie szczelności sieci wodociągowej	3.791,32			
przeгляд agregatów prądotwórczych	11.021,01			
usługi pocztowe	36.114,35			
wpłaty na fundusz eksploatacyjny do Wspólnot i Spółdzielni	65.635,64			

obsługa BHP	9.052,20			
usługi informatyczne	53.877,05			
obsługa RODO	4.731,12			
najem mini stacji gazu CNG	24.339,24			
usługa informatyczna- zdalne odczyty	6.999,32			
inne usługi	188.162,04			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33.000,00	25.027,60	75,84%
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków, osadu i gleby		47.000,00	37.336,92	79,44%
Podróże służbowe krajowe		28.540,00	24.897,52	87,24%
diety i inne należności z tytułu podróży służbowych	2.596,05			
ryczałty za używanie prywatnych samochodów	22.301,47			
Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		280.430,00	215.306,04	76,78%
w tym: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7.515,04			
opłata za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi	49.407,00			
ubezpieczenie sprzętu i budynków	7.597,46			
ubezpieczenie pojazdów	28.980,24			
za pobór wody	108.145,00			
ubezpieczenie OC	10.244,71			
pozostałe opłaty	2.551,87			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		114.850,00	100.089,28	87,15%
Podatek od nieruchomości		39.292,00	38.963,00	99,16%
Podatek od środków transportowych, pozostałe podatki na rzecz JST		1.200,00	1.102,00	91,83%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	60,00	12,00%
Oplaty na rzecz budżetu JST		61.400,00	58.915,37	95,95%
Koszty postępowania sądowego		12.652,00	8.963,49	70,85%
Szkolenia pracowników		24.100,00	16.332,98	67,77%
Składki na Fundusz Emerytur pomostowych		8.019,00	6.641,62	82,82%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1.687.030,00	1.156.370,54	68,54%
budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich	573.511,77			
projekt na budowę studni głębinowej nr 3 w Siekierkach Wielkich	7.212,45			
projekt na wymianę sieci wodociągowej ul. Matejki w Kostrzynie	4.300,00			
projekt na wymianę drugiego zasilania ul. Lecha w Kostrzynie	6.300,00			
wymiana sieci wodociągowej ul. Estkowskiego w Kostrzynie	140.692,23			
budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gułtowy	92.369,81			
budowa sieci wodociągowej ul. Kleszczewska w Czerlejni	3.693,52			
wymiana sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie	5.000,00			

wykonanie instalacji ogrzewania na SUW w Kostrzynie	105.032,68			
budowa zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Siekierki Wielkie	115.982,67			
obudowa studni na SUW w m. Gułtowy	40.709,40			
system monitoringu budynek ul. Br. Drzewieckich 1 w Kostrzynie	39.475,31			
budowa śmietnika budynek ul. Br. Drzewieckich 1 w Kostrzynie	5.914,07			
wykonanie szablonu na Przepompowni Ignacewo	8.784,66			
wykonanie podestu ze schodami na SUW Kostrzyn	7.391,97			
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		44.500,00	35.777,91	80,40%
zakup kosiarki samojezdnej	16.380,25			
oprogramowanie ebook, korespondencja seryjna	19.397,66			

Odpisy amortyzacyjne – **2.056.532,12 zł**, środki własne zarezerwowane na inwestycje – **522.787,55 zł**, podatek dochodowy od osób prawnych – **182.977,00 zł**, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – **109.972,36 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – **302.017,26 zł**.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w załączniku Nr 3.

Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2020 r. wynosił **780.056,06 zł**, pozostałe należności – **380.442,59 zł**, zobowiązania niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

12. 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 poglądowy	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.
			Uchwała Nr XXV/102/2019 z dnia 19.12.2019r.	Uchwała Nr XXV/108/2020 z dnia 27.02.2020r.	Uchwała Nr XXV/117/2020 z dnia 4.06.2020 r.	Uchwała Nr XXV/203/2020 z dnia 9.07.2020 r.	Zaczątkowo Nr XXV/207/2020 z dnia 10.07.2020 r.	Uchwała Nr XXV/215/2020 z dnia 29.10.2020 r.	Zaczątkowo Nr XXV/217/2020 z dnia 16.11.2020r.	Uchwała Nr XXV/247/2020 z dnia 17.12.2020 r.		
750	75077	4367			74 321,91 zł	56 338,92 zł					130 660,83 zł	130 660,83 zł
750	75077	4367			4 726,89 zł	18 561,16 zł				199,92 zł	23 487,97 zł	23 261,05 zł
750	75077	4437			199,99 zł	99,92 zł				-199,92 zł	8,99 zł	8,99 zł
852	85295	2917	222 887,92 zł						28 997,51 zł		251 885,43 zł	172 383,15 zł
852	85295	2919	26 128,88 zł						366,57 zł		26 495,45 zł	18 187,05 zł
852	85295	3119	12 248,88 zł								12 248,88 zł	8,88 zł
852	85295	4917	13 834,68 zł						15 189,54 zł		29 044,22 zł	9 394,92 zł
852	85295	4919	1 627,34 zł						942,68 zł		2 570,02 zł	1 195,88 zł
852	85295	4117	2 415,54 zł					18 288,88 zł	16 189,22 zł		28 784,76 zł	19 872,85 zł
852	85295	4119	284,13 zł					1 788,88 zł	571,73 zł		2 565,66 zł	2 243,52 zł
852	85295	4127	338,95 zł						342,28 zł		681,23 zł	197,28 zł
852	85295	4129	39,87 zł						28,62 zł		68,49 zł	23,22 zł
852	85295	4177	149 883,18 zł					-18 288,88 zł	15 421,76 zł		156 824,86 zł	99 842,29 zł
852	85295	4179	17 628,98 zł					-1 788,88 zł	-2 155,94 zł		13 764,96 zł	11 744,13 zł
852	85295	4217	5 368,52 zł						23 698,56 zł		29 067,07 zł	1 583,21 zł
852	85295	4219	631,48 zł						1 948,85 zł		2 580,33 zł	176,79 zł
852	85295	4387	31 628,56 zł						837,43 zł		32 466,00 zł	268,43 zł
852	85295	4389	3 715,44 zł						-837,43 zł		2 878,01 zł	31,57 zł
852	85295	4417	5 368,52 zł						-5 368,52 zł		8,99 zł	8,99 zł
852	85295	4419	631,48 zł						-631,48 zł		8,99 zł	8,99 zł
853	85395	4917	54 823,83 zł								54 823,83 zł	54 823,83 zł
853	85395	4919	6 824,17 zł								6 824,17 zł	6 824,17 zł
853	85395	4117	9 432,56 zł								9 432,56 zł	9 432,56 zł
853	85395	4119	1 851,82 zł								1 851,82 zł	1 851,82 zł
853	85395	4127	1 328,38 zł								1 328,38 zł	1 328,89 zł
853	85395	4129	147,24 zł								147,24 zł	147,21 zł
853	85395	4217	69 963,16 zł						7 855,44 zł	13 887,31 zł	98 985,91 zł	37 198,79 zł
853	85395	4219	7 801,56 zł						786,75 zł	-1 548,57 zł	18 136,88 zł	-4 143,71 zł
853	85395	4387	113 948,22 zł						-7 855,44 zł	-13 887,31 zł	82 997,47 zł	77 289,72 zł
853	85395	4389	12 785,42 zł						-786,75 zł	-1 548,57 zł	18 378,18 zł	8 618,48 zł
921	92195	6057	188 888,88 zł	58 888,88 zł							158 888,88 zł	158 888,88 zł
921	92195	6058	58 888,88 zł	196 888,88 zł							246 888,88 zł	246 858,48 zł
Dziółem			928 891,59 zł	246 888,88 zł	79 148,88 zł	75 888,88 zł	8,88 zł	95 433,97 zł	8,88 zł	8,88 zł	1 416 274,36 zł	1 884 297,24 zł

13. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W roku 2020 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. **Projekt „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych – 916.280,00 zł. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w roku 2020. Limit w roku 2020 – 589.115,20 zł, limit w roku 2021 – 327.164,80 zł. W roku 2019 wykonanie 0,00 zł. W roku 2020 wykonanie 336.104,09 zł na co składają się: płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi projektu. Kierownik nowo utworzonego Klubu Seniora oraz dodatki dla pracowników socjalnych, umowy zlecenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i asystenta osoby niesamodzielnej. Zakup art. spożywczych oraz biletów na basen i do teatru, przewóz uczestników projektu do teatru. Projekt będzie realizowany w roku 2021.

2. **Projekt „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn.”** Przyjęto okres realizacji projektu 2018-2021 o łącznych nakładach 968.875,80 zł. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie. W roku 2018 wydatki wynosiły 19.038,30 zł na co składały się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W roku 2019 wydatki wynosiły 356.304,36 zł na co składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bilety do kina, na basen, do teatru, art. spożywcze, śr. czystości, zakup wyposażenia i mebli do klubów Seniora. Usługa za Zarządzanie projektem, usługi transportowe, malowanie klubu w Gwiazdowie. W roku 2020 wydatki wynosiły 199.212,38 zł na co składają się: zakup biletów do kina, teatru, na basen, art. spożywczych, środków czystości oraz zakup materiałów do zajęć florystycznych, kulinarnych i garniarstwa. Projekt w trakcie realizacji w roku 2021.

- wydatki majątkowe:

1. **Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe – 434.200,00 zł. Wydatki w roku 2018 zostały wykonane w kwocie 5.296,00 zł na: przygotowanie studium wykonalności do projektu – 1.606 zł oraz wsparcie techniczne – 3.690,00 zł. W roku 2019 wykonanie wynosiło 18.860,00 zł na co składają się wykonanie dokumentacji technicznej oraz umowa wsparcie techniczne wykonania projektu, usługi doradcze realizacji projektu. W roku 2020 wykonanie wynosiło 403.884,39 zł w tym środki z UE-150.000 zł. Na wydatki składają się: zakup kamery USB, mikrofony, okablowanie, nadzór nad adaptacją pomieszczeń, adaptacja pomieszczeń na kino społecznościowe, usługi doradztwa, montaż i kalibracja wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej. Inwestycja zakończona. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: w tym: wydatki bieżące:**

1. **Usługa audytora – Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 43.200,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2018 -13.200 zł, w roku 2019 – 14.400 zł, w roku 2020 – 13.200,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2021 – 1.200,00 zł.

2. **Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe – 206.844,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2019 – 78.620,96 zł zapłata polis za ubezpieczenie czterech autobusów Solaris, poniesione wydatki w roku 2020 – 64.783,04 zł ubezpieczenie autobusów. Limit w roku 2021 – 63.440,00 zł.

3. **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 353.297,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2018 - 83.416,15 zł ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilna, w roku 2019 wykonanie – 117.765,00 zł, w roku 2020 wykonanie – 117.765,85 zł, limit w roku 2021 – 34.350,00 zł.

4. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe – 558.860,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2019 – 252.530,87 zł, w roku 2020 – 122.070,21 zł.

5. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021.** Kolejna umowa. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe – 739.175,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2020 – 133.169,61 zł. Limit w roku 2021 – 603.175,00 zł.

6. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019 – 2023. Łączne nakłady finansowe w kwocie – 801.700,98 zł. Limit w roku 2019 – 51.340,28 zł, limit w roku 2020 – 219.586,09 zł, limit w roku 2021 – 255.766,96 zł, limit w roku 2022 – 262.507,65 zł, limit w roku 2023 – 12.500,00 zł. Wykonanie w roku 2019 – 51.340,28 zł, wykonanie w roku 2020 – 212.101,81 zł.

- *wydatki majątkowe:*

1. **Przebudowa placu przy MGOK oraz ul. Prętkowskiego w Kostrzynie – projekt.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 50.000,00 zł. Limit w roku 2020 wynosił -10.000,00 zł wykonanie 578,10 zł. Wykonano uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, uzgodnienia branżowe. Limit w roku 2021 wynosi – 40.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. **Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz. nr 356).** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe – 20.000,00 zł. Limit w roku 2020 wynosił – 10.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł wykonano koncepcję zagospodarowania terenu boiska w Siekierkach Wielkich. Limit w roku 2021 – 10.000,00 zł.

3. **Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe – 135.000,00 zł. Limit w roku 2020 wynosił – 35.000,00 zł wykonanie – 34.999,85 zł na co składają się: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz rozbiórka wiatraka. Limit w roku 2021 – 100.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

4. **Budowa i modernizacja ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiolkowej w Kostrzynie.** Przejęto okres realizacji zadania na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe - 2.890.000,00 zł. Limit w roku 2018 – 200.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. – 57.984,50 zł dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Limit w roku 2019 – 1.690.000,00 zł wykonanie 1.630.631,98 zł, dokonano rozpoznawania w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji- 6.519,00 zł, przygotowano dodatkową dokumentację branży kanalizacyjnej dla inwestycji – 3.690,00 zł, zlokalizowanie kabla oświetleniowego – 12.423,00 zł, nadzór inwestorski – 33.000,00 zł, budowa i modernizacja ulic - 1.574.999,98 zł, limit w roku 2020 - 0,00 zł, limit w roku 2021 – 50.000,00 zł, limit w roku 2022 – 500.000,00 zł, limit w roku 2023 – 450.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5. **Koncepcja nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie.** Przejęto okres realizacji zadania na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe- 64.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 40.000,00 zł, wykonanie - 35.055,00 zł wykonano opinię techniczną ulic oraz opracowano pełno branżową koncepcję budowy ulic. Limit w roku 2021 – 24.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

6. **Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul. Słowackiego) - Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap.** Przejęto okres realizacji zadania na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe – 621.703,00 zł. Limit w roku 2020 wynosił – 21.703,00 zł wykonanie – 20.498,00 zł na co składają się: rozpoznanie i przegląd urządzeń melioracyjnych-5.000,00 zł, dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Glinka – Buszkówiec- 11.070,00 zł, rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji z przebudową drogi Kostrzyn – Glinka Duchowna- Buszkówiec - 4.428,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

7. **Centrum edukacyjno- rekreacyjne „Pod jabłonią”.** Przejęto okres realizacji zadania na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe- 51.398,61 zł. Limit w roku 2020 wynosił – 22.398,61 zł, wykonanie - 22.398,61 zł na co składa się: wykonanie i montaż altany w Skałowie – 14.637,00 zł, wykonanie paleniska – 7.761,61 zł. Limit w roku 2021 wynosi – 29.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

8. **Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku- projekt i wykonanie.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł. Limit w roku 2018 – 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 95.000,00 zł wykonanie 0.00 zł, limit w roku 2020 – 100.000,00 zł wykonanie – 47.600,00 zł, sporządzono dokumentację projektową. Limit w roku 2021 – 300.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

9. 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.

