



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 października 2012 r.

Poz. 4320

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN

z dnia 15 marca 2012 r.

sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Kostrzyn w roku 2011

I. Budżet i zmiany w budżecie

Budżet gminy na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 stycznia 2011 r.

- po stronie dochodów 34.403.334 zł
- po stronie wydatków 37.138.871 zł

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr V/20/2011 Rady z dnia 3 marca 2011 r.
- Uchwałą Nr VI/26/2011 Rady z dnia 31 marca 2011r.
- Zarządzeniem Nr 26/2011 Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2011r.
- Uchwałą Nr VIII/42/2011 Rady z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 46/2011 Burmistrza z dnia 28 czerwca 2011r.
- Uchwałą Nr IX/47/2011 Rady z dnia 7 lipca 2011r.
- Zarządzeniem Nr 49/2011 Burmistrza z dnia 22 lipca 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 58/2011 Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2011r.
- Uchwałą Nr X/62/2011 Rady z dnia 22 września 2011r.
- Zarządzeniem Nr 75/2011 Burmistrza z dnia 30 września 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2011 Burmistrza z dnia 21 października 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza z dnia 24 października 2011r.
- Uchwałą Nr XI/69/2011 Rady z dnia 27 października 2011r.
- Zarządzeniem Nr 82/A/2011 Burmistrza z dnia 31 października 2011r.
- Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady z dnia 24 listopada 2011r.
- Zarządzeniem Nr 92/2011 Burmistrza z dnia 30 listopada 2011r.
- Uchwałą Nr XIV/94/2011 Rady z dnia 29 grudnia 2011r.
- Zarządzeniem Nr 97/2011 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2011r.

Szczegółowe omówienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano w załączniku Nr 2 i 3 sprawozdania opisowego.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów 39.097.227,97 zł
- po stronie wydatków 45.947.613,41 zł

1. Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie 39.097.227,97 zł zostały wykonane na 31.12.2011 roku w kwocie 37.437.557,13 zł, co stanowi 95,76% planu.

Dochody bieżące na plan - 32.707.748,97 zł zostały wykonane w kwocie - 33.346.329,63 zł, co stanowi - 101,95 %.

Dochody majątkowe na plan - 6.389.479 zł zostały wykonane w kwocie - 4.091.227,50 zł co stanowi- 64,03 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan - 4.363.861 zł, wykonanie w kwocie- 4.300.523,49, co stanowi - 98,55 %.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Dochody budżetu gminy 2011	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 165 776,00 zł	2 366 659,17 zł	56,81%
020	Leśnictwo	5 600,00 zł	5 312,58 zł	94,87%
600	Transport i łączność	2 250 696,00 zł	2 250 256,94 zł	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 000,00 zł	452 090,87 zł	100,91%
710	Działalność usługowa	73 020,00 zł	75 520,00 zł	103,42%
750	Administracja publiczna	137 885,56 zł	138 485,26 zł	100,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 847,00 zł	29 847,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00 zł	25 598,00 zł	100,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 256 122,73 zł	17 007 776,88 zł	104,62%
758	Różne rozliczenia	10 403 039,00 zł	10 398 252,49 zł	99,95%
801	Oświata i wychowanie	561 491,00 zł	591 913,64 zł	105,42%
852	Pomoc społeczna	3 819 801,00 zł	3 760 887,30 zł	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 196,68 zł	256 782,37 zł	77,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 583,00 zł	28 843,80 zł	74,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 470,00 zł	49 130,83 zł	101,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 200,00 zł	200,00 zł	0,04%
Ogółem dochody		39 097 227,97 zł	37 437 557,13 zł	95,76%

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2011 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 1.01.2011 do 31.12.2011 r.

2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie 45.947.613,41 zł zostały wykonane na 31.12.2011 r. w kwocie – 43.796.341,51 zł co stanowi 95,32 % planu.

Wydatki bieżące na plan – 34.111.763,41 zł, zostały wykonane w kwocie – 32.895.091,37 zł, co stanowi – 96,43%.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 14.836.394,29 zł, zostały wykonane w kwocie 14.697.948,75 zł, co stanowi 99,07%.

Wydatki majątkowe na plan 11.835.850 zł, zostały wykonane w kwocie 10.901.250,14 zł, co stanowi – 92,10 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan 4.363.861 zł, wykonanie w kwocie- 4.300.523,49, co stanowi- 98,55 %.

Wydatki na obsługę długu na plan 650.593 zł wykonanie na 31 grudnia 2011 roku 640.512,16 zł, co stanowi 98,45%.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 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 1.01.2011 do 31.12.2011r..

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

	Wydatki budżetu gminy 2011	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dz iał	Nazwa			
1	2	3	4	5
01 0	Rolnictwo i łowiectwo	5 625 585,31 zł	4 779 770,18 zł	84,96%
60 0	Transport i łączność	7 833 753,00 zł	7 784 910,10 zł	99,38%
70 0	Gospodarka mieszkaniowa	557 000,00 zł	510 888,15 zł	91,72%
71 0	Działalność usługowa	396 856,00 zł	219 665,21 zł	55,35%
75 0	Administracja Publiczna	3 686 734,00 zł	3 567 871,27 zł	96,78%
75 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 847,00 zł	29 847,00 zł	100,00%
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 635,00 zł	355 476,61 zł	80,13%
75 6	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 868,00 zł	82 759,50 zł	95,27%
75 7	Obsługa długu publicznego	650 593,00 zł	640 512,16 zł	98,45%
75 8	Różne rozliczenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80 1	Oświata i wychowanie	15 486 139,08 zł	15 245 924,73 zł	98,45%
85 1	Ochrona zdrowia	275 665,42 zł	230 703,61 zł	83,69%
85 2	Pomoc społeczna	5 492 394,78 zł	5 409 310,54 zł	98,49%
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 709,90 zł	269 706,06 zł	77,34%
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 829,00 zł	210 647,22 zł	83,98%
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 309,92 zł	2 709 452,27 zł	94,07%
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 431,00 zł	1 184 059,45 zł	98,06%
92 6	Kultura fizyczna i sport	645 263,00 zł	564 837,45 zł	87,54%

Ogółem wydatki	45 947 613,41 zł	43 796 341,51 zł	95,32%
----------------	---------------------	---------------------	--------

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4210	2 500,00 zł	2 496,90 zł	99,88%
010	01095	6050	10 716,00 zł	10 716,00 zł	100,00%
			13 216,00 zł	13 212,90 zł	99,98%
600	60016	4270	39 143,00 zł	39 143,00 zł	100,00%
600	60016	4300	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			40 143,00 zł	39 143,00 zł	97,51%
754	75412	4210	11 369,00 zł	11 252,07 zł	98,97%
754	75412	4270	9 317,00 zł	7 222,50 zł	77,52%
754	75495	4300	9 788,00 zł	9 788,00 zł	100,00%
			30 527,00 zł	28 262,57 zł	92,58%
900	90004	4210	2 500,00 zł	2 237,80 zł	89,51%
900	90004	4300	5 523,00 zł	5 423,07 zł	98,19%
900	90015	4300	11 771,00 zł	5 099,80 zł	43,33%
			19 794,00 zł	12 760,67 zł	64,47%
921	92109	4210	5 146,00 zł	4 914,78 zł	95,51%
921	92109	4270	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92195	4210	5 127,00 zł	4 730,25 zł	92,26%
921	92195	4300	5 588,00 zł	5 265,30 zł	94,23%
921	92195	4430	114,00 zł	113,28 zł	99,37%
			16 475,00 zł	15 023,61 zł	91,19%
926	92601	4210	13 115,00 zł	11 425,69 zł	87,12%
926	92601	4300	7 485,00 zł	4 298,85 zł	57,43%
926	92605	4210	9 744,00 zł	7 250,71 zł	74,41%
926	92605	4300	6 309,00 zł	1 845,00 zł	29,24%
926	92605	6050	37 155,00 zł	35 623,78 zł	95,88%
			73 808,00 zł	60 444,03 zł	81,89%
Razem:			193 910,00 zł	168 846,78 zł	87,07%

Szczegółowe omówienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano w załączniku Nr 2 i 3 sprawozdania opisowego.

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik nr 3 - Plan i wykonanie inwestycji za rok 2011r.

4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił – 2.985.570,75 zł w tym: należności wymagalne – 2.940.829,85 zł, pozostałe należności – 44.740,90 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił – 16.043.716,28 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosił 12.999.313,55 zł

W roku 2011 zaciągnięto kredyty w kwocie 7.075.093,74 zł

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych 2.075.093,74 zł

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie 4.030.691,01 zł

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011 r. wynosi 16.043.716,28 zł

Na zadłużenie gminy składają się:

- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego

na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 - 1.412.935,29 zł,

Kredyty zaciągnięte:

- Banku Ochrony Środowiska - 9.030.781,00 zł,

- Bank PEKAO SA - 4.599.999,99 zł,

- ING Bank Śląski - 1.000.000,00 zł,

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na 31.12. 2011 r. wynosił- 2.190.714,05 zł, w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2011 r. na styczeń następnego roku – 796.046 zł, środki na rachunku wydatków niewygasających - 694.100 zł.

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 2011 r. wynosił – 12.294.011,74 zł, na co składają się kredyty i pożyczki w kwocie – 7.075.083,74 zł, w tym kredyty w wysokości – 2.075.093,74 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 5.218.918 zł.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił – 5.443.626,30 zł w tym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych – 2.337.138,01 zł oraz na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3.106.488,29 zł. Na dzień 31 grudnia dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie – 4.030.691,01 zł w tym w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.693.553 zł. Nie dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Komunalny w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 - 1.412.935,29 zł, wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w 2012 roku. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011 r. wynosi 16.043.716,28 zł, natomiast w zestawieniu tabelarycznym w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota długu na 31.12.2011 roku wynosi 14.630.780,99 zł, różnica w kwocie 1.412.935,29 zł to nie otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego ,z których pozostała do spłacenia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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- 257.759,73 zł na 31.12.2011r.zostały wykonane w kwocie – 257.795,73 zł tj.100,01 %.

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan - 12.690,62 zł wykonano w kwocie- 7.478,40 zł, co stanowi 58,93 %.

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 262.974,80,zł wykonano w kwocie 223.225,21 zł, co stanowi – 84,88 %. Realizację powyższych wydatków omówiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

8. Dotacje udzielone z budżetu gminy:

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 stycznia 2011 roku, z późniejszymi zmianami plan dotacji wynosi 7.729.665 zł, wykonanie na 31 grudnia 2011 roku 6.846.516,24 zł, co stanowi 88,57%.

9. Informacja dotycząca wykonania budżetu przez podległe jednostki organizacyjne.

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

10. Samorządowy Zakład Komunalny w Kostrzynie

Wykonane przychody wraz ze środkami obrotowymi i pokryciem amortyzacji na 31 grudnia 2011 r. wyniosły – 5.117.959,17 zł, w tym : stan środków obrotowych netto -34.932,28 zł, wpływy z usług – 5.049.699,90 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 32.385,58 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 941,41 zł.

Koszty i inne obciążenia na 31 grudnia 2011 roku wyniosły – 6.969.803,92 zł, na co składają się między innymi:

		Wykonanie	Plan	% wykonania do planu
Wynagrodzenie osobowe pracowników		1.722.911,35	1.725.291,00	99,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135.928,88	142.475,00	95,41%
Składki na ubezpieczenie społeczne		289.511,81	300.129,00	96,46%
Składki na Fundusz Pracy		41.035,54	46.081,00	89,05%
Wpłaty na PFRON		47.296,00	47.400,00	99,78%
Wynagrodzenie bezosobowe		69.474,56	74.997,00	92,64%
Materiały i wyposażenie w tym:		552.749,36	583.769,00	94,69%
węgiel	4.900,27			
olej opałowy	18.444,60			
paliwo	101.394,22			
środki czystości ubrania robocze	28.947,26			
artykuły biurowe	13.896,78			
materiały do naprawy pojazdów	18.950,23			
podchloryn	12.916,65			
oleje do pojazdów	2.241,54			
Prasa (Głos Wielkopolski, ABC, Gazeta Prawna itp.)	3.040,85			
materiały instalacyjne na remonty obiektów	54.703,20			
materiały remontowo - budowlane obiektów	27.616,84			
materiały elektryczne	6.075,01			
materiały wydane z magazynu (zasuwy kształtki wodomierze itp..)	56.436,79			
piasek	5.969,34			
kostka na naprawę nawierzchni ulic po awariach	2.033,72			
kosa	2.234,94			
stradomac na awarie	12.999,50			
Tonery i tusze	7.413,23			
pompy (oczyszczalnia Skałowo i przepompownia Ignacewo)	10.030,00			
Bakterie na oczyszczalnię Skałowo	8.524,21			
Części do chloratora i sprężarki SUW Kostrzyn	8.504,49			
Pompa FLYG na przepompownię Ignacewo	14.700,00			
zestaw komputerowy plus drukarki	12.245,41			
inne	52.661,96			
Zakup energii		777.158,03	811.537,00	95,76%
energia elektryczna	643.965,9			