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2016-2022 o łącznych nakładach finansowych – 48.241.663 zł. W roku 2016 limit 188.000,00 zł, w roku 2017 limit – 402.000,00 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 184.500,00 zł, co stanowi 98,14 %. Poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2017 na plan 402.000 zł wykonanie wynosi 402.000,00 zł, co stanowi 100 %. Dokonano zapłaty za dokumentację projektowo- kosztorysową w kwocie 196.800,00 zł. Limit w roku 2018 – 590.000 zł wykonanie 284.376,00 zł wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Limit w roku 2019 - 9.415.000,00 zł wykonanie 7.698.474,44 zł na co składały się: budowa układu drogowego - 5.148.525,77 zł, budowa tunelu pod torowiskiem - 2.459.948,67 zł, itp. Limit w roku 2020 wynosił 17.085.315,00 zł, wykonanie 16.084.629,29 zł na co składały się wydatki: budowa układu drogowego – 8.206.010,24 zł, budowa tunelu – 6.936.152,30 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 165.176,70 zł, docelowa organizacja ruchu-75.315,36 zł, filmy poklatkowe – 12.300,00 zł, budowa dróg gm.- 640.146,86 zł. Limit w roku 2021 wynosi – 13.323.497,00 zł, limit w roku 2022 wynosi – 9.850.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

10. „E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin: Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy”. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 - 2021 o łącznych nakładach finansowych - 70.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 0,00 zł, limit w roku 2021 – 70.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

11. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych. Realizacja zadania następowała 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 670.000,00 zł. W roku 2016 plan wynosił 50.000,00 zł a wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100 %. W roku 2017 limit na utrzymanie zasobów komunalnych został zwiększony o kwotę 150.000,00 zł w związku z powyższym plan 200.000,00 zł wykonanie wynosi 125.000,00 zł. Dokonano remontu budynków komunalnych. W roku 2018 limit wynosił 110.000,00 zł wykonanie na 31.12.2018 r. - 110.000,00 zł, co stanowiło 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 - 16.900,00 zł, lokal przy ul. Kościuszki 13 – 7.800,00 zł, Gułtowy ul. Kasztanowa – 5.300,00 zł. Limit w roku 2019 – 160.000,00 zł wykonanie – 160.000,00 zł remont budynków komunalnych, limit w roku 2020 – 150.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 150.000,00 zł, wykonano remonty budynków komunalnych.

12. Serce Gminy- modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt I i II etap). Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017- 2023 o łącznych nakładach finansowych

– 2.351.063,00 zł. W roku 2017 limit – 56.063,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 56.063,00 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego. W roku 2018 limit wynosił – 10.000,00 zł, limit w roku 2019 – 5.000,00 zł, w roku 2020 – 10.000,00 zł, limit w roku 2021 – 50.000,00 zł, limit w roku 2022 - 500.000,00 zł, limit w roku 2023 – 1.720.000,00 zł. W roku 2017 aplikowano o środki do Urzędu Marszałkowskiego, na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy dofinansowania.

13. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2022 o łącznych nakładach 3.005.500,00 zł. Limit w roku 2018 – 200.000 zł wykonanie 24.354,00 zł wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Limit w roku 2019 – 575.500,00 zł, limit w roku 2020 – 945.000,00 zł, limit w roku 2021 – 100.000,00 zł. Limit w roku 2022 – 1.185.000,00 zł. Wykonanie w roku 2019 wynosi – 575.368,49 zł na co składają się: projekt nawierzchni bitumicznej w Wiktorowie- 1.845,00 zł, nadzór inwestorski-15.100,00 zł, wykonanie modernizacji nawierzchni dróg – 558.423,49 zł. Wykonanie w roku 2020 wynosiło -943.577,12 zł wykonano przebudowę ul. Powstańców Wlkp. w Kostrzynie. Na w/w kwotę składały się: dokumentacja projektowa – 41.500,00 zł, przebudowa linii energetycznej – 18.450,00 zł, modernizacja nawierzchni drogi – 883.627,12 zł. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 680.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

14. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017 – 2023 o łącznych nakładach finansowych – 4.600.000,00 zł. Limit w roku 2017 – 10.000,00 zł, w roku 2018 – 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w roku 2020 – 670.000,00 zł. W roku 2021 – 1.330.000,00 zł, w roku 2022 – 1.500.000,00 zł, limit w roku 2023 – 1.000.000,00 zł. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym a także z wykonawcą projektu na sporządzenie dokumentacji. Wydatki poniesione w roku 2020 wynosiły- 429.900,96 zł. Dokonano rozpoznania w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji z przebudową ul. Pałacowej w Gułtowach, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – 124.109,83 zł, oraz dokonano rozbudowy oświetlenia w Siedlcu – 98.400,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

15. Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła – poprawa ochrony powietrza. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych - 895.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi w budynkach mieszkalnych (inwestycja służąca ochronie powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła). Limit w roku 2019 – 280.000,00 zł wykonanie 254.033,50 zł. Podpisano 52 umowy z tego 1 wniosek nie został zakwalifikowany do dotacji. W roku 2020 limit wynosił 415.000 zł wykonanie – 394.697,75 zł. Podpisano 81 umów o przyznanie dotacji. Złożono 79 wniosków o rozliczenie dotacji, w tym 77 wnioskodawców uzyskało 5.000,00 zł, 2 wnioskodawców uzyskało 80% kosztów kwalifikowanych. Limit w roku 2021 wynosi – 200.000,00 zł.

16. Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019 – 2023 o łącznych nakładach finansowych - 120.000 zł. Limit w roku 2019 – 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie nieodpłatnie na rzecz gminy terenu pod plac. Limit w roku 2020 – 0,00 zł, limit w roku 2021 – 20.000,00zł, limit w roku 2022 – 40.000,00 zł, limit w roku 2023 – 40.000 zł.

17. Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019 – 2020 o łącznych nakładach finansowych – 2.179.000,00 zł. Limit w roku 2019 – 70.000,00 zł wykonanie – 12.409,00 zł wykonano w terenie rozpoznanie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji z przebudową ul. Krzywoustego. Wykonano aktualizację projektu i materiałów przetargowych. Wybrano wykonawcę. Limit w roku 2020 wynosił – 2.109.000,00 zł wykonanie 2.108.108,87 zł. Wykonano nadzór inwestorski – 59.000,00 zł, budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Jadwigi w Kostrzynie – 2.049.108,87 zł. Inwestycja zakończona.

18. Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych - 850.000,00 zł. Limit w roku 2019 - 50.000 zł wykonanie 19.188,00 zł. Wykonano projekt przebudowy drogi (ul. Szkolnej) – 17.220,00 zł, rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji przebudowanej drogi- 1.968,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Limit w roku 2020 – 300.000,00 zł. Wykonanie w roku 2020 wynosiło 279.292,78 zł na co składają się: opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz dokonano przebudowy ul. Spokojnej oraz chodnika w ul. Szkolnej w Siekierkach Wielkich. Limit w roku 2021 wynosi – 500.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

19. Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Tulecka- projekt. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych – 100.000,00 zł. Limit w roku 2019 – 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Limit w roku 2020 wynosił – 85.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. – 85.000,00 zł - opracowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji.

20. Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Gwarna - projekt.Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019 – 2020 o łącznych nakładach finansowych – 32.000,00 zł. Limit w roku 2019 - 10.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł. Limit w roku 2020 – 22.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 11.000,00 zł – opracowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji.

21. Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Parkowa i Kościelna + projekt. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych -141.000,00 zł. Limit w roku 2018 – 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 45.000,00 zł wykonanie 39.999,99 zł na co składało się opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia. Limit w roku 2020 – 86.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 85.821,29 zł na co składają się: nadzór inwestorski – 1.599,00 zł, budowa oświetlenia – 84.222,29 zł. Inwestycja zakończona.

22. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich – II etap.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019 – 2020 o łącznych nakładach finansowych - 560.000,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Zakład Komunalny w Kostrzynie. Limit w roku 2019 – 51.000,00 zł wykonanie 51.000,00 zł. Wykonano przedmiar kosztorysu inwestorskiego – 1.000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej – 50.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 509.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 509.000,00 zł.

23. **Budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019 – 2020 o łącznych nakładach- 110.000,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Zakład Komunalny w Kostrzynie. Limit w roku 2019 – 0,00 zł, limit w roku 2020 – 110.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 110.000,00 zł.

24. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach Wielkich.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych – 320.000,00 zł. Limit w roku 2019 – 0,00 zł. Limit w roku 2020 – 320.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 319.450,00 zł. Inwestycja zakończona.

25. **Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności- budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych – 6.513.237,00 zł. Limit w roku 2019 – 1.248.937 zł wykonanie – 4.920,00 zł. Wykonano rozpoznawanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji z przebudowaną drogą – 4.920,00 zł. Limit w roku 2020 – 5.264.300,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 5.239.388,06 zł na co składają się : dokumentacja projektowa – 11.070,00 zł, nadzór inwestorski – 58.151,24 zł, budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie – 5.170.166,82 zł Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1.248.937,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.400.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

26. **Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowa i Szkolna w Siekierkach – dokumentacja projektowa.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 – 2021 o łącznych nakładach finansowych - 150.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 100.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło -100.000,00 zł na co składają się: opracowanie dokumentacji projektowej – 42.000,00 zł, budowa ul. Rabowickiej, Ogrodowej – 58.000,00 zł. Limit w roku 2021 – 50.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

27. **Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo -I etap.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 – 2022 o łącznych nakładach finansowych - 848.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 298.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło -292.930,65 zł na co składają się: rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych – 4.428,00 zł, aktualizacja dokumentacji – 6.398,00 zł, budowa ciągu pieszo-rowerowego – 279.302,25 zł, wykonanie oznakowania pionowego – 2.804,40 zł .Limit w roku 2021 – 250.000,00 zł, limit w roku 2022 – 300.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

28. **Przebudowa linii napowietrznej w Drążgowie – dokumentacja projektowa.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 – 2021 o łącznych nakładach finansowych - 30.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 10.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Limit w roku 2021 – 20.000,00 zł. Wybrano wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji.

29. **Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejni.**Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 – 2023 o łącznych nakładach finansowych – 830.000,00 zł. Limit w roku 2020 – 15.000,00 zł, wykonanie na 31.12. 2020 r. wynosiło -14.940,00 zł. Wykonano koncepcję projektową. Limit w roku 2021 – 115.000,00 zł, limit w roku 2022 – 350.000 zł, limit w roku 2023 – 350.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

30. **Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego.** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe 1.010.000,00 zł. Limit w roku 2019wynosił - 10.000,00 zł, wykonanie – 8.610,00 zł – wykonano projekt techniczny przebudowy i remontu partu budynku UM. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg unieważniono z uwagi na brak wystarczających środków. Limit w roku 2020 wynosi – 0,00 zł, limit w roku 2021 – 0,00 zł, limit w roku 2022 – 500.000,00 zł. Limit w roku 2023 – 500.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

31. **Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie (odcinek od Liliowej do Grunwaldzkiej).** Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych - 216.000,00 zł. Limit w roku 2019 - 50.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł, limit w roku – 2020 – 100.000,00 zł. Wykonanie na 31.12. 2020 r. wynosiło – 98.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

32. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie.

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2022 o łącznych nakładach finansowych -1.073.204,00 zł. Limit w roku 2018 – 18.204,00 zł wykonanie na 31.12.2018 r. 18.204,00 zł – opracowano dokumentację na budowę oświetlenia. Limit w roku 2019 – 475.000,00 zł wykonanie – 464.201,29 zł na co składa się nadzór inwestorski-9.900,00 zł, budowa ciągu- 389.741,98 zł, rozbudowa monitoringu – 49.780,56 zł ustawienie ławek – 14.778,75 zł. Limit w roku 2020 – 30.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 29.766,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na rozbiórkę budynku przy ul. Średzkiej. Limit w roku 2021 – 250.000,00 zł, limit w roku 2022 – 300.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Burmistrz Gminy Kostrzyn
(-) Szymon Matysek

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2020 r.