	3			
gaz	133.192,1 0			
Zakup usług remontowych		184.425,93	186.373,00	98,96%
w tym: wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot i Spółdzielni	53.241,62			
remont punktu zlewnego przepompownia	20.449,44			
remont kotłowni gazowej ul. Poznańska 2	10.230,85			
remont piaskowników	69.439,83			
kraty pomostowe na przepompownie Ignacewo	2.320,00			
Zakup usług zdrowotnych		2.729,20	4.030,00	67,72%
Zakup usług pozostałych w tym:		560.043,56	580.019,00	96,56%
naprawa pojazdów i urządzeń	21.442,24			
monitoring i ochrona obiektów	27.210,00			
wywóz nieczystości stałych	41.244,39			
opłaty na fundusz eksploatacyjny i koszty zarządu do Wspólnot i Spółdzielni	43.203,98			
usługi kominiarza	6.146,20			
obsługa BHP	7.800,00			
opłaty pocztowe	11.264,00			
usługi informatyczne	8.806,03			
usługi podnośnikiem koszowym i dźwigiem	3.717,40			
provizje bankowe	10.800,00			
usługa dostępu do danych	2.880,00			
opłata leasingowa koparka	22.013,23			
opłata leasingowa samochodu dostawczego	21.533,78			
kamerownie sieci kanalizacyjnej	8.779,31			
przeгляд sprzętarki	16.424,56			
remont dachu Br. Drzewieckich	15.983,63			
wymiana wodomierzy	19.847,00			
wywóz ścieków z zasobów komunalnych	33.846,99			
wymiana stolarki okiennej	9.513,47			
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Os. Kórnickie	30.500,00			
opłata za skratki	2.609,54			
Opracowanie raportu wód podziemnych- oczyszczalnia Iwno	1.900,00			
Projekt budowlany sieci wodociągowej ul. Średzka i	6.100,00			

Czerlejno ,Gułtowy				
projekt geologiczny studni Gułtowy	3.250,00			
Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska	6.100,00			
konserwacja gaśnic ppoż.	2.405,81			
inne	51.475,82			
Oplaty za usługi internetowe		1.731,16	1.800,00	46,77%
Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej		5.621,50	6.100,00	92,16%
Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		11.023,35	13.000,00	84,80%
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków, osadu i gleby		52.963,96	59.700,00	88,72%
Podróże służbowe krajowe		23.568,48	26.755,00	88,09%
diety i inne należności z tytułu podróży służbowych	7.905,54			
ryczałty za używanie prywatnych samochodów	15.662,94			
Różne oplaty i składki		144.929,47	148.856,00	97,36%
ubezpieczenie pojazdów	21.970,75			
składka członkowska - Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"	1.180,00			
pozwolenie radiowe i dysponowanie częstotliwością	1.000,00			
dozór techniczny	2.952,00			
opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	6.762,60			
ubezpieczenie budynków od żywiołu i ognia	5.874,15			
ubezpieczenie sprzętu	253,42			
emisja zanieczyszczeń	964,00			
ochrona środowiska między innymi opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	100.471,93			
opłata za składowanie odpadów komunalnych	944,80			
inne	2.555,82			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		54.054,71	54.076,00	99,96%
Podatek od nieruchomości		28.129,00	29.000,00	97,00%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		1.305,00	5.390,00	24,21%
Koszty postępowania sądowego		10.042,09	12.525,00	80,18%
Szkolenia pracowników		12.462,92	14.350,00	86,85%
Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków		288.963,55	377.700,00	76,51%
budowa studni nr 1 b ul. Mickiewicza	82.308,35			

Kostrzyn				
przebudowa dachu ul. Powstańców 28	15.745,99			
pompa	7.846,00			
osuszacz	5.185,00			
zamrażarka	4.622,09			
reflektor	5.690,79			
budowa studni nr 3 Siekierki	167.565,3 3			

Środki własne zarezerwowane na inwestycje – 22.112 zł, odpisy amortyzacji 1.851.844,75 zł, Podatek dochodowy od osób prawnych – 44.688 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 33.099,66 zł.

Wydatki z dotacji inwestycyjnych na plan 5.150.285 zł wykonano 4.105.281,70 zł, co stanowi 79,71 %. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w załączniku Nr 3.

Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2011 r. wynosił 810.053,54 zł, zobowiązania niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

11. Informacja o przebiegu wykonania za 2011 rok planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Kostrzynie na rok 2011r. wynosiła – 540.000 zł z planowanej dotacji MGOK otrzymał – 540.000 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione koszty przez Miejsko – Gminny Ośrodek kultury przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2011 rok.

Na dzień 31.12.2011 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych., należności wymagalne wynosiły - 386,22 zł a należności niewymagalne wynosiły – 628,10 zł.

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na rok 2011r. wynosiła - 518.000 zł z planowanej dotacji Biblioteka otrzymała – 518.000 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2011 rok.

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 31.12.2011r. zobowiązań wymagalnych a należności niewymagalne wynosiły– 465,10 zł, należności wymagalne – 677,46 zł.