Dochody budżetu gminy 2020				Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 595,71	1 120 595,71	100,00%	x
	01095		Pozostała działalność	1 120 595,71	1 120 595,71	100,00%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	nagroda finansowa Wielkopolska Odnowa wsi dla sołectwa Czerlejnko
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067 595,71	1 067 595,71	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania "Kostrzyńska Kampania Hydrologiczna- instalacja do zagospodarowania wody opadowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejnku.
020			Leśnictwo	7 000,00	7 099,00	101,41%	x
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 099,00	101,41%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 099,00	101,41%	Wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich będących własnością gminy.
600			Transport i łączność	3 982 178,00	3 982 500,87	100,01%	x
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	pomoc finansowa na dofinansowanie transportu drogowego przekazana przez Powiat Średzki
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 243 700,00	2 243 700,00	100,00%	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 700,00	243 700,00	100,00%	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Powiat na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania pn: "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E 20 relacji Poznań - Warszawa"
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 732,00	1 730 125,74	100,02%	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 400,00	16 405,74	100,04%	wpływy z kar za nieterminowe wykonanie prac
		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	1 980,00	1 680,00	84,85%	Oplata za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,00	0,00%	wpływy za złomowanie wiat przystankowych
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 586 352,00	1 586 352,00	100,00%	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności - budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie".
	60095		Pozostała działalność	746,00	675,13	90,50%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746,00	675,13	90,50%	opłata za parkometr

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 403 050,00	2 765 301,80	43,19%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 403 050,00	2 765 301,80	43,19%	x
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	100,00%	Są to wpływy za trwały zarząd - Zakład Komunalny w Kostrzynie
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	21 216,40	24,11%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 13.435,20 zł., nadpłata - 1,96 zł.
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	145 808,66	104,15%	Są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stacją paliw PKN "Orlen", inne nieruchomości na terenie miasta. Nadpłata na 31.12.2020 r. wynosi - 378,62 zł, nadpłata-1,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	172 000,00	271 117,06	157,63%	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na 31.12.2020 r. wynosi 21.992,64 zł, nadpłata 43.251,78 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	2 323 000,00	38,72%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości jednakże z uwagi na brak zainteresowania zakupem przetargi zostały unieważnione.
		0920	Pozostałe odszetki	2 500,00	3 609,68	144,39%	Odszetki od nieterminowych wpłat.
750			Administracja Publiczna	323 976,80	317 586,60	98,03%	x
	75011		Urzędy Wojewódzkie	134 533,00	134 501,60	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	134 483,00	134 483,00	100,00%	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	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%	Są to dochoady gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych.
	75022		Rady gmin	420,00	420,00	100,00%	x
		0970	Wpływy z różnych dochoarów	420,00	420,00	0,00%	odszkodowanie za uszkodzony tablet
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750,00	6 613,32	97,98%	x
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	4 847,70	84,31%	Są to dochoady uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
		0970	Wpływy z różnych dochoarów	1 000,00	1 765,62	176,56%	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony telefon, komputer.
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%	Dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 804,40	100,16%	x
		0970	Wpływy z różnych dochoarów	2 800,00	2 804,40	100,16%	Odszkodowanie za uszkodzone tablice historyczne,
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 148,80	153 922,28	99,85%	x
		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 148,80	153 922,28	99,85%	Przyznany grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu pn: "Zdalna szkoła".
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 951,00	110 594,87	98,79%	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00	3 631,00	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	3 631,00	3 631,00	100,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 246,00	100 039,87	98,81%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 246,00	100 039,87	98,81%	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 074,00	6 924,00	97,88%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 074,00	6 924,00	97,88%	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 999 954,09	45 551 416,96	103,53%	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 477,42	45 598,29	128,53%	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	45 165,80	129,05%	Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość na 31.12.2020 r. Wynosi 119.554,79 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	477,42	432,49	90,59%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 101 100,00	8 560 851,49	105,68%	x
		0310	Podatek od nieruchomości	7 020 000,00	7 534 053,21	107,32%	Zaległość wyniosła na 31.12.2020 r. 2.131.811,81 zł, nadpłata - 38.104,69 zł.
		0320	Podatek rolny	190 000,00	169 454,95	89,19%	Zaległość wyniosła na 31.12.2020 r. - 288.702,52 zł, nadpłata 2.898,11 zł.
		0330	Podatek leśny	61 100,00	59 807,00	97,88%	Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły
		0340	Podatek od środków transportowych	735 000,00	672 863,52	91,55%	Zaległość wyniosła na 31.12.2020 r. - 30.655,39 zł, nadpłata 339,00 zł.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	94 183,29	134,55%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, na 31.12.2020 r. - zaległość - 71.252,47 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 489,52	121,96%	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	7 862 799,41	7 043 334,08	89,58%	x
		0310	Podatek od nieruchomości	3 595 000,00	3 569 039,94	99,28%	Zaległość wyniosła na 31.12.2020 - 1.039.328,20 zł, nadpłata - 3.267,51 zł.
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 091 070,16	99,19%	Zaległość na 31.12.2020 r. wynosiła 101.836,59 zł, nadpłata 2.552,79 zł.
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 321,00	101,62%	Zaległość na 31.12.2020 r. - 22,00 zł.
		0340	Podatek od środków transportowych	355 000,00	286 276,67	80,64%	Zaległość wyniosła na 31.12.2020 r. - 102.585,50 zł, nadpłata 1.359,01 zł.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	69 458,58	198,45%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe zaległości na 31.12.2020 - 1.463,47 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
		0370	Oплата od posiadania psów	16 160,00	16 170,00	100,06%	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 645,00	43,23%	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 680 000,00	1 945 167,60	72,58%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, zaległość na 31.12.2020 r. - 5.260,44 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 339,41	56 185,13	93,12%	Odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz. 75616.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 232,26	758 286,67	92,34%	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 514,00	89 116,48	98,46%	Wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 338,80	77,96%	Są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir, piasek, glina). Zaległość na 31.12.2020 r. wynosiła - 3.273,10 zł.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 815,26	392 891,15	100,53%	Są to opłaty za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy zaległość na 31.12.2020 - 1.059,07 zł., Nadpłata - 15,36 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 321,00	261 361,46	80,34%	opłata za zajęcie pasa drogowego na 31.12.2020 r. zaległość 39.891,10 zł, nadpłata - 2.941,85zł.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 330,00	1 326,78	99,76%	opłata za koncesję
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%	wpłata za udzielenie ślubów poza Urzędem
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymiających z umów	9 252,00	9 252,00	100,00%	kara za nielegalne wydobycie kopaliny
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 179 345,00	29 143 346,43	107,23%	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 380 345,00	20 770 858,00	97,15%	Udział gminy w podatku od osób fizycznych (PIT)
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 799 000,00	8 372 488,43	144,38%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Nadpłata na 31.12.2020 r. - 5.787.464,46 zł.
758			Różne rozliczenia	18 407 735,41	22 408 003,28	121,73%	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 155 886,00	14 155 886,00	100,00%	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 155 886,00	14 155 886,00	100,00%	Część oświatowa subwencji
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	241 304,00	241 304,00	100,00%	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 304,00	241 304,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 515,41	114 783,28	100,23%	x
		0920	Pozostałe odsetki	136,00	131,51	96,70%	Odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 666,00	11 938,36	102,33%	Zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2019
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 345,10	72 345,10	100,00%	Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 368,31	30 368,31	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 803 812,00	7 803 812,00	205,16%	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 803 812,00	7 803 812,00	0,00%	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 218,00	92 218,00	100,00%	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 218,00	92 218,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
801			Oświata i wychowanie	1 598 422,21	1 489 074,11	93,16%	x
		80101	Szkoły podstawowe	210 100,00	96 992,72	46,17%	x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	wpływy z opłat duplikat świadectwa
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600,00	159,00	9,94%	wpływy z różnych opłat

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	60 300,00	23 761,22	39,41%	Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Zaległość na 31.12.2020 r. - 317,07 zł.
		0750					
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	73 046,50	49,36%	Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole.
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 818,00	58 818,00	100,00%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 818,00	58 818,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	1 136 894,00	1 143 364,90	100,57%	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	25 257,37	72,16%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaległość na 31.12.2020 r. - 533,13 zł.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	145 124,18	64,50%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zaległość na 31.12.2020 r. - 20.765,03 zł, nadpłata - 327,66 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	15 000,00	14 923,24	99,49%	Są to dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie. Nadpłata na 31.12.2020 r. 866,57 zł.
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	463,83	154,61%	Odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności przedszkola, zaległość na 31.12.2020 r. - 517,18 zł.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721 594,00	721 594,00	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	140 000,00	236 002,28	168,57%	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.	192 610,21	189 898,49	98,59%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 610,21	189 898,49	98,59%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
852			Pomoc społeczna	1 018 697,63	739 687,75	72,61%	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00%	x
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	28 240,25	112,96%	x
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 240,25	112,96%	Wpływy za pobyt w Ośrodkach Wsparcia
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 084,00	16 828,62	88,18%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 084,00	16 828,62	88,18%	Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - realizacja zadań własnych bieżących.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 133,00	22 457,89	89,36%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 133,00	22 457,89	89,36%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	224,29	22,43%	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	224,29	22,43%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	199 737,00	190 842,86	95,55%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 737,00	190 842,86	95,55%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 038,43	55 322,66	95,32%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	8 783,82	79,13%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 938,43	46 538,84	99,15%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS (wypłata dodatku pracownika socjalnego) zadania własne.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 590,00	83 280,18	100,84%	x
		0830	Wpływ z usług	70 000,00	71 636,10	102,34%	Wpływ 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	12 580,00	11 620,00	92,37%	Dotacja celowa na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	24,08	0,00%	Są to dochody gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	17 460,00	97,00%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	17 460,00	97,00%	Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"
	85295		Pozostała działalność	589 115,20	325 031,00	55,17%	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.	251 005,43	140 083,96	55,81%	Projekt pn: " Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
		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.	26 495,37	14 786,84	55,81%	
		2057	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	274 960,13	150 144,75	54,61%	
		2059	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	36 654,27	20 015,45	54,61%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 410,36	295 000,00	106,73%	x
	85395		Pozostała działalność	276 410,36	295 000,00	106,73%	x
		2507	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.	248 680,15	265 404,84	106,73%	Projekt pn: " Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
		2509	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.	27 730,21	29 595,16	106,73%	

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 443,00	4 599,12	18,08%	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 443,00	4 599,12	18,08%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 443,00	4 599,12	18,08%	Dotacje otrzymane na dofinansowanie w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i pomoc materialna dla uczniów)
855			Rodzina	30 012 659,61	29 658 095,58	98,82%	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 035 320,00	24 035 319,05	100,00%	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	24 035 320,00	24 035 319,05	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 739,00	4 712 176,87	94,21%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 174,60	155,33%	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	4 956 962,00	4 680 651,30	94,43%	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	43 377,00	29 350,97	67,66%	Są to wyegzekwowane środki z funduszu alimentacyjnego stanowiące 20% dochodu gminy. Zaległość na 31.12.2020 r. wynosiła - 2.025.559,03 zł.
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	511,10	100,02%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	Dotacja udzielona z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,10	100,91%	Są to dochody gminy w wysokości 5% Karty Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	878 223,61	819 483,65	93,31%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 523,61	817 783,65	93,30%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start"
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 866,00	90 604,91	93,54%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 866,00	90 604,91	93,54%	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 118,00	225 206,90	81,86%	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00	6 309,00	94,16%	x
		0690	wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 309,00	94,16%	opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 015,00	186 015,00	100,00%	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	186 015,00	186 015,00	100,00%	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 079,86	52,70%	x
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 079,86	52,70%	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 185,00	10 510,05	25,52%	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 185,00	10 510,05	25,52%	środki NFOŚiGW przekazane na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
	90095		Pozostała działalność	1 218,00	1 292,99	106,16%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 292,99	106,16%	opłata za toaletę publiczną
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 200,00	104,76%	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	2 200,00	104,76%	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	2 100,00	2 200,00	104,76%	wpłaty za wynajem świetlic
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	100,00%	x
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	43 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	43 000,00	100,00%	Dotacja celowa Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Biegamy i skaczemy- rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Gultowach w gminie Kostrzyn".
			Ogółem dochody	107 608 291,82	108 719 962,55	101,03%	x

Załącznik nr 2 do sprawozdania za rok 2020

Wydatki budżetu gminy 2020						
Klasyfikacja			Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 907 478,22 zł	1 901 866,86 zł	99,71%	X
	01008	Melioracje wodne	95 000,00 zł	94 956,80 zł	99,95%	X
		4430 Różne opłaty i składki	95 000,00 zł	94 956,80 zł	99,95%	Składka na spółkę wodną
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 000,00 zł	619 000,00 zł	100,00%	X
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	619 000,00 zł	619 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
	01030	Izby rolnicze	25 800,00 zł	25 326,63 zł	98,17%	X
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z podatku rolnego	25 800,00 zł	25 326,63 zł	98,17%	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
	01095	Pozostała działalność	1 167 678,22 zł	1 162 583,43 zł	99,56%	X
		4010 Wynagrodzeni osobowe pracowników	10 964,15 zł	10 964,15 zł	100,00%	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 884,74 zł	1 884,74 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	260,14 zł	260,14 zł	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 094,43 zł	16 357,87 zł	95,69%	w tym: zakupiono drukarkę, niszczarkę oraz krzesła- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, zak. ławki parkowe, gabloty sol. Gultowy, zak. gabloty sol. Jagodno.
		4300 Zakup usług pozostałych	5 812,30 zł	5 165,04 zł	88,86%	opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego, usł.transportowe, wykonanie gabloty sol. Gultowy, sol. Jagodno, itp.
		4430 Różne opłaty i składki	1 046 662,46 zł	1 046 662,46 zł	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	81 289,03 zł	95,63%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
600		Transport i łączność	33 351 062,65 zł	31 883 294,89 zł	95,60%	X
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 586,09 zł	212 101,81 zł	96,59%	X
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 586,09 zł	212 101,81 zł	96,59%	pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 959 130,00 zł	1 876 636,66 zł	95,79%	X
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	235 900,43 zł	78,63%	Dotacja dla gminy Swarzędz za świadczone usługi komunikacji gminnej na trasie Siekierki - Paczkowo - Kleszczewo-Trzek-Siekierki-Poznań oraz na odcinku od m. Zdziechowice do Czerwieja.
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 552 338,00 zł	1 552 338,00 zł	100,00%	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na realizację transportu lokalnego.
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 547,00 zł	3 129,12 zł	88,22%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet
		4430 Różne opłaty i składki	68 948,00 zł	64 783,04 zł	93,96%	ubezpieczenie autobusów
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00%	podatek od środków transportowych - autobusy
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 497,00 zł	13 686,07 zł	49,77%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 999 015,00 zł	16 758 230,25 zł	93,11%	X
		4270 Zakup usług remontowych	231 192,79 zł	231 192,79 zł	100,00%	remont nawierzchni dróg powiatowych (ul. Grunwaldzka)
		4300 Zakup usług pozostałych	12 507,21 zł	12 507,21 zł	100,00%	wykaszenie dna rowu i odkraczanie na drogach powiatowych
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 755 315,00 zł	16 514 530,25 zł	93,01%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	60016	Drogi publiczne gminne	13 172 331,56 zł	13 036 293,27 zł	98,97%	X
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00%	umowa zlecenie na wykonanie oceny stanu technicznego ulic i aktualizacja ewidencji dróg i ulic.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 827,39 zł	191 800,16 zł	99,99%	w tym: tablice z nazwami ulic- 19.168 zł, kruszywo drogowe - 34.660 zł, wiaty przystankowe - 5.325 zł, mieszanka piasku ze solą - 93.521 zł, gabloty sołeckie - 1.722 zł, zakup kostki brukowej sol. Drzągowo - 4.997,87 zł, sol. Siekierki- 7.626,46 zł, itp.
		4270 Zakup usług remontowych	1 736 500,00 zł	1 730 237,97 zł	99,64%	w tym: remont/utwardzenie kruszywem - 763.049 zł, remont masą na gorąco - 729.852 zł, remont prefabrykatami betonowymi - 86.687 zł, remont odcinka drogi gminnej sol. Wrdblewo -17.228 zł, remont pobocza w Jagodnie - 21.482 zł, remont przepustu w ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich - 44.841 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 600,00 zł	1 416 222,91 zł	99,97%	w tym: akcja zima - 93.778 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 194.526 zł, opłata za wbudowane urządzenia - 29.185 zł, wyk. Odtworzenia rowu z odpływem z ul. Wiosny Ludów - 58.972 zł, aktualizacja dokumentacji, uzgodnień dot. dróg i ulic - 71.786 zł, uzupełnienie ubytków w nawierzchni - 83.879 zł, interwencyjne uzupełnienie ubytków masą asfaltową - 100.878 zł, wykaszanie rowów i poboczy - 95.919 zł, transport, wbudowanie poręzu asfaltowego - 42.521 zł, interwencyjna wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach, zakup i montaż lustra drogowego sol. Glinka -600 zł, interwencyjna naprawa urządzeń bramownicy - 11.439 zł, rozwozenie i zbieranie skrzyń po mieszanke piasku z solą - 58.486 zł, usługa bezkolowozem - 1.328 zł, oczyszczenie i podłączenie istniejących sieci drenarskich - 24.766 zł, profilowanie i walowanie nawierzchni gruntowych - 118.769 zł, odkrzaczanie, podcięcie gałęzi - 19.592 zł, ułożenie płyt betonowych - 76.798 zł, niwelacja terenu w rejonie ul. Powstańców Wlkp. - 12.084,75 zł, itp.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 604,17 zł	9 691 232,23 zł	98,68%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania	
	60095		1 000,00 zł	32,90 zł	3,29%	X	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	32,90 zł	3,29%	opłata za parkomat	
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 999,00 zł	560 754,06 zł	88,03%	X	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	X	
	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zar. Nr 3 do sprawozdania	
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	471 000,00 zł	402 824,73 zł	85,53%	X	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	50 849,88 zł	78,23%	ogłoszenia w prasie, wyk. operatów szacunkowych, kontrola techniczna placów zabaw, analizy, itp.	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00 zł	18 744,35 zł	52,07%	Opłata za wieczyste użytkowanie	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	11 000,00 zł	55,00%	wypłacone odszkodowania za drogę	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	7 880,50 zł	39,40%	koszty postępowania sądowego	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00 zł	314 350,00 zł	95,26%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania	
	70095	Pozostała działalność	15 999,00 zł	7 929,33 zł	49,56%	X	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00 zł	7 929,33 zł	52,86%	wypłacone odszkodowanie za brak przyznania lokalu socjalnego	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	999,00 zł	0,00 zł	0,00%		
710		Działalność usługowa	287 000,00 zł	261 805,08 zł	91,22%	X	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 600,00 zł	55 173,49 zł	84,11%	X	
	71004						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	8 600,00 zł	71,67%	umowy zlecenia dla komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej projekty miejscowych planów i studium	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00 zł	46 573,49 zł	86,89%	sporządzanie MPZP, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sporządzanie zmiany studium uwanunkowań	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 400,00 zł	206 631,59 zł	93,33%	X	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40%	zakup stojaków do banerów reklamowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00 zł	201 711,59 zł	93,21%	aktualizacja map, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, czynności wznowiające granice rozgraniczające, wypisy i wypisy porady prawne oraz usługi prawne	
750		Administracja Publiczna	7 448 663,62 zł	7 297 416,87 zł	97,97%	X	
		Urzędy Wojewódzkie	134 483,00 zł	134 483,00 zł	100,00%	X	
	75011						
	4010	Wynagrodzeń osobowe pracowników	102 505,00 zł	102 505,00 zł	100,00%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 471,00 zł	15 471,00 zł	100,00%	Są to wydatki placowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
	4120	składki na fundusz pracy	2 507,00 zł	2 507,00 zł	100,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 100,00 zł	277 284,94 zł	97,60%	X	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 800,00 zł	226 728,49 zł	99,09%	Miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego, z-ów przewodniczącego oraz radnych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	3 361,57 zł	63,43%	filtr do wody do ekspresu, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, itp.	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00 zł	27 146,94 zł	95,25%	usługi transportowe, usługi transmisji obrad sesji, szkolenia, koncert z okazji 30-lecia samorządu	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00 zł	20 047,94 zł	93,25%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 266,97 zł	6 320 530,20 zł	98,54%	X	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 280,00 zł	24 279,91 zł	100,00%	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP: okulary korekcyjne, stroje USOC, szkolenia BHP, przydziały pracownicze, ekwiwalenty za służby poza lokalem, ekwiwalent za pranie odzieży	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 600,00 zł	3 820 080,94 zł	99,60%		
	4120	składki na fundusz pracy	75 612,00 zł	72 195,32 zł	95,48%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	227 852,00 zł	227 851,56 zł	100,00%	plące i pochodne pracowników Urzędu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	733 664,00 zł	728 609,81 zł	99,31%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 562,00 zł	67 402,00 zł	91,63%	wpłata na PFRON	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00 zł	66 675,55 zł	98,34%	umowy zlecenia za doręczenie decyzji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania
	4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	zakup nagród
	4210	zakup materiałów wyposażenia	195 901,00 zł	182 267,91 zł	93,04%	w tym: prasa i książki - 9.530,07 zł; druki i pieczęcie - 10.994,68 zł; urządzenia teleinformatyczne, komputery - 27.976,80 zł, programy komputerowe -28.822,39 zł, środki czystości, art. chemiczne i gosp. dom. - 17.008,45 zł, woda i art. spoż. - 9.160,60 zł; art. biurowe - 22.832,21 zł; wyposażenie -29.325,14 zł; tonery - 9.297,57 zł; art. elektryczne - 2.161,06 zł; art. remontowe -8.705,69 zł, wiazanki kwiatów - 3.107,00 zł, pozostałe - 2.344,86 zł, art. med. - 598,20 zł; podpisy kwalifikowane - 343,17 zł, itp.
	4260	Zakup energii	50 300,00 zł	48 161,34 zł	95,75%	gaz - 19.665,41 zł, prąd - 27.266,02 zł, woda - 1.229,91 zł
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00 zł	119 411,13 zł	96,30%	w tym: zabudowy szklane: 2.435,40 zł; naprawa laptopa "zdalna szkoła" - 1.042,08 zł; roboty bud-install. - 1.230,00 zł; konserwacje - 313,65 zł; remont schodów - 114.390,00 zł, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 250,00 zł	11 678,00 zł	95,33%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	674 500,00 zł	659 590,98 zł	97,79%	w tym: monitoring - 1.285,35 zł, dzierżawa urządzenia druk. - 5.225,88 zł, pozostałe -1.352,80 zł, usługi informatyczne -47.232 zł, programy, licencje - 61.058,68 zł, archiwum - 19.200,00 zł, usługi prawne - 151.809,10 zł; usługi obrony cywilnej - 20.400 zł; usługi pocztowe - 155.884,15 zł, audytów - 13.200 zł, pieczętki - 1.076,50 zł, podpis kwalifikowany - 1.015,98 zł, ścieki - 2.052,01 zł, opłaty i prowizje bankowe -3.578,37 zł; dzierżawa urządzenia do wody - 648,14 zł, koszty logistyczne -756,78 zł, przeglądy -2.890,60 zł, pranie - 92 zł, maty - 2.568,05 zł, usługi IODO -10.788 zł, usługi - 16.620,37 zł, SMS-owe powiadomienia -37.747,22 zł, EZD - 6.467,50 zł, montaż klimat. w serwerowni - 4.206,60 zł, programy TV - 82.656 zł, abonament RTV - 1.587,60 zł, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,63 zł	17 122,81 zł	63,89%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00 zł	117,15 zł	16,74%	wydatki poniesione za tłumaczenia
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 450,00 zł	41 907,30 zł	94,28%	wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty
	4430	Różne opłaty i składki	99 937,00 zł	88 373,70 zł	88,43%	Składki na WOKKIS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 940,34 zł	97 940,34 zł	100,00%	odpisy na ZFŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 062,00 zł	2 470,48 zł	80,68%	opłata za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 556,00 zł	25 320,97 zł	95,35%	szkolenia pracowników
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 573,00 zł	97,75%	inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	75056		25 325,00 zł	19 325,00 zł	76,31%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 732,94 zł	15 495,35 zł	78,54%	plące i pochodne od wynagrodzenia pracowników zajmujących się
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 301,14 zł	2 664,10 zł	61,94%	przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
	4120	składki na fundusz pracy	305,92 zł	177,55 zł	58,04%	
	4210	zakup materiałów wyposażenia	985,00 zł	985,00 zł	100,00%	art. papiernicze do przeprowadzenia spisu rolnego
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 300,00 zł	239 574,82 zł	99,29%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00 zł	8 261,50 zł	99,54%	umowy zlecenia
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00 zł	2 500,21 zł	80,65%	zakupiono nagrody na zawody
	4210	zakup materiałów wyposażenia	30 815,00 zł	29 863,62 zł	96,91%	w tym : imprezy okolicznościowe i kulturalne - 10.859,88 zł, kwatery i znicze na uroczystości- 2.988,71 zł., gadzety- 4.854,49 zł, licencja -3.210,30 zł, flagi- 664,20 zł, ulotki i publikacje promocyjne-1.733,19 zł, statuetka Rycerza Kostro- 3.813 zł, kartki okolicznościowe-239,85 zł, Błękitna Wstęga Wielkopolski - zawody-1.500 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych.	199 085,00 zł	198 949,49 zł	99,93%	w tym: imprezy sportowe (Kurdeszowa Zadyszka, Słodka Miła) -1.512,08 zł. imprezy okolicznościowe i uroczystości -21.152,50 zł, serwer SMS-27.110,96 zł, strona internetowa-6.640,89 zł,gadzety-4.033,28 zł,Zaika-1.778,95 zł, materiały promocyjne(banery, wydruki, ulotki, tablice) - 15.134,96 zł, publikacje książkowe-10.037,06 zł, publikacje w prasie- 11.685 zł, kalendarze - 5.835,06 zł, usł.gastronomiczne -1.086 zł, promocyjne instalacje/urządzenia zewnętrzne-92.942,75 zł.
	75077		164 575,05 zł	154 192,53 zł	93,69%	X
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 660,83 zł	130 660,83 zł	100,00%	w ramach grantu w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach: Zdalna szkoła zakupionych zostało 25 szt., laptopów oraz 21 dostępów do Internetu przez 6 miesięcy wraz z niezbędnym osprzętem oraz 24 laptopy HUIWAEI MateBookD14 z 28 dostępami do Internetu przez okres 6 miesięcy wraz z niezbędnym osprzętem dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn, którzy mają dostęp do realizacji kształcenia na odległość.

	4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00 zł	69,00 zł	0,67%	serwis pogwarancyjny laptopa
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,25 zł	201,25 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 487,97 zł	23 261,45 zł	99,04%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
75095		Pozostała działalność	184 613,60 zł	152 026,38 zł	82,35%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00 zł	136 500,00 zł	100,00%	diety dla soltysów
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00 zł	7 141,50 zł	39,68%	prowiza od opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
	4300	Zakup usług pozostałych	7 547,60 zł	390,10 zł	5,17%	utrzymanie domeny (strona www) Sol. Trzek
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	0,00 zł	0,00%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	866,00 zł	866,00 zł	100,00%	podatek leśny i rolny od gruntów gminnych
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	7 126,78 zł	47,53%	poniesione koszty postępowani komorniczych
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 951,00 zł	110 594,87 zł	98,79%	X
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00 zł	3 631,00 zł	100,00%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,08 zł	3 065,08 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	526,90 zł	526,90 zł	100,00%	środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców.
	4120	składki na fundusz pracy	39,02 zł	39,02 zł	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 246,00 zł	100 039,87 zł	98,81%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00 zł	61 800,00 zł	100,00%	diety członków komisji
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 440,76 zł	4 440,76 zł	100,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	614,79 zł	614,79 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 333,16 zł	29 333,16 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 997,75 zł	1 791,62 zł	59,77%	zakup art. biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769,54 zł	1 769,54 zł	100,00%	usługi drukarskie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00 zł	290,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 074,00 zł	6 924,00 zł	97,88%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00 zł	3 805,00 zł	96,21%	diety członków komisji
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	321,57 zł	321,57 zł	100,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	37,02 zł	37,02 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 870,80 zł	1 870,80 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	524,92 zł	524,92 zł	100,00%	zak art. biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	364,69 zł	364,69 zł	100,00%	usługi drukarskie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 408,00 zł	1 196 238,59 zł	84,69%	X
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	X
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	dofinansowanie inwestycji związanej z zakupem samochodu w wersji oznakowanej dla Komisarzatu 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 określona (patrole policyjne)
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	991 348,00 zł	943 892,24 zł	95,21%	X
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 960,00 zł	14 960,00 zł	100,00%	dotacja dla OSP Brzeźno - pompa ciepła oraz zestaw do działań ratowniczych na lodzie, radiotelefon przenośny, megafon, kamizelka ratownicza.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00 zł	44 385,12 zł	98,41%	udział w akcjach gastrycznych strażaków ochotników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	1 443,65 zł	72,18%	składka na ubezpieczenie społeczne strażaków
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	21 760,32 zł	77,72%	umowy zlecenia z kierowcami-konserwatorami OSP oraz gminnym konserżantem OSP
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00 zł	113 271,09 zł	95,35%	w tym: paliwo - 14.391,18 zł; olej opałowy - 9.163,50 zł; ubrania - 37.734,00 zł; inny asortyment straży (plandeki, liny, agregat, ładowarki do radiotele. itp.) - 22.698,29 zł; woda mineralna - 2.526,08 zł; art. medyczne - 1.622,17 zł; środki chemiczne - 4.070,29 zł; art. remontowe, części zamienne - 6.465,93 zł; art. elektr. - 1.539,22 zł; sorbent - 4.800,00 zł; art. spożywcze - 93,77 zł; preparaty na osy - 1.044,16 zł; węże - 2.070,00 zł; druki - 58,70 zł; zmywarka + podstawa - 4.993,80 zł; doposażenie sol. Gultowy, itp.
	4260	Zakup energii	32 350,00 zł	27 639,13 zł	85,44%	w tym : woda - 1.596,44 zł; gaz - 12.378,20 zł; energia elektryczna - 13.664,49 zł
	4270	Zakup usług remontowych	192 000,00 zł	176 696,94 zł	92,03%	w tym : naprawa wozu strażackiego - 6.868 zł; naprawa bramy garażowej - 3.727,39 zł; konserwacja sprzętu ppoż. - 88,56 zł; remont garażu OSP Gultowy - 13.984,99 zł; remont garażu OSP Brzeźno - 151.044 zł; badania techniczne poj. - 984 zł; remont posiadki sol.Gultowy, itp.