12. Wydatki niewygasające

Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwalono wydatki które nie wygasają zadanie „ Budowa świetlicy środowiskowej w Drzążgowie”. Dział 921-92109 § 6058 – 500.000 zł, 921-92109 § 6059- 49.200 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatki wykonano w kwocie – 549.200 zł. Inwestycja została zakończona.

Uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono wydatki , które nie wygasają na zadania:

„ Budowa wyjazdu z tunelu pod drogą krajową nr 92 w ciągu ul. Mickiewicza w Kostrzynie- Etap I „ (przebudowa infrastruktury), dział 600-60016 § 6050 kwota- 465.000 zł

„ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Chopina w Kostrzynie” dział 900-90001 § 6210 - kwota 229.100 zł.

Termin realizacji inwestycji 31 marca 2012 roku.

Deficyt budżetu na 31 grudnia 2011 roku wynosi 6.358.784,38 zł, przy planowanym deficycie w wysokości : 6.850.385,44 zł

13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku przedstawia tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

Poz. 4320

Dział	Rodział	Paragraf	Plan początkowy Uchwała Nr VIII/42/2011 z dnia 27.01.2011r.	Zmiana uchwały Nr VIII/42/2011 z dnia 9.06.2011r.	Stan po zmianie	Zmiana uchwały Nr X/62/2011 z dnia 22.09.2011r.	Stan po zmianie	Zmiana uchwały Nr XI/69/2011 z dnia 27.10.2011r.	Stan po zmianie	Zmiana Zarządzenie Nr 82/A/2011 z dnia 31.10.2011r.	Stan po zmianie	Zmiana uchwały Nr XII/87/2011 z dnia 24.11.2011r.	Stan po zmianie	Zmiana Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 30.11.2011r.	Stan po zmianie	Zmiana Uchwała Nr XII/94/2011 Rady z dnia 29.12.2011 Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 30.12.2011r.	Stan po zmianie	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.
010	01010	6217	2 518 320 zł	-64 089 zł	2 454 231 zł		2 454 231,00 zł		2 454 231,00 zł		2 454 231,00 zł		2 454 231,00 zł		2 454 231,00 zł		2 454 231,00 zł	2 075 093,74 zł
010	01010	6219	450 285 zł		2 646 054 zł	475 000,00 zł	3 121 054,00 zł		3 121 054,00 zł		3 121 054,00 zł		3 121 054,00 zł		3 121 054,00 zł	-1 000 000,00 zł	2 121 054,00 zł	1 720 813,44 zł
600	60016	6057		932 994 zł	932 994 zł		932 994,00 zł		932 994,00 zł		932 994,00 zł		932 994,00 zł		932 994,00 zł		932 994,00 zł	932 994,74 zł
600	60016	6059		3 577 006 zł	3 577 006 zł		3 577 006,00 zł		3 577 006,00 zł		3 577 006,00 zł		3 577 006,00 zł		3 577 006,00 zł		3 577 006,00 zł	3 536 465,81 zł
750	75023	6639	19 965 zł		19 965 zł		19 965,00 zł		19 965,00 zł		19 965,00 zł		19 965,00 zł		19 965,00 zł		19 965,00 zł	0,00 zł
853	85395	3119				15 513,22 zł	15 513,22 zł		15 513,22 zł		15 513,22 zł		15 513,22 zł		15 513,22 zł		15 513,22 zł	15 513,22 zł
853	85395	4017				35 462,57 zł	35 462,57 zł		35 462,57 zł		35 462,57 zł		35 462,57 zł	0,05 zł	35 462,62 zł		35 462,62 zł	35 462,62 zł
853	85395	4019				1 877,43 zł	1 877,43 zł		1 877,43 zł		1 877,43 zł		1 877,43 zł	0,01 zł	1 877,44 zł		1 877,44 zł	1 877,44 zł
853	85395	4117				5 578,26 zł	5 578,26 zł		5 578,26 zł		5 578,26 zł		5 578,26 zł	0,06 zł	5 578,32 zł		5 578,32 zł	5 578,32 zł
853	85395	4119				295,32 zł	295,32 zł		295,32 zł		295,32 zł		295,32 zł	0,01 zł	295,33 zł		295,33 zł	295,33 zł
853	85395	4127				868,98 zł	868,98 zł		868,98 zł		868,98 zł		868,98 zł	-0,12 zł	868,86 zł		868,86 zł	868,86 zł
853	85395	4129				46,00 zł	46,00 zł		46,00 zł		46,00 zł		46,00 zł	-0,01 zł	45,99 zł		45,99 zł	45,99 zł
853	85395	4177				3 703,91 zł	3 703,91 zł		3 703,91 zł		3 703,91 zł		3 703,91 zł		3 703,91 zł		3 703,91 zł	3 703,91 zł
853	85395	4179				196,09 zł	196,09 zł		196,09 zł		196,09 zł		196,09 zł		196,09 zł		196,09 zł	196,09 zł
853	85395	4217				23 643,30 zł	23 643,30 zł	515,58 zł	24 158,88 zł	548,25 zł	24 707,13 zł		24 707,13 zł	-1 045,08 zł	23 662,05 zł		23 662,05 zł	23 507,35 zł
853	85395	4219				3 456,70 zł	3 456,70 zł	27,30 zł	3 484,00 zł	96,75 zł	3 580,75 zł		3 580,75 zł	-55,33 zł	3 525,42 zł		3 525,42 zł	3 498,12 zł
853	85395	4247				28 900,00 zł	28 900,00 zł		28 900,00 zł	26 180,00 zł	55 080,00 zł		55 080,00 zł		55 080,00 zł		55 080,00 zł	54 721,21 zł
853	85395	4249				5 100,00 zł	5 100,00 zł		5 100,00 zł	4 620,00 zł	9 720,00 zł		9 720,00 zł		9 720,00 zł		9 720,00 zł	9 656,69 zł
853	85395	4287				3 077,09 zł	3 077,09 zł	-1 367,59 zł	1 709,50 zł		1 709,50 zł		1 709,50 zł	-461,57 zł	1 247,93 zł		-1 247,93 zł	0,00 zł
853	85395	4289				162,91 zł	162,91 zł	-72,41 zł	90,50 zł		90,50 zł		90,50 zł	-24,43 zł	66,07 zł		-66,07 zł	0,00 zł
853	85395	4307				219 849,05 zł	219 849,05 zł	852,01 zł	220 701,06 zł	-26 728,25 zł	193 972,81 zł	-24 679,75 zł	169 293,06 zł	1 506,65 zł	170 799,71 zł		1 247,94 zł	105 407,83 zł
853	85395	4309				30 014,07 zł	30 014,07 zł	45,11 zł	30 059,18 zł	-4 716,75 zł	25 342,43 zł	-4 355,25 zł	20 987,18 zł	79,76 zł	21 066,94 zł		66,06 zł	9 373,08 zł
Ogółem			2 988 570 zł	6 641 680 zł	9 630 250 zł	852 744,90 zł	10 482 994,90 zł	0,00 zł	10 482 994,90 zł	0,00 zł	10 482 994,90 zł	-29 035,00 zł	10 453 959,90 zł	0,00 zł	10 453 959,90 zł	-1 000 000,00 zł	9 453 959,90 zł	8 535 073,79 zł