	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	46 495,52 zł	87,73%	w tym: przeglądy pojazdów i sprzętu hydraul. - 2.491,35 zł; sieci -1.964,12 zł; badania techniczne - 662 zł, badania okresowe strażaków -6.469 zł, badania alergologiczne - 4.410 zł; usługa systemu alarmowania i powiadamiania - 1.052,60 zł; usługi drobne, koszty transportu - 338,60 zł, legalizacja butli tlenowych - 602,70 zł, przeglądy kominiarskie -390 zł, wykonanie dokumentacji remontu, nadzór inwest. - 16.845 zł, usługi gastronomiczne - 1.350 zł, szkolenia KPP - 7.600 zł; wymiana centrali sterowania - 1.845 zł; legalizacja tachografu - 375,15 zł; opłaty za uprawnienia kierowania - 100 zł, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00 zł	8 444,15 zł	76,77%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	79,10 zł	15,62%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00 zł	28 584,50 zł	99,21%	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie pojazdów oraz budynków OSP.
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	1 383,72 zł	76,87%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 278,00 zł	44 990,00 zł	97,22%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 760,00 zł	415 760,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	75414	Obrona cywilna	4 000,00 zł	2 999,11 zł	74,98%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 000,00 zł	80,00%	w tym: testy antygenowe - 1.850 zł; wyłącznik akumulatora - 150 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	999,11 zł	66,61%	w tym: testy antygenowe - 929 zł, koszty transportu - 70,11 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	260 000,00 zł	95 631,24 zł	36,78%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 632,00 zł	95 631,24 zł	100,00%	Dokonano częściowego rozdysonowania rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją kryzysową jaka zaistniała na terenie kraju, celem podjęcia niezbędnych działań na terenie gminy Kostrzyn, wynikających z zagrożenia wirusem COVID-19 wśród pracowników oraz mieszkańców gminy.(rękawiczki, środki ochrony, maseczki itp.)
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	164 368,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysonowana część rezerwy
	75495	Pozostała działalność	107 060,00 zł	103 716,00 zł	96,88%	X
	4300	zakup usług pozostałych	96 960,00 zł	95 510,67 zł	98,51%	przekaz bezpośredni obrazu z kamery na rynku, montaż monitoringu -sol. Gwiazdowo.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00 zł	8 205,33 zł	81,24%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00 zł	814 598,67 zł	70,83%	X
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00 zł	814 598,67 zł	70,83%	X
	8090	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00 zł	49 842,50 zł	99,69%	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00 zł	764 756,17 zł	69,52%	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, obligacji
	758	Różne rozliczenia	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysonowana część rezerwy
	801	Oświata i wychowanie	29 142 586,52 zł	28 815 239,12 zł	98,88%	X
	80101	Szkoły podstawowe	19 032 226,00 zł	18 889 555,62 zł	99,25%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	472 293,00 zł	445 214,33 zł	94,27%	dotatki wiejskie, odzież robocza dla pracowników, dofinansowanie okularów, świadczenie na start.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515 441,00 zł	12 500 347,73 zł	99,88%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	875 603,00 zł	875 417,19 zł	99,98%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 382 800,00 zł	2 354 670,74 zł	98,82%	placę i pochodne nauczycieli i pracowników szkół podstawowych oraz wynagrodzenia roczne
	4120	składki na fundusz pracy	247 281,00 zł	238 585,62 zł	96,48%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00 zł	38 840,18 zł	97,83%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	386 143,00 zł	383 824,51 zł	99,40%	wydatki bieżące szkół podstawowych - szkoły rozliczają się osobnymi sprawozdaniami. Wydatkowano środki między innymi na: prawnieralę czasopism, materiały do remontu, środki czystości, art. biurowe, art. papiernicze, toner, licencje na programy, druki szkolne, opał, meble, komputery, art. elektryczne, znaczki pocztowe, materiały do utrzymania porządku i bieżących napraw, komputery do pracowni komputerowej, niszczarka, itp.
	4220	zakup środków żywności	76 000,00 zł	75 485,54 zł	99,32%	środki żywności dla stołówki szkolnej
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 711,00 zł	84 850,58 zł	97,85%	pomoce dydaktyczne, książki
	4260	Zakup energii	664 816,00 zł	623 599,74 zł	93,80%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	190 210,00 zł	188 622,58 zł	99,17%	remont sekretariatu i sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja kółtowni, remonty kserokopiarek, itd.
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 692,00 zł	12 961,90 zł	94,67%	badania okresowe pracowników

	4300	zakup usług pozostałych	349 540,00 zł	342 095,70 zł	97,87%	w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, opłata za przesyłki, serwis komputerowy, opieka autorska RADIIX, opłata za serwer i domenę, usługi informatyczne, usługi kominarskie, audyt w zakresie RODO i usługi inspektora, usługi kominarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 172,00 zł	35 023,41 zł	94,22%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	podróże służbowe krajowe	4 913,00 zł	3 023,44 zł	61,54%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	20 442,00 zł	19 395,00 zł	94,88%	ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia,
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 632,00 zł	626 629,53 zł	100,00%	odpis na ZFSS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 590,00 zł	30 652,44 zł	97,03%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 247,00 zł	10 315,46 zł	91,72%	szkolenia pracowników
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 218,00 zł	603 669,33 zł	98,28%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 398,00 zł	32 841,57 zł	98,33%	dotacji wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 254,00 zł	425 144,90 zł	98,58%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 953,00 zł	28 850,59 zł	99,65%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 640,00 zł	79 618,27 zł	97,52%	
	4120	składki na fundusz pracy	9 898,00 zł	8 301,76 zł	83,87%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 964,00 zł	3 802,11 zł	95,92%	pomoc dydaktyczne, książki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 111,00 zł	25 110,13 zł	100,00%	odpisy na ZFSS
80104		Przedszkola	7 165 323,00 zł	7 154 806,40 zł	99,85%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00 zł	311 000,00 zł	100,00%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 822 000,00 zł	2 820 720,16 zł	99,95%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	594 000,00 zł	592 668,46 zł	99,78%	dotacja dla przedszkola publicznego z prywatnym operatorem w Kostrzynie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 560,00 zł	8 488,75 zł	99,17%	odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, świadczenie na start,
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 040,00 zł	1 785 717,80 zł	99,87%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	118 000,00 zł	117 839,23 zł	99,86%	wydatki na płace i pochodne pracowników przedszkola oraz wynagrodzenia roczne
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	319 729,00 zł	319 673,23 zł	99,98%	
	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	1 667,00 zł	83,35%	wpłaty na PFRON
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00 zł	38 387,86 zł	99,71%	w tym: druki, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontu, prasa, meble i wyposażenie środki czystości, tonery, itp.
	4220	zakup środków żywności	181 794,00 zł	181 239,76 zł	99,70%	zakup żywności dla stołówki
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	4 828,51 zł	96,57%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek
	4260	zakup energii	50 000,00 zł	48 390,42 zł	96,78%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	73 493,00 zł	73 435,44 zł	99,92%	remont rozdzielni głównej, remont fragmentu dachu, remont schodów i klatki schodowej,
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%	badania pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00 zł	32 453,79 zł	99,86%	w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dostęp do portali wiedzy, usługi informatyczne, usługi kominarskie, rytmika i angielski dla dzieci, teatryki, koncerty, wyjazdy dla dzieci, itp.
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00 zł	688 480,44 zł	99,78%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd (przedszkola publiczne)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00 zł	5 079,58 zł	97,68%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	198,27 zł	66,09%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	1 211,70 zł	75,73%	ubezpieczenie mienia
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 607,00 zł	86 607,00 zł	100,00%	odpis na FSS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	419,00 zł	83,80%	szkolenia pracowników
80113		Dowozienie uczniów do szkół	410 483,00 zł	317 799,06 zł	77,42%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	3 524,13 zł	88,10%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	486,00 zł	214,64 zł	43,98%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 795,00 zł	16 381,32 zł	51,52%	umowy zlecenia z opiekunami nad dziećmi
	4300	zakup usług pozostałych	374 200,00 zł	297 678,97 zł	79,55%	dotów dzieci do szkół
80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	75 987,00 zł	73 465,08 zł	96,68%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00 zł	2 690,72 zł	88,31%	zak. materiałów na Rade Pedagogiczna, zakup wydawnictw
	4300	zakup usług pozostałych	34 217,00 zł	33 088,00 zł	96,70%	opłata za wysyłkę wydawnictw, dostęp do portali, studia poddyplomowe,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 723,00 zł	37 687,36 zł	97,33%	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	542 750,00 zł	535 996,35 zł	98,76%	X
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00 zł	534 104,98 zł	98,91%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	1 581,28 zł	79,06%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł	271,23 zł	54,25%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli
	4120	składki na fundusz pracy	250,00 zł	38,86 zł	15,54%	
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	883 263,00 zł	829 716,48 zł	93,94%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 132,00 zł	28 838,47 zł	95,71%	dotatek wiejski, fundusz zdrowotny.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 604,00 zł	613 689,88 zł	94,47%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 601,00 zł	29 804,74 zł	97,40%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 415,00 zł	106 196,38 zł	92,01%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli
	4120	składki na fundusz pracy	15 820,00 zł	12 743,02 zł	80,55%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00 zł	4 241,19 zł	80,89%	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 827,00 zł	10 581,97 zł	82,50%	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 621,00 zł	23 620,83 zł	100,00%	odpis na FSS
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, technikum, szkołach policealnych,	2 395,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	345,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4120	składki na fundusz pracy	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 610,21 zł	189 898,49 zł	98,59%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,95 zł	1 593,95 zł	100,00%	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadania
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	274,00 zł	274,00 zł	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
	4120	składki na fundusz pracy	39,05 zł	39,05 zł	100,00%	ćwiczeniowe.
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 703,21 zł	187 991,49 zł	98,58%	bezpłatne przekazanie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych
80195		Pozostała działalność	223 331,31 zł	220 331,31 zł	98,66%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	33 000,00 zł	30 000,00 zł	90,91%	Stowarzyszenie Uniwersytet Każdego Wieku- 25 000 zł , Stowarzyszenie VITA Kostrzyn- 5.000 zł.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 244,00 zł	5 244,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4300	zakup usług pozostałych	8 118,00 zł	8 118,00 zł	100,00%	sporządzenie wniosków o dofinansowanie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 969,31 zł	176 969,31 zł	100,00%	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów
851		Ochrona zdrowia	576 144,21 zł	350 362,27 zł	60,81%	X
85153		Zwalczanie narkomanii	48 067,24 zł	5 819,36 zł	12,11%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	773,55 zł	19,34%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00 zł	4 500,00 zł	78,95%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	545,81 zł	4,55%	materiały profilaktyczne.
	4300	zakup usług pozostałych	18 067,24 zł	0,00 zł	0,00%	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 046,97 zł	312 512,91 zł	63,00%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 815,26 zł	4 082,63 zł	70,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach umów – zleceń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. Przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
	4120	składki na fundusz pracy	1 000,00 zł	19,60 zł	1,96%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00 zł	55 322,11 zł	50,75%	umowy zlecenia- członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 231,71 zł	59 433,96 zł	62,41%	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	0,00 zł	0,00%	x
	4260	zakup energii	10 000,00 zł	4 097,40 zł	40,97%	energia elektryczna
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00 zł	70 602,00 zł	72,04%	usługi remontowe
	4300	zakup usług pozostałych	162 500,00 zł	117 493,73 zł	72,30%	programy profilaktyczne, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie , przewóz osób, obsługa imprez dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wakacje w świetlicach.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	441,48 zł	44,15%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	x
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%	opłata za wniosek przymusowe leczenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	300,00 zł	3,00%	szkolenie podnoszące kwalifikacje aminnel komisji