Burmistrz Gminy Kostrzyn
(-) mgr Paweł Iwański

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 15 marca 2012 r.

Dochody budżetu gminy 2011

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2011r.

Dochody budżetu gminy 2011				Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 165 776,00	2 366 659,17	56,81%	X
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 485 626,00	1 693 553,00	48,59%	X
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 485 626,00	1 693 553,00	48,59%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzoku Małym, Siekierkach Wielkich i Kostrzynie przy ul. Ignacewo, cąjśc i. Pozostała część środków przekazana zostanie po dokonaniu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w I kwartale 2012 roku.
	01095		Pozostała działalność	680 150,00	673 106,17	98,96%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 233,00	654 232,48	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 917,00	18 873,69	72,82%	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - w ramach programu Wielkopolska. Odnowa Wsi. "Ekoedukacja na zielonym placu zabaw w Trzekolandii". Wykonana kwota dochodów jest zgodna z wysokością kosztów kwalifikowanych projektu
020			Leśnictwo	5 600,00	5 312,58	94,87%	X
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00	5 312,58	94,87%	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	5 600,00	5 312,58	94,87%	Wpłaty z dzierżawy otwodów leśnych będących własnością gminy. Umowy z dzierżawcami zawiera Starostwo Powiatowe i przekazuje środki dla gmin. Nie ma możliwości wyliczenia dokładnej kwoty z tytułu dzierżawy.
600			Transport i łączność	2 250 696,00	2 250 256,94	99,98%	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 200,00	542 200,00	100,00%	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	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	425 000,00	425 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową nr 2439P Paczkowo-Trzek w zakresie poprawy parametrów nawierzchni ul. Poznańskiej w m. Siekierki 275 000 zł oraz drogą powiatową nr 2409P Pobodzińska „Kostrzyn” Budowa wyjazdu z tunelu w ciągu ul. Mickieicza - 150 000 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 496,00	1 702 056,94	99,97%	X

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 000,00	1 560,00	78,00%	Opłata za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe. Wpływ z tego tytułu uzależniony jest od ilości umieszczonych tablic reklamowych w pasie drogowym.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	99 000,00	99 000,00	100,00%	Darowizna na remont chodnika w Gwiazdowie
		6207	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 474 248,00	1 474 246,94	100,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie zadania "Budowa obwodnicy Kostrzyna- ul.Okrężnej i Zbozowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 250,00	127 250,00	100,00%	dotacja celowa na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolniczo szer.4m.
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%	Są to dochody z najmu autobusu stanowiącego własność gminy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 000,00	452 090,87	100,91%	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	452 090,87	100,91%	X
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	186 000,00	186 661,87	100,36%	Są to wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na 31.12.2011r wynosiła 24.435,80 zł, nadpłata 158,73zł.
		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	78 000,00	79 997,92	102,56%	Są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stacją paliw PKN "Oleń", kiosk "Ruch", inne nieruchomości na terenie miasta.Zaległość na 31.12.2011r. wynosi 17,76 zł, nadpłata 0,30 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00	63 908,99	103,08%	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na 31.12.2011r. wynosi 500 zł.
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	112 276,36	100,25%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 245,73	92,46%	Odsetki od nieterminowych wpłat. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
710			Działalność usługowa	73 020,00	75 520,00	103,42%	X
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 020,00	75 520,00	103,42%	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 020,00	75 520,00	103,42%	Darowizna na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
750			Administracja Publiczna	137 885,56	138 485,26	100,43%	X
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105 540,00	105 531,00	99,99%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 500,00	105 500,00	100,00%	Dotacja otrzymana od Wojewody na zadania zlecone, wykonywane na rzecz administracji rządowej.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	31,00	77,50%	Są to dochody gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 345,56	5 954,26	111,39%	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00	4 934,10	114,22%	Są to dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,10	4,20%	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,56	1 018,06	104,36%	Opłaty za wypis y i wyrys z rejestru gruntów
	75056		Spis powszechny i inne	27 000,00	27 000,00	100,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	27 000,00	100,00%	Dotacja na wykonanie prac związanych z powszechnym spisem ludności i mieszkań w 2011 roku.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 847,00	29 847,00	100,00%	X
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 701,00	2 701,00	100,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701,00	2 701,00	100,00%	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 146,00	27 146,00	100,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 146,00	27 146,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	25 598,00	100,38%	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 598,00	100,38%	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400,00	10 400,00	100,00%	wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	15 198,00	100,65%	Wpłata odszkodowania za uszkodzony samochód pożarniczy
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 256 122,73	17 007 776,88	104,62%	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	59 621,82	165,62%	X