85158		Izby wytrzeźwień	32 030,00 zł	32 030,00 zł	100,00%	X
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 030,00 zł	32 030,00 zł	100,00%	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie części kosztów tzw. "gotowości izby" do przyjmowania i pobytu osób niepełnosprawnych oraz wykonywania zadań izby wytrzeźwień (Uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr. XVII/150/2019 z dnia 19.12.2019 r.)
852		Pomoc społeczna	4 095 678,63 zł	3 701 354,00 zł	90,37%	X
85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00 zł	575 262,60 zł	94,31%	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00 zł	575 262,60 zł	94,31%	opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 18 osób
85203		Ośrodki wsparcia	73 600,00 zł	72 160,00 zł	98,04%	X
	4300	zakup usług pozostałych	73 600,00 zł	72 160,00 zł	98,04%	opłata za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia - 8 osób
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	24 500,00 zł	21 035,78 zł	85,86%	X
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00 zł	21 035,78 zł	85,86%	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	325 514,00 zł	317 673,45 zł	97,59%	X
	3110	świadczenia społeczne	325 514,00 zł	317 673,45 zł	97,59%	zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki okresowe - 58 świadczeń, zasiłki celowe - wydano 347 decyzji przyznających świadczenie, zasiłki celowe zdarzenie losowe- 8 świadczeń, zasiłki celowe schroniska- skorzystało 78 świadczeń
85215		Dotatki mieszkaniowe	176 000,00 zł	172 362,14 zł	97,93%	X
	3110	świadczenia społeczne	176 000,00 zł	172 362,14 zł	97,93%	wypłacono dotatki mieszkaniowe oraz dotatki energetyczne
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,40 zł	4,40 zł	100,00%	art. Papiernicze
85216		Zasiłki stałe	249 713,00 zł	238 553,57 zł	95,53%	X
	3110	Świadczenia społeczne	249 713,00 zł	238 553,57 zł	95,53%	zasiłki stałe wypłacono 435 świadczeń
85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1 552 845,43 zł	1 510 111,83 zł	97,25%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	9 037,70 zł	90,38%	wydatki dotyczące BHP: okulary korekcyjne, ekwivalent za odzież
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00 zł	8 783,82 zł	79,13%	wynagrodzenie opiekuna prawnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 872,43 zł	1 044 454,99 zł	99,96%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	62 152,00 zł	62 151,25 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00 zł	129 574,79 zł	93,89%	plące i pochodne pracowników OPS
	4120	składki na fundusz pracy	13 300,00 zł	12 829,67 zł	96,46%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	35 800,00 zł	99,44%	umowy zlecenia obsługa prawna OPS
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00 zł	79 749,69 zł	89,41%	w tym: zak. paliwa, druków, prasy, art. biurowych, prenumerata fachowych czasopism, sprzętu komputerowego, tonery, środki ochrony itp.
	4260	zakup energii	15 000,00 zł	13 416,73 zł	89,44%	energia, woda
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	615,00 zł	87,86%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	69 484,18 zł	81,75%	opłaty pocztowe, usługi inspektora RODO, usługi informatyczne, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	8 902,94 zł	89,03%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 669,77 zł	88,99%	podróże służbowe, ryczałt
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 258,00 zł	81,45%	ubezpieczenia samochodu służbowego
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 716,49 zł	22 716,49 zł	100,00%	odpis na FSS
	4810	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	804,51 zł	480,00 zł	59,66%	koszty zastępstwa procesowego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00 zł	6 186,81 zł	85,93%	szkolenia pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 671,00 zł	419 253,04 zł	93,03%	X
	4300	zakup usług pozostałych	450 671,00 zł	419 253,04 zł	93,03%	wydatki na usługi opiekuńcze- 34 osoby objęte świadczeniem, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2 osoby objęte świadczeniem
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00 zł	33 117,50 zł	87,15%	X
	3110	świadczenia społeczne	38 000,00 zł	33 117,50 zł	87,15%	posiłki dla potrzebujących: dożywianie dzieci w szkołach - 4 077,50 zł, dożywianie osób dorosłych- 4 090 zł, zasiłki celowe na zakup żywności - 24,950 zł.
85295		Pozostała działalność	594 835,20 zł	341 824,09 zł	57,47%	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.	5 720,00 zł	5 720,00 zł	100,00%	Dotacja PKPS Kostrzyn
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 005,43 zł	172 393,15 zł	68,68%	Dotacja przekazana na realizację projektu do Partnera
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 495,37 zł	18 107,65 zł	68,34%	
	3119	świadczenia społeczne	12 240,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,22 zł	9 394,92 zł	32,46%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,02 zł	1 105,08 zł	43,00%	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 784,76 zł	19 072,85 zł	66,26%	plące i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi Projektu- Kierownik nowo utworzonego Klubu Seniora oraz dotatki dla pracowników zarobkowych
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,86 zł	2 243,52 zł	87,78%	

	4127	składki na fundusz pracy	681,23 zł	197,28 zł	28,96%	
	4129	składki na fundusz pracy	60,49 zł	23,22 zł	38,39%	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	155 024,86 zł	99 942,29 zł	64,40%	umowy zlecenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze i asystenta osoby niesamodzielnej
	4179	wynagrodzenia bezosobowa	13 764,96 zł	11 744,13 zł	85,32%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	29 067,07 zł	1 503,21 zł	5,17%	zakup artykułów spożywczych oraz biletów na basen i do teatru.
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 580,93 zł	176,79 zł	6,85%	
	4307	zakup usług pozostałych	32 457,99 zł	268,43 zł	0,83%	
	4309	zakup usług pozostałych	2 882,01 zł	31,57 zł	1,10%	przewóz uczestników projektu do teatru
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 410,36 zł	199 212,38 zł	72,07%	X
85395		Pozostała działalność	276 410,36 zł	199 212,38 zł	72,07%	X
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 023,83 zł	54 023,83 zł	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024,17 zł	6 024,17 zł	100,00%	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 432,56 zł	9 432,56 zł	100,00%	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,82 zł	1 051,82 zł	100,00%	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie realizuje projekt " Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
	4127	składki na fundusz pracy	1 320,38 zł	1 320,09 zł	99,98%	
	4129	składki na fundusz pracy	147,24 zł	147,21 zł	99,98%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	90 905,91 zł	37 160,79 zł	40,88%	zakup biletów do kina, teatru, na basen, art. spożywczych, środków czystości, zakup materiałów do zajęć florystycznych, kulinarnych i z gamcarstwa.
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 136,88 zł	4 143,71 zł	40,88%	
	4307	zakup usług pozostałych	92 997,47 zł	77 289,72 zł	83,11%	usługa za Zarządzenie projektem "Aktywizacja Seniorów z terenu gminy Kostrzyn", przewozy osób, zajęcia florystyczne, kulinarnie, gamcarstwo, ćwiczenia ruchowe, masaże i pogadanki.
	4309	zakup usług pozostałych	10 370,10 zł	8 618,48 zł	83,11%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790 755,00 zł	716 155,29 zł	90,57%	X
85401		Świetlice szkolne	569 912,00 zł	550 348,26 zł	96,57%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00 zł	344,83 zł	99,95%	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	417 482,00 zł	408 779,40 zł	97,92%	placę i pochodne pracowników świetlicy szkolnej w Kostrzynie
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 668,00 zł	24 874,72 zł	93,28%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 859,00 zł	75 245,10 zł	91,92%	
	4120	składki na fundusz pracy	9 761,00 zł	7 562,66 zł	77,48%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 242,35 zł	82,82%	zak art. spożywczych, art. papiernicze.
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 119,00 zł	9 119,00 zł	100,00%	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 178,00 zł	23 177,14 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 000,00 zł	85 207,91 zł	99,08%	X
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00 zł	85 207,91 zł	99,08%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Kostrzyn
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 443,00 zł	7 199,12 zł	20,31%	X
	3240	stypendia dla uczniów	30 443,00 zł	6 199,12 zł	20,36%	stypendia socjalne dla uczniów
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,00%	pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników) oraz zasiłek szkolny
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 400,00 zł	48 400,00 zł	65,05%	X
	3250	Stypendia różne	74 400,00 zł	48 400,00 zł	65,05%	stypendia sportowe dla młodzieży z terenu gminy Kostrzyn
85495		Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych RAZEM
855		Rodzina	30 280 677,61 zł	29 933 556,99 zł	98,85%	X
85501		Świadczenia wychowawcze	24 035 320,00 zł	24 035 319,05 zł	100,00%	X
	3110	świadczenia społeczne	23 837 330,00 zł	23 837 329,90 zł	100,00%	świadczenia wychowawcze- wypłacono 47,894 świadczenia
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	151 433,00 zł	151 433,00 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 374,00 zł	10 373,59 zł	100,00%	prace i pochodne pracowników OPS prowadzących świadczenia wychowawcze.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 406,00 zł	26 406,00 zł	100,00%	
	4120	składki na fundusz pracy	5 126,22 zł	5 125,78 zł	99,99%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł	4 650,78 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 962,00 zł	4 680 651,30 zł	94,43%	X
	3110	świadczenia społeczne	4 812 585,00 zł	4 554 502,41 zł	94,64%	wypłacono: zasiłki rodzinne- 8,162 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne- 3,216 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne-704 świadczenia, dodatki do zasiłku rodzinnego- 4,674 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 101, świadczenia rodzicielskie- 352 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy-115 świadczeń, zasiłek dla opiekuna- 6 świadczeń, fundusz alimentacyjny- 842 świadczeń, ustawa " Za życiem"- 3 świadczenia.
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	113 422,00 zł	102 954,45 zł	90,77%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 893,00 zł	4 892,94 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 652,00 zł	13 846,74 zł	67,05%	prace i pochodne pracowników OPS prowadzących świadczenia rodzinne
	4120	składki na fundusz pracy	2 898,58 zł	1 943,34 zł	67,04%	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 511,42 zł	2 511,42 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,00 zł	230,00 zł	100,00%	zakup mebli
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00 zł	270,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
85504		Wspieranie rodziny	964 129,61 zł	905 342,89 zł	93,90%	X
	3110	świadczenia społeczne	848 250,00 zł	792 450,00 zł	93,42%	wyłączone: świadczenia dobry start - 2.643 świadczenia
	4010	wymagrodzenie osobowe pracowników	86 178,00 zł	84 925,52 zł	98,55%	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 889,00 zł	3 888,64 zł	99,99%	plące i pochodne asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 537,61 zł	15 301,38 zł	98,48%	świadczenia "dobry start"
	4120	składki na fundusz pracy	2 183,74 zł	2 146,73 zł	98,31%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00 zł	4 202,77 zł	74,24%	zakup tonerów, art. biurowych dotyczących w/w programu
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00 zł	877,59 zł	99,73%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł	1 550,26 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
85508		Rodziny zastępcze	70 900,00 zł	66 567,83 zł	93,89%	X
	3110	świadczenia społeczne	70 900,00 zł	66 567,83 zł	93,89%	opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -13 osób
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00 zł	148 571,01 zł	99,05%	X
	3110	świadczenia społeczne	150 000,00 zł	148 571,01 zł	99,05%	opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka - 8 osób.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	96 866,00 zł	90 604,91 zł	93,54%	X
	3110	świadczenia społeczne	96 866,00 zł	90 604,91 zł	93,54%	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów
85595		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	X
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	becikowe gminne - 2 świadczenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 344,58 zł	3 923 835,09 zł	93,31%	X
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00 zł	5 661,90 zł	94,37%	X
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	5 661,90 zł	94,37%	opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	18 374,60 zł	91,87%	X
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	18 374,60 zł	91,87%	zebranie oraz unieszkodliwienie padliny przez Zakład Komunalny.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00 zł	250 969,82 zł	99,59%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	21 898,50 zł	99,54%	w tym: worki i rękawiczki dla szkół na Sprzątanie Świata i inne (miernik gazu, foto- pułapka itd.)
	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00 zł	229 071,32 zł	99,60%	w tym: wywóz odpadów ze sprzątania placów i ulic- 94.514,82 zł, opróżnianie koszy ulicznych-80.662,72 zł, sprzątnięcie miasta, dostarczenie koszy ulicznych - 5.307,60 zł, sprzątnięcie ulic - zamiataarka-48.586,18 zł.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 516,10 zł	452 080,08 zł	97,53%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 379,19 zł	125 561,82 zł	96,31%	w tym: zakup paliwa- 10.808,58 zł, środki na chwasty, nawozy, torf, kora, trawa, włókna - 6.435,11 zł, kwatki na klomby - 3.666,28 zł, części do kostarek, pilarek, samochodów, sprzęt ogrodniczy - 6.946,02 zł, nasadzenia drzew i krzewów - 5.038,74 zł, zak. kosy i kosiarki -Sol. Gultowy,
	4260	zakup energii	410,00 zł	407,24 zł	99,33%	zużycie wody- podlewianie zieleni
	4270	zakup usług remontowych	15 800,00 zł	14 727,79 zł	93,21%	naprawa sprzętu: kosiarki, samochody.
	4300	zakup usług pozostałych	267 426,91 zł	265 215,23 zł	99,17%	w tym: wycinka i przycinka drzew, - 111.999,24 zł, koszenie trawy- 96.628,65zł,transport , badania techniczne - 2.539,34 zł, utrzymanie zieleni : rębak, niwelacja terenu, usunięcie darni - 2.180,18 zł, wykonywanie pomostu na oczku wodnym -Sol. Jagodno, pielęgnacja i utrzymanie zieleni - Sol. Siekierki - 2.980 zł. itp.
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00 zł	10 168,00 zł	75,32%	OC.NW.AC Renault Master, kosiarki, przyczepka.
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 000,00 zł	394 697,75 zł	95,11%	X
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00 zł	394 697,75 zł	95,11%	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniem proekologicznymi w budynkach mieszkalnych (inwestycja służąca ochronie powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła) - złożono 79 wniosków z tego 2 wnioskodawców uzyskało mniejszą kwotę- 80% kosztów kwalifikowanych.
90013		Schroniska dla zwierząt	140 112,00 zł	134 760,22 zł	96,18%	X
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 112,00 zł	110 112,00 zł	100,00%	składka członkowska dla Międzygminnego Schroniska dla zwierząt w Kostrzynie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	729,34 zł	36,47%	zakup kamry
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	23 918,88 zł	85,42%	wytipywanie bezpiecznych zwierząt i oddanie do schroniska- 16.044,88 zł, pobyt zwierząt w schronisku ponad wyznaczony limit- 7.102 zł, zapewnienie opieki weterynaryjnej-772 zł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 459 731,48 zł	2 288 758,45 zł	93,05%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 901,36 zł	98,59%	w tym: dekoracja świąteczna - 6.638 zł, baterie do fotopułapki- 178 zł.
	4260	zakup energii	696 000,00 zł	646 025,22 zł	92,82%	zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	1 146 000,00 zł	1 074 232,53 zł	93,74%	w tym: konserwacja oświetlenia ENEA - 762.972 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 154.660 zł, konserwacja gminnego oświetlenia - 134.878 zł.

	4300	zakup usług pozostałych	288 000,00 zł	284 543,63 zł	98,80%	w tym: wynajem dekoracji świątecznych - 131.192 zł, opłaty przyłączeniowe do sieci ENEA- 1.136 zł, lokalizacja uszkodzonego kabla - 4.705 zł, demontaż iluminacji świątecznych -28.290 zł, nadzór nad gminną konserwacją oświetlenia 3.690 zł, dostosowanie urządzeń elektrycznych do wymogów ENEA - 95.274 zł.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 731,48 zł	277 055,71 zł	85,85%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 185,00 zł	13 663,50 zł	16,83%	X
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	3 153,45 zł	7,88%	dotacja przekazana dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest.
	4300	zakup usług pozostałych	41 185,00 zł	10 510,05 zł	25,52%	
90095		Pozostała działalność	367 800,00 zł	364 868,77 zł	99,20%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00 zł	12 859,90 zł	87,48%	części do toalety publicznej, itp.
	4260	zakup energii	1 000,00 zł	456,61 zł	45,68%	woda - toaleta publiczna
	4300	zakup usług pozostałych	232 000,00 zł	231 614,76 zł	99,83%	w tym: czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, sprzątanie toalety publicznej- 45.000 zł, czyszczenie psów- 525 zł, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących-8.860 zł, odstraszanie dzików - 10.550 zł, itp.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00 zł	119 937,30 zł	99,86%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 194,94 zł	2 829 821,82 zł	97,14%	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 184,29 zł	1 339 531,19 zł	95,87%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGOK w Kostrzynie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 303,52 zł	48 618,61 zł	94,77%	w tym: zakup opału św. Wiktorowo i Tarnowo, zakup kuchenki gazowej, kuchenki Amika, stolu, zbiornika składanego oraz zlewu kuchennego sol. Brzeźno, stojaki do segregacji śmieci, naświetlacze - sol. Czerlejnko, zabudowa kuchenna -sol. Gultowy, zakup narzędzi, gablot, plandek - sol. Siedleczek, art.gosp., ir. czystości, doposażenie świetlicy- sol. Sokolniki, art. i wyposażenie świetlicy sol. Trzek, doposażenie świetlicy sol. Wiktorowo, itp.
	4260	zakup energii	47 900,00 zł	44 326,11 zł	92,54%	energia, woda i gaz w świetlicach
	4270	zakup usług remontowych	84 423,04 zł	82 931,87 zł	98,23%	w tym: rem. pomieszczeń Sol. Brzeźno, remont św. Czerlejnko, Wiktorowo, Wąglerskie, konserwacja monitoringu św. Gwiazdowo.
	4300	zakup usług pozostałych	92 957,73 zł	92 873,64 zł	99,91%	w tym: gospodarowanie świetlicą w Gwiazdowie oraz Drzążgowie, monitoring - sol. Czerlejnko, ułożenie kostki - zagospodarowanie terenu świetlicy - sol. Siedleczek, pielęgnacja zieleni wokół świetlicy sol. Trzek
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00 zł	3 211,38 zł	78,33%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	2 629,58 zł	65,74%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 940,00 zł	99,60%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
92116		Biblioteki	928 500,00 zł	928 500,00 zł	100,00%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 500,00 zł	928 500,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie
92195		Pozostała działalność	587 510,65 zł	561 790,63 zł	95,62%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	36 000,00 zł	29 000,00 zł	80,56%	Związek Emerytów i Rencistów- 12.000 zł, Stowarzyszenie Klub Kobiet Przedsiębiorczych NAMAXA Kostrzyn - 8.000 zł, KGW Siedleczek-3.000 zł, KGW Trzek -3.000 zł, KGW Siekierki- 3.000 zł,
	4190	Nagrody konkursowe	1 423,01 zł	269,80 zł	18,96%	zakup nagród Sol. Wróblewo.
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 501,88 zł	20 115,31 zł	98,12%	w tym: zakup namiotu impregnowanego, zakup wiatraka, namiotu, siatki sol. Drzążgowe, zak. sprzętu sportowego - sol. Siedlec, zakup namiotu-sol. Siekierki, sol. Węglerskie,
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300	zakupy usług pozostałych	73 541,96 zł	73 521,28 zł	99,97%	w tym: spotkania z mieszkańcami sol. Czerlejnko (Orszak Trzech Króli,), ust. gastronomiczna sol. Brzeźno, sol. Czerlejnko, spotkanie z mieszkańcami sol. Gultowy, sol. Sanniki, ust. gastronomiczna sol. Sokolniki, wykonanie utwardzenia nawierzchni kwater powstańczych, itp.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 444,00 zł	43 825,75 zł	74,99%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 600,00 zł	245 058,49 zł	99,37%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
926		Kultura fizyczna i sport	1 726 974,81 zł	1 496 500,00 zł	86,65%	X
	92601	Obiekty sportowe	1 008 393,00 zł	834 435,90 zł	82,75%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00 zł	5 086,04 zł	97,81%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	600,00 zł	532,66 zł	88,78%	składki na fundusz pracy
	4170	wymagrodzenia bezosobowe	64 950,00 zł	55 900,04 zł	86,07%	umowa zlecenia gospodarz stadionu i opiekunowie boisk "Orlik"

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	15 840,64 zł	83,37%	w tym: zakup bramek, osprzętu do bramek, środki czystości art., chemiczne, siatki piłkarskie, art. - gospodarcze, materiały instalacyjne na bieżące naprawy na boisku Orlik i stadionie miejskim, drzwi do szatni, itp.
	4260	zakup energii	79 200,00 zł	78 649,28 zł	99,30%	energia, woda, gaz
	4270	zakup usług remontowych	79 600,00 zł	74 483,60 zł	93,57%	wykonano prace remontowe i oświetleniowe na boisku Orlik i stadionie miejskim
	4300	zakupy usług pozostałych	48 600,00 zł	33 698,10 zł	69,34%	w tym: dorobienie kluczy, opłata za przesyłki, odprowadzenie ścieków, wymiana linek piłko chwytyw, regeneracja boiska, Internet, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00 zł	4 428,00 zł	67,09%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00 zł	1 308,64 zł	74,78%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 893,00 zł	564 508,90 zł	80,31%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	718 581,81 zł	662 064,10 zł	92,13%	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.	427 500,00 zł	425 000,00 zł	99,42%	dotacja dla piłkarskich klubów: KKS LECHIA - 199 000zł, GKS Gultowy -48.000 zł, Piłkarski Klub Maratończyk - 48.000zł, UKS Victoria Gultowy-22.500 zł,UKS Maratończyk-6.000 zł,UKS Czerlejno-6.000 zł, UKS Goniec (SP Kostrzyn1)-13.500 zł,KS Sokoly Kostrzyn-13.000 zł, Walka Kostrzyn-13.000 zł,UKS Olimp (SP Kostrzyn 2)-6.000 zł,UKS Siekierki-15.000 zł, Do Shotokan Kostrzyn-10.000 zł,Shotokan Kruk Kostrzyn- 10.000 zł,Fundacja Klub Sportowy Lokomotive Kostrzyn-8.000 zł, Stowarzyszenie KOSTRO Kostrzyn-4.000 zł, KK Tenisowy Rosita Glinka-3.000 zł.
	4190	Nagrody konkursowe	5 150,00 zł	1 747,36 zł	33,93%	zakup nagród, pucharów medalii.
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 082,15 zł	66 129,09 zł	81,56%	w tym: art. spożywcze,materiały do konserwacji altany, zakup huśtawki- sol Drzążgowo, zakup karuzeli- sol. Gultowy, zak. stołu i ławek-sol. Gwiazdowo, zak. materiału do remontu placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw - sol. Inno, zak. bramy i furtki do ogrodzenia, art do ogrodzenia oraz huśtawka wahadłowa - sol. Sanniki, sześciokąt wielofunkcyjny sprawnościowy - sol. Siedlec, zakup huśtawki - sol. Siekierki,zak. piasku sol. Skalowo,
	4270	zakup usług remontowych	19 000,00 zł	12 000,00 zł	63,16%	remont nawierzchni na placu zabaw -sol. Inno, remont ławek i zjeżdżalni- sol. Wępierskie,
	4300	zakup usług pozostałych	83 451,05 zł	57 844,95 zł	69,32%	w tym: usługi transportowe na lumniej, zakup materiałów do utrzymania placu zabaw sol. Drzążgowo, wykł. obudowy wiaty - sol. Gwiazdowo, usł. transportowe- sol. Skalowo, realizacja programu "Umieć pływać" klasy 1-3 oraz udział w programie Szkolny Klub Sportowy
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 398,61 zł	49 598,61 zł	98,41%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 744,09 zł	99,49%	Inwestycje- załącznik nr 3 do sprawozdania
		Razem	120 423 329,15 zł	115 992 606,85 zł	96,32%	X

Plan i wykonanie inwestycji za 2020 r.					Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2020 r.	
Dział	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	81 289,03	95,63%	x
	1	Kostrzyńska kampania hydrologiczna- instalacja do zagospodarowania wody opadowej przy budynku SP w Czerlejinie	85 000,00	81 289,03	95,63%	Opracowana dokumentacja techniczna - 4.500 zł, wykonanie instalacji do zagospodarowania wody opadowej przy budynku SP w Czerlejinie- 75.729,99 zł, tablica informacyjna -59,04 zł, nadzór inwestorski - 1.000 zł. Inwestycja zakończona.
600		Transport i łączność	27 575 919,17	26 205 762,48	95,03%	x
	2	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 (zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 1.723.812 zł)	17 085 315,00	16 084 629,29	94,14%	Budowa układu drogowego- 8.206.010,24 zł, budowa tunelu -6.936.152,30 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 165.176,70 zł, docelowa organizacja ruchu- 75.315,36 zł, filmy poklatkowe- 12.300 zł, budowa dróg gminnych - 640.146,86 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 1.229.604,25 zł). Inwestycja w trakcie realizacji.
	3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gultowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn	670 000,00	429 900,96	64,16%	Dokonano rozpoznania w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji z przebudową ul. Pałacowej, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Pałacowej w Gultowach oraz budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego - 124.109,83 zł, rozbudowa oświetlenia w Siedlicu -98.400 zł . Inwestycja w trakcie realizacji.
	4	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul. Słowackiego)- Glinka Duchowna - Buszkówek II etap	21 703,00	20 498,00	94,45%	Dokonano rozpoznania i przeglądu urządzeń melioracyjnych - 5.000 zł, dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Glinka -Buszkówek - 11.070 zł, rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji z przebudową drogi Kostrzyn- Glinka Duchowna-Buszkówek- 4.428 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
	5	Budowa chodnika przy blokach 5 i 7 przy ul. Kórnickiej -solectwo Siekierki	10 384,00	10 384,00	100,00%	Dokonano pomiaru geodezyjnego w terenie. Budowa chodnika przy blokach 5 i 7 przy ul. Kórnickiej w Siekierkach Wielkich. Inwestycja zakończona.
	6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo- rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie	30 000,00	29 766,00	99,22%	Wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku przy ul. Średzkiej. Inwestycja w trakcie realizacji.
	7	Przebudowa wiaty przystankowej przy skwerze Powstańców Wlkp. - solectwo Siekierki	10 000,00	9 999,90	100,00%	Przebudowa wiaty przystankowej przy skwerze Powstańców Wlkp. w Siekierkach . Inwestycja zakończona.
	8	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga gminna Brzeźno-Siedleczek - Siedlec	325 000,00	323 355,40	99,49%	Rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych - 4.305 zł, nadzór inwestorski - 11.000 zł, przebudowa dróg dojazdowych - 285.500 zł, wykaszanie dna rowu przebud. dróg dojazdowych - 22.550,40 zł. Inwestycja zakończona.
	9	Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowa i Szkolna w Siekierkach - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej - 42.000 zł, budowa ul. Rabowickiej ,Ogrodowej - 58.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
	10	Przebudowa drogi gminnej- solectwo Strumiany	12 217,17	12 217,17	100,00%	Przebudowa odcinka drogi Libartowo . Inwestycja w trakcie realizacji.
	11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap	298 000,00	292 930,65	98,30%	Rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych -4.428 zł, aktualizacja dokumentacji - 6.398 zł, budowa ciągu pieszo -rowerowego - 279.302,25 zł, wykonanie oznakowania pionowego- 2.804,40 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

12	Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie	2 109 000,00	2 108 108,87	99,96%	Nadzór inwestorski - 59.000 zł, budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Jadwigi w Kostrzynie - 2.049.108,87 zł. Inwestycja zakończona.
13	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku - projekt i wykonanie	100 000,00	47 600,00	47,60%	Sporządzono dokumentację projektową - 47.600 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
14	Koncepcja nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego, Warszawskiej w Kostrzynie	40 000,00	35 055,00	87,64%	Wykonano opinię techniczną ulic oraz opracowano pełno branżową koncepcję budowy ulic- 35.055 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
15	Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie (odcinek ul. Liliowej i Żeromskiego)	100 000,00	98 000,00	98,00%	Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie. Inwestycja w trakcie realizacji.
16	Przebudowa ul. Parkowej w Gultowach - utwardzenie nawierzchni	145 000,00	140 481,18	96,88%	Nadzór inwestorski - 2.600 zł, przebudowa - 137.881,18 zł. Inwestycja zakończona.
17	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej Poznańskiej	300 000,00	279 292,78	93,10%	Opracowano dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz dokonano przebudowy ul. Spokojnej oraz chodnika w ul. Szkolnej w Siekierkach - 279.292,78 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
18	Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności - budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie (zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie -1.400.000 zł)	5 264 300,00	5 239 388,06	99,53%	Dokumentacja projektowa- 11.070 zł, nadzór inwestorski - 58.151,24 zł, budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie - 5.170.166,82 zł. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych -1.248.937,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie -1.400.000 zł. Inwestycja zakończona.
19	Przebudowa placu przy MGOK oraz Prętrowskiego w Kostrzynie - projekt	10 000,00	578,10	5,78%	Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, uzgodnienia branżowe. Inwestycja w trakcie realizacji.
20	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 680.000 zł.)	945 000,00	943 577,12	99,85%	Dokumentacja projektowa- 41.500 zł, przebudowa linii energetycznej - 18.450 zł, modernizacja nawierzchni drogi - 883.627,12 zł. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 680.000 zł. Inwestycja zakończona.
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	314 350,00	95,26%	x
21	Zakup nieruchomości na terenie gminy Kostrzyn	330 000,00	314 350,00	95,26%	Dokonano zakupu nieruchomości na terenie gminy Kostrzyn. Podpisano akty notarialne.
750	Administracja publiczna	19 000,00	18 573,00	97,75%	x
22	Zakup systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta	19 000,00	18 573,00	97,75%	Dokonano zakupu, montażu i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Inwestycja zakończona.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 278,00	44 990,00	97,22%	x
23	Doposażenie OSP Kostrzyn - zakup kamery termowizyjnej (budżet obywatelski)	21 278,00	19 990,00	93,95%	Wyposażono OSP Kostrzyn w kamerę termowizyjną (budżet obywatelski). Inwestycja zakończona.
24	Doposażenie OSP w Brzeźnie- zakup motopompy pożarniczej oraz niezbędnej armatury (budżet obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wyposażono OSP Brzeźno w motopompę oraz niezbędną armaturę (budżet obywatelski). Inwestycja zakończona.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 831,48	432 993,01	90,43%	x
25	Zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer	36 000,00	36 000,00	100,00%	Dokonano zakupu samochodu ciężarowego Peugeot Boxer. Inwestycja zakończona.
26	Rozbudowa oświetlenia sołectwo Siedlec	14 000,00	14 000,00	100,00%	Rozbudowa oświetlenia w Siedlcu. Inwestycja zakończona.
27	Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Tarnowo	11 731,48	11 500,00	98,03%	Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Tarnowo. Inwestycja zakończona.