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	57 311,16	168,56%	Są to dochody uzyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość na 31.12.2011 r. wynosi 116.764,68zł , a nadpłata 15.567,13 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 310,66	115,53%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 108,00	4 604 404,23	105,87%	X
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 293 393,21	107,33%	Zaległość wyniosła na 31.12.2011 r. 156.002,12 zł nadpłata 10.088,67 zł.
		0320	Podatek rolny	90 000,00	84 435,98	93,82%	Zaległość wyniosła na 31.12.2011r. 6.421,19 zł, nadpłata - 135 zł.
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 676,20	102,50%	Zaległość na 31.12.2011 r. 2 zł, nadpłata -192,20 zł.
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	40 654,50	70,09%	Zaległość wyniosła na 31.12.2011r. 15.585,40 zł.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	108 667,92	83,59%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na 31.12.2011 r. nadpłata 16.850,96 zł. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 268,42	127,73%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 108,00	17 108,00	100,00%	Zwrot z PFRON za ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości (Zakłady Pracy Chronionej)
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 563 639,00	3 792 033,40	106,41%	X
		0310	Podatek od nieruchomości	2 022 063,00	2 112 081,74	104,45%	Zaległość wyniosła na 31.12.2011 -847.002,07 zł, nadpłata-12.575,20 zł.
		0320	Podatek rolny	670 000,00	635 966,65	94,92%	Zaległość wyniosła na 31.12.2011 r.-64.060,01 zł, nadpłata 5.603,06 zł.
		0330	Podatek leśny	842,00	757,00	89,90%	Zaległość na 31.12.2011r.-148 zł, nadpłata 39,20 zł.
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	232 362,50	101,03%	Zaległość wyniosła na 31.12.2011 r. -114.965,23 zł, nadpłata 32 zł.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	42 668,14	177,78%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na 31.12.2011r. wynosi 262,83 zł, nadpłata 17.015,50 zł.
		0370	Opłata od posiadania psów	10 290,00	10 390,00	100,97%	Opłata za posiadanie psów
		0430	Wpływ z opłaty targowej	80 000,00	75 435,00	94,29%	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	471 444,00	619 828,11	131,47%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2011 r. - 507 zł, nadpłata- 57.529,17 zł. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	62 544,26	113,72%	Odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz. 75616. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 889,73	439 923,53	97,78%	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 280,02	100,67%	Wpływy z opłaty skarbowej przekazywane przez Urząd Skarbowy
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	25 797,00	85,99%	Są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir, piasek, gлина). Zalegiłość na 31.12.2011r. wynosiła- 3.273,10 zł.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 759,73	257 795,73	100,01%	Są to opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zalegiłość na 31.12.2011r. - 175 zł, nadpłata 8,32 zł.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	113 952,98	94,96%	opłata za zajęcie pasa drogowego. Zalegiłość na 31.12.2011r.- 9.085,87 zł, nadpłata 1.438,40 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,00	89,00%	odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	8,80	29,33%	odsetki od nieterminowych wpłat
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 857 486,00	8 111 793,90	103,24%	X
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 827 486,00	7 960 930,00	101,70%	Udział gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) Nadpłata a 31.12.2011 r. - 348 zł.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	150 863,90	502,88%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nadpłata na 31.12.2011r.- 87.542,21 zł.
756			Różne rozliczenia	10 403 039,00	10 398 252,49	99,95%	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 393,00	9 379 393,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 393,00	9 379 393,00	100,00%	Część oświatowa subwencji.
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 885,00	295 885,00	100,00%	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	295 885,00	295 885,00	100,00%	Część oświatowa subwencji.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	436 483,00	436 483,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 483,00	436 483,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 388,00	204 601,49	97,71%	X
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	97 525,99	97,53%	Odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 997,00	39 996,92	100,00%	Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	68 391,00	67 078,58	98,08%	Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego- 10.734,59 zł oraz dotacja na budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie w ramach szkolnego programu "Radosna szkoła" - 56.343,99 zł.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 890,00	81 890,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 890,00	81 890,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	561 491,00	591 913,64	105,42%	X
	80101		Szkoły podstawowe	142 834,00	145 844,97	102,11%	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	14 520,00	15 302,20	105,39%	Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	57 120,40	103,86%	Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach.
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	267,43	178,29%	Odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%	dotacja na zakup pomocy dydaktycznych (Radosna szkoła)
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3 315,00	3 315,00	100,00%	Środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej, realizowane przez Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 849,00	63 839,94	99,99%	Dotacja na budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" oraz refundacja poniesionych wydatków budowy placu przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie w roku 2010.
	80104		Przedszkola	357 000,00	376 284,44	105,40%	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	14 300,00	12 636,95	88,37%	Są to dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie. Zaległość na 31.12.2011r. wynosi 4.458,85 zł.
		0830	Wpływy z usług	307 400,00	320 423,41	104,24%	opłata rodziców za wyżywienie - opłata za rytmikę i angielski - zaległość na 31.12.2011 r. 6.357,59 zł.
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	571,28	190,43%	Odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności przedszkola.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	42 652,80	121,87%	dofinansowanie przez inne samorządy terytorialne dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z tychże gmin. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe, ponieważ ilość dzieci w przedszkolach zmienia się w ciągu roku budżetowego..
	80110		Gimnazja	26 709,00	34 836,23	130,43%	X
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	159,00	159,00%	wpływy za duplikaty legitymacji
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	28 030,00	140,15%	Są to dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kostrzynie. Wyszacowanie dokładnej kwoty nie jest możliwe, ponieważ wpływy zależne są od "obłożenia" sali gimnastycznej.
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	48,23	482,30%	odsetki
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 710,00	1 710,00	100,00%	darowizna dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec w ramach nawiązanej współpracy między szkołami.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%	opłaty administracyjne
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	4 289,00	4 289,00	100,00%	Środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej, realizowane przez Gimnazjum w Kostrzynie.

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 800,00	34 800,00	100,00%	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 800,00	34 800,00	100,00%	sprzedaż autobusu szkolnego
	80195		Pozostała działalność	148,00	148,00	100,00%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
852			Pomoc społeczna	3 819 801,00	3 760 887,30	98,46%	X
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 677,00	3 461 012,24	98,56%	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,72	0,00%	odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 498,09	107,12%	Się to wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne. Zaległość na 31.12.2011r. wynosi 315.496,26 zł.
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00%	Zaległość na 31.12.2011 r. funduszu alimentacyjnego wynosiła- 443.035,55 zł.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487 677,00	3 427 123,24	98,26%	Dotacja na zasiłki rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia rodzinne są wyliczane według określonych ustawą kryteriów i stawek.
		2360	Uroczny jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	17 000,00	26 390,19	155,24%	Się to wyegzekwowane środki z funduszu alimentacyjnego
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 533,00	33 604,03	89,53%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	23 119,20	90,66%	Dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 033,00	10 484,83	87,13%	Dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 743,00	20 074,76	88,27%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 743,00	20 074,76	88,27%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	116 497,61	95,49%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	116 497,61	95,49%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219		Centra pomocy społecznej	31 704,00	31 772,20	100,22%	X
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	169,96	169,96%	odsetki

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00	1 938,24	99,91%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 664,00	29 664,00	100,00%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	24 183,13	120,92%	X
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 183,13	120,92%	Wpływy i rodków od osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 964,00	22 963,33	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	22 964,00	22 963,33	100,00%	Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi.
	85295		Pozostała działalność	51 180,00	50 780,00	99,22%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 800,00	95,65%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 980,00	41 980,00	100,00%	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie uczniów.
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 196,68	256 782,37	77,07%	X
	85395		Pozostała działalność	333 196,68	256 782,37	77,07%	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,86	0,00%	odsetki
		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	296 403,41	231 832,77	78,22%	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi realizowane z budżetu Unii Europejskiej.
		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	36 793,27	24 942,74	67,79%	Wykonana kwota dochodów jest zgodna z wysokością kosztów kwalifikowanych projektu. Różnica zostanie przekazana w roku 2012.
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 583,00	28 843,80	74,76%	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 583,00	28 843,80	74,76%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 583,00	28 843,80	74,76%	Dotacje otrzymane na dofinansowanie w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i pomoc materialna dla uczniów). Wykonana kwota jest zgodna z wysokością przysługującego dofinansowania, obliczoną według obowiązujących przepisów.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 470,00	49 130,83	101,36%	X

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 150,00	47 153,55	100,01%	X
		0690	wpływy z różnych opłat	47 150,00	47 153,55	100,01%	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 320,00	1 977,28	149,79%	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 320,00	1 977,28	149,79%	Wpływy uzyskane z WFOŚ za opłatą produktową dot. segregacji odpadów.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 200,00	200,00	0,04%	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 200,00	200,00	0,04%	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	darowizna na działalność świetlicy w Trzasku
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane zadanie "Budowa świetlicy środowiskowej w Drążgowie". Inwestycja została rozliczona złożono wniosek o dokonanie płatności. Wpływ środków nastąpi w I kwartale 2012 roku.
			Ogółem dochody	39 097 227,97	37 437 557,13	95,76%	X

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 15 marca 2012 r.

Wydatki budżetu gminy 2011

Wydatki budżetu gminy 2011					
Klasyfikacja	Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis	
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 625 585,31 zł	4 779 770,18 zł	84,96%	X
01008	Melioracje wodne	172 000,00 zł	150 922,49 zł	87,75%	X
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	80 000,00 zł	80,00%	Dotacja udzielona Gminnej Spółce Wodnej
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00 zł	70 922,49 zł	98,50%	Składka na spółkę wodną
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 735 385,00 zł	3 926 850,10 zł	82,93%	X
4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	32,20 zł	32,20%	opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	56 580,00 zł	80,83%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00 zł	74 330,72 zł	82,59%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego „zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 454 231,00 zł	2 075 093,74 zł	84,55%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego „zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 121 054,00 zł	1 720 813,44 zł	81,13%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego „zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
01020	Łąby rolnicze	15 200,00 zł	14 718,59 zł	96,83%	X
2650	Wpłaty gmin na rzecz łab rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z podatku rolnego	15 200,00 zł	14 718,59 zł	96,83%	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na rzecz Wielkopolskiej Łąby Rolniczej. Całkowite rozliczenie nastąpiło w 2012r.
01095	Pozostała działalność	703 000,31 zł	687 279,00 zł	97,76%	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 722,22 zł	7 722,22 zł	100,00%	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej za rozliczanie podatku akcyzowego
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 173,00 zł	1 173,00 zł	100,00%	rozliczanie podatku akcyzowego
4120	składki na fundusz pracy	189,20 zł	189,20 zł	100,00%	rozliczanie podatku akcyzowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,13 zł	4 021,03 zł	68,51%	zakup kamery sołectwo Czerlejo
4300	Zakup usług pozostałych	9 237,96 zł	6 351,85 zł	68,76%	Badanie prób glebowych, odbudowa rowu maloraczynego sołectwo Skabwo.
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	168,26 zł	168,26 zł	100,00%	ref.wydatków poniesionych za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy związanych z rozliczaniem podatku akcyzowego
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	202,15 zł	201,63 zł	99,74%	ref.wydatków poniesionych za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy związanych z rozliczaniem podatku akcyzowego
4430	Różne opłaty i składki	641 404,39 zł	641 404,39 zł	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 034,00 zł	26 047,42 zł	70,33%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
600	Transport i łączność	7 833 753,00 zł	7 784 910,10 zł	99,38%	X
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 562,00 zł	71 560,80 zł	100,00%	X
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 562,00 zł	71 560,80 zł	100,00%	Dotacja dla gminy Swarzędz za świadczone usługi komunikacji gminnej na trasie Siekiarki-Paczkowo.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 846,00 zł	82 845,78 zł	100,00%	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 846,00 zł	82 845,78 zł	100,00%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
60014	Drogi publiczne powiatowe	267 200,00 zł	267 200,00 zł	100,00%	X

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%	remont ulic, nawierzchni, utwardzenie dróg i ulic, remont maszyn na gorąco, grysem i emulacją, remont chodnika sołectwo Gwiazdowo i Sielki, remont drogi sołectwo Czaplejo
	4300	zakup usług pozostałych	27 200,00 zł	27 200,00 zł	100,00%	profilowanie i walcowanie, utrzymanie oznakowania, prowadzenie "Akcji zima"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
60016		Drogi publiczne gminne	7 412 145,00 zł	7 363 363,52 zł	99,24%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	15 550,00 zł	97,19%	umowa zlecenia ocena stanu technicznego dróg, ewidencja rowów i ulic.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00 zł	152 576,03 zł	99,98%	w tym: zakup mieszanki piasku z solą - 98000 zł, zakup wpustu i kratki ściekowej-3600 zł, tablice z nazwami ulic-10.000 zł, kostka betonowa-18.100 zł itp.
	4270	Zakup usług remontowych	993 395,00 zł	993 191,05 zł	99,98%	w tym: utwardzanie kruszywem betonowym-360.000, remont prefabrykami betonowymi-255.600 zł, remont maszyn na gorąco 253.195 zł, remont grysem i emulacją 38.100 zł, remont przepustów i rowów-80.500 zł, itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	878 900,00 zł	876 411,78 zł	99,72%	w tym: prowadzenie "Akcji zima" 468.250 zł, profilowanie i walcowanie 160.150 zł, oznakowanie pionowe 82.600 zł, ścieżka poboczna 22.600 zł, wykaszanie rowów i poboczy 39.200 zł, zamiatanie dróg i ulic 58.100 zł itp.
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	2 060,15 zł	41,20%	w tym: opłata za zajęcia pasa Zarząd Dróg Powiatowych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 250,00 zł	854 053,96 zł	99,74%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 994,74 zł	932 994,74 zł	100,00%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 005,26 zł	3 536 465,81 zł	98,87%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 000,00 zł	510 888,15 zł	91,72%	X
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	X
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00 zł	452 612,54 zł	91,99%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 800,00 zł	372 513,79 zł	97,31%	nabycie gruntu, oraz odszkodowania za przejęcie sieci wod. kan.
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	11 903,66 zł	99,20%	remont mieszkania ul. Mickiewicza
	4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00 zł	45 249,50 zł	64,41%	Wyceny nieruchomości, koszty notarialne.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 950,00 zł	18 708,09 zł	98,72%	Opłata za wieczyste użytkowanie
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł	4 237,50 zł	52,97%	wypis z księgi wieczystej, wpis do hipoteki
70005		Pozostała działalność	15 000,00 zł	8 275,61 zł	55,17%	X
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00 zł	8 275,61 zł	55,17%	odszkodowanie za nieposiadanie lokalu socjalnego
710		Działalność usługowa	396 856,00 zł	219 665,21 zł	55,35%	X
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 356,00 zł	122 138,46 zł	43,57%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,00%	umowa zlecenia komisji architektoniczno-urbanistyczna
	4300	Zakup usług pozostałych	270 356,00 zł	119 138,46 zł	44,07%	sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00 zł	54 688,85 zł	82,24%	X
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00 zł	54 688,85 zł	82,24%	wykonanie projektów, ust. ksero, wypis i wyrys z ewid. gruntu, aktualizacja mappek
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00 zł	42 837,90 zł	85,68%	X
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	42 837,90 zł	85,68%	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
750		Administracja Publiczna	3 686 734,00 zł	3 567 871,27 zł	96,78%	X
75011		Urzędy Wojewódzkie	105 500,00 zł	105 500,00 zł	100,00%	X
	4010	Wynagrodzeń osobowe pracowników	83 650,00 zł	83 650,00 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 110,00 zł	7 110,00 zł	100,00%	Się to wydatki placowe na realizacja zadań z zakresu
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00 zł	12 700,00 zł	100,00%	administracji rządowej
	4120	składki na fundusz pracy	2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00%	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200,00 zł	164 330,10 zł	93,26%	X
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 200,00 zł	158 078,58 zł	93,98%	Miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego z-ców przewodniczącego oraz radnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 451,22 zł	98,05%	zak. pracy, art.spodzywczych, kalendarze
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 224,30 zł	74,14%	wykonanie pieczętek, wyjazd studyjny
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	326,00 zł	65,20%	ubezpieczanie radnych wyjazd zagraniczny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 250,00 zł	62,50%	szkolenia radnych
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 734,00 zł	3 064 366,24 zł	97,14%	X
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 350,00 zł	4 350,00 zł	100,00%	pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na przeprowadzenie w latach 2009 -2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00 zł	9 527,90 zł	86,62%	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (herbata, mydło, ręczniki, zakupy korekcyjne)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 513,00 zł	1 923 617,11 zł	99,49%	płace i podobne pracowników Urzędu
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	140 007,00 zł	140 006,90 zł	100,00%	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	308 146,00 zł	283 302,14 zł	91,94%	
4120	składki na fundusz pracy	37 153,00 zł	35 762,47 zł	96,26%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00 zł	31 104,00 zł	91,75%	wpłata na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	25 400,01 zł	94,07%	umowy zlecenia za doprecyzowanie decyzji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania
4210	zakup materiałów wyposażenia	97 735,00 zł	87 909,36 zł	89,95%	w tym: tonery 12.038,57 zł, publikacje, gazety - 9941,93 copyid do ksero 4.431,69 zł, druki 6.469,23 zł art. elektryczne 1.732,89 zł, środki czystości 4.721,62, materiały biurowe 13.689,55 zł, niszczarka 1.668 zł, zak. komputerow i monitorów 4752,95 zł laptopy 3499 zł, art.do remontu itp.
4260	Zakup energii	63 000,00 zł	61 037,05 zł	96,88%	energia, woda, gaz
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	11 296,65 zł	94,14%	konserwacja systemu alarmowego, konserwacja garażnic, naprawa drukarki, konserwacja sprzętu gastronomicznego remont ogrodzenia przy Urzędzie itp.
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	525,00 zł	52,50%	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00 zł	276 465,44 zł	98,04%	w tym: usługi pocztowe - 64.249,50 zł, obsługa prawnicza - 53.136 zł, administracja siecią komputerową -36.000 zł usługi w zakresie OC - 18.000 zł, audytor -36.064 zł, opłata SAMP - 3.791zł, abonament SAMP - 1.440 , wykonanie pieczętek - 552,50 zł, opł. za ogłoszenie w prasie -442,80zł, monitoring- 1.229 zł, opinie prawne- 7.380 zł, oprawa ksiąg-1214,01 zł, uaktualnienie programów-4.920 zł, opieka autorska RADOK- 9.531,27 zł itp.
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00 zł	3 015,08 zł	86,15%	opłata za dostęp do sieci Internet
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	17 900,00 zł	15 887,26 zł	88,76%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 500,00 zł	8 942,09 zł	94,13%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy.
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00 zł	43 289,50 zł	96,20%	wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty
4