28	Rozbudowa i dobudowa oświetlenia ul. Bławatkowej i Słonecznikowej w Kostrzynie	94 000,00	69 734,42	74,19%	Rozpoznanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych - 2.214 zł, dokumentacja- 36.900 zł, budowa oświetlenia - 30.620,42 zł. Inwestycja zakończona.
29	Przebudowa linii napowietrznej w Drążgowie - dok. projektowa	10 000,00	0,00	0,00%	Wybrano wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji.
30	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulica Tulecka- projekt	85 000,00	85 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową ul. Tulecka w Siekierkach Wielkich. Inwestycja w trakcie realizacji.
31	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulica Gwama- projekt	22 000,00	11 000,00	50,00%	Opracowano dokumentację projektową ul. Gwama w Siekierkach Wielkich. Inwestycja w trakcie realizacji.
32	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna	86 000,00	85 821,29	99,79%	Nadzór inwestorski- 1.599 zł, budowa oświetlenia - 84.222,29 zł. Inwestycja zakończona.
33	Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego "Zielono-niebieska infrastruktura Hydro park Kostrzyn"	120 100,00	119 937,30	99,86%	Wykonano badania geotechniczne dla potrzeb programu funkcjonalno-użytkowego hydro parku w Kostrzynie w obrębie ul. Wrzesińskiej i Rzeźniczej, opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji oraz dodatkową dokumentację na budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej w Kostrzynie. Inwestycja w trakcie realizacji.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 044,00	453 824,24	87,77%	x
34	Scena mobilna w Kostrzynie	47 000,00	0,00	0,00%	Wniosek o przyznanie pomocy złożono 20.12.2019 r. Umowę podpisano w listopadzie 2020 r. i nie było możliwości przeprowadzenia procedury zapłaty ofertowej. Realizacja w roku 2021.
35	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie	15 000,00	14 940,00	99,60%	Wykonano koncepcję projektową. Inwestycja w trakcie realizacji.
36	Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00	34 999,85	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej- 14.999,85 zł, rozbiórka wiatrak - 20.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
37	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwie wielkopolskim	13 444,00	8 825,90	65,65%	Zakup kamery USB, mikrofonów, okablowanie, nadzór nad adaptacją pomieszczeń - 8.825,90 zł. Adaptacja pomieszczeń na kino społecznościowe- 97.512,50 zł, montaż i kalibracja wyposażenia - 52.487,50 zł. Usługi doradztwa- 2 050 zł, adaptacja pomieszczeń - 201.394,69 zł, montaż i kalibracja wyposażenia - 41.373,80 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - 240 zł. Inwestycja zakończona
38	Serce gminy-modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap)	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w przygotowaniu.
926	Kultura fizyczna	803 291,61	663 851,60	82,64%	x
39	Modernizacja gminnych stref aktywności dla dzieci i dorosłych w Gwiazdowie, Siedleczku, Węglerskim, Skałowie, Klonach.	124 978,00	124 900,00	99,94%	Modernizacja gminnych stref aktywności - 124.900 zł. Inwestycja zakończona.
40	Siekierki stadion- budowa góry saneczkowej ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki (budżet obywatelski)	124 915,00	2 460,00	1,97%	Dokumentacja projektowa na budowę góry saneczkowej.
41	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kostrzynie (SP 1) dokumentacja projektowa	10 000,00	9 500,00	95,00%	Dokumentacja projektowa.
42	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach Wielkich	320 000,00	319 450,00	99,83%	Budowa boiska wielofunkcyjnego - 319.450 zł. Inwestycja zakończona.
43	Budowa skateparku w Kostrzynie - dokumentacja projektowa	20 000,00	9 000,00	45,00%	Dokumentacja projektowa skateparku i toru.
44	Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356)	10 000,00	9 225,00	92,25%	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu boisko w Siekierkach Wielkich
45	Biegamy i skaczymy I- rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Gultowach w gminie Kostrzyn	93 000,00	89 973,90	96,75%	Budowa bieżni lekkoatletycznej - 88.473,90 zł, nadzór inwestorski 1.500 zł. Inwestycja zakończona.
46	Modernizacja placu zabaw sołectwo Czerlejno	28 000,00	27 200,00	97,14%	Doposażenie placu zabaw Czerlejn. Inwestycja zakończona.
47	Doposażenie placów zabaw	50 000,00	49 744,09	99,49%	Doposażenie placu zabaw w łwie, Sannikach, Gultowach, Drążgowo, Kostrzyn. Inwestycja zakończona.

	48	Centrum edukacyjno- rekreacyjne " Pod Jabłonią" - sołectwo Skalowo	22 398,61	22 398,61	100,00%	Wykonanie i montaż altany w Skalowie -14.637 zł, wykonanie paleniska - 7.761,61 zł. Inwestycja zakończona.
Ogółem wydatki majątkowe			29 855 364,26	28 215 633,36	94,51%	x
Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2020						
010	Rolnictwo i łowiectwo		619 000,00	619 000,00	100,00%	x
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap	509 000,00	509 000,00	100,00%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich	110 000,00	110 000,00	100,00%	Budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich.
600	Transport i łączność		27 497,00	13 686,07	49,77%	x
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa stacji gazu CNG dla potrzeb obsługi KKP	27 497,00	13 686,07	49,77%	Budowa stacji gazu CNG dla potrzeb obsługi KKP. Inwestycja zakończona.
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	150 000,00	100,00%	x
		Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- remont budynków komunalnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wykonanie remontu budynków komunalnych.
Ogółem dotacje inwestycyjne			796 497,00	782 686,07	98,27%	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		415 760,00	415 760,00	100,00%	x
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźno)	415 760,00	415 760,00	100,00%	Doposażenie jednostki OSP w Brzeźnie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja zakończona.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		415 000,00	394 697,75	95,11%	x
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła)	415 000,00	394 697,75	95,11%	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi w budynkach mieszkalnych (inwestycja służąca ochronie powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła) - do Urzędu wpłynęło 95 wniosków. Podpisano 81 umów o przyznanie dotacji. Złożono 79 wniosków o rozliczenie dotacji, w tym 77 wnioskodawców uzyskało 5.000 zł, 2 wnioskodawców uzyskało 80 % kosztów kwalifikowanych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,00%	x
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie planowanej inwestycji związanej z zakupem samochodu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kostrzynie)	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kostrzynie. Inwestycja zakończona.
RAZEM			31 512 621,26	29 838 777,18	94,69%	x

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego za rok 2020r.			
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu			
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 615 037,33 zł	1 615 037,33 zł	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 248 937,00 zł	1 248 937,00 zł	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00 zł	16 000 000,00 zł	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	366 100,33 zł	366 100,33 zł	100,00%
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
ROZCHODY OGÓŁEM:	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 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 - ING Bank Śląski w Poznaniu - Umowa Nr IP.272.1.9.26.2019 z dnia 26.06.2018 r.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - ING Bank Śląski w Poznaniu - Umowa Nr IP.272.2.4.2019 z dnia 27.08.2019r.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - Umowa Nr IP.272.1.16.15.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. Bank Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/19/08/2017/1056/F/CEB/EIB6/004/EKO z dnia 07.09.2017 r.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/47/11/2016/1056/F/CEB/EIB-5/65/EKOz 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.	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	100,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość ha/obiekt/ km	Wartość szacunkowa w złotych.	Dane dotyczące praw majątkowych						Plan dochodów na 2021 r.	Plan nakładów na 2021 r.	Dochód z mienia 1.01-31.12.2020
				prawa własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1.	grunty rolne	81,8234	9 703 467	79,7857		2,0377				23 000,00	10 500,00	16 333,41
2.	drogi, ulice, chodniki	283,4633	124 290 508	283,4633		0,1190				250 000,00	4 097 916,00	261 361,46
3.	lasy	20,2659	1 985 500	20,2659						7 560,00		7 099,00
4.	place i tereny zieleni	12,3263	5 389 530	12,3263							485 000,00	
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)	37,3736	25 596 205	37,3736						12 724 880,00	40 000,00	3 301 336,41
8.	cmentarze	0,9006	900 600	0,9006								
9.	inne(nieuzytki, rowy, tereny różne)	55,7205	9 651 076	55,7205								
10.	ogółem	540,8711	186 469 921	538,8334		2,1567						
11.	budynki mieszkalne i niemieszkalne	36	8 736 901	36						963 000,00	963 000,00	809 200,00
12.	Inżynierskie obiekty komunalne	7	16 494 251	7								
13.	urządzenia techniczne		5 077 427									
14.	obiekty szkolne	13	30 954 262	13						60 300,00	110 000,00	23 761,22
15.	obiekty przedszkolne	2	814 111	2						15 000,00	30 000,00	14 923,24
16.	biblioteka miejsko-gminna	1	319 228	1								
17.	ośrodki kultury, świetlice	8	2 201 790							1 000,00	107 000,00	2 200,00
18.	ośrodki sportu i rekreacji	3	2 049 640	3							40 000,00	
19.	obiekty służby zdrowia	2	2 500 000									
20.	placówki usługowo - handlowe	0	0									
21.	sieć wodociągowa	218,00	12 240 873	218,00							0,00	
22.	sieć kanalizacyjna	75,60	26 450 109	75,60							0,00	
23.	sieć ciepła	nie dotyczy	nie dotyczy									
24.	wysypiska śmieci	nie dotyczy	nie dotyczy									
25.	środki transportowe	18	1 289 489	18								
26.	ogółem wartość majątku Gminy i Zakładu Komunalnego		295 598 002							14 044 740,00	5 883 416,00	4 436 214,74

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach akcyjnych.

Gmina Kostrzyn nie posiada udziałów w spółkach akcyjnych.

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

pkt.2

a)powierzchnia

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana powierzchni (ubytek)
283,5323	283,4633	- 0,0690

Zmiana powierzchni nastąpiła na skutek zbycia nieruchomości.

b)wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (ubytek)
124 345 708	124 290 508	-55 200,00

Zmiana wartości nastąpiła na skutek zbycia nieruchomości.

pkt.7

a)powierzchnia

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana powierzchni (ubytek)
38,2004	37,3736	-0,8268

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku ze zbyciem nieruchomości.

b) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (ubytek)
26 423 005	25 596 205	-826 800

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku ze zbyciem nieruchomości.

pkt. 11

a) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
8 677 349	8 736 901	+ 59 552

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

pkt. 12

a) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
15 702 962	16 494 251	+ 791 289

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

pkt. 13

a) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
5 021 419	5 077 427	+56 008

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

pkt. 14

a) ilość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
12	13	+ 1

Zwiększenie nastąpiło na skutek zrealizowanych inwestycji.

b) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
30 600 550	30 954 262	+ 353 712

Zwiększenie nastąpiło na skutek zrealizowanych inwestycji.

pkt. 15

a) wartość:

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (ubytek)
819 111	814 111	- 5 000

Zmiana wartości nastąpiła na podstawie dostarczonego przez Przedszkole w Kostrzynie aktualnego wykazu środków trwałych.

pkt. 16

a) wartość:

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
309 846	319 228	+ 9 382

Zmiana wartości nastąpiła na podstawie dostarczonego przez Bibliotekę Miejsko-Gminną aktualnego wykazu środków trwałych.

pkt. 17

b) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
2 101 648	2 201 790	+100 142

Zwiększenie nastąpiło na podstawie dostarczonego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie aktualnego wykazu środków trwałych.

pkt. 21

a) ilość:

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana ilości (przybytek)
216,60	218,00	+1,40

Przybytek nastąpił w związku z wybudowaniem oraz przejęciem przez Gminę sieci wodociągowej o łącznej długości 1,40 km.

b) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
11 767 818	12 240 873	+473 055

Zmiana wartości nastąpiła w związku z wybudowaniem oraz przejęciem przez Gminę sieci wodociągowej o łącznej długości 1,40 km.

pkt. 22

a) ilość:

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana ilości (przybytek)
73,60	75,60	+2,00

Przybytek nastąpił w związku z wybudowaniem oraz przejęciem przez Gminę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,00 km.

b) wartość

Rok 2019	Rok 2020	Zmiana wartości (przybytek)
25 117 197	26 450 109	+1 332 912

Przybytek nastąpił w związku z wybudowaniem oraz przejęciem przez Gminę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,00 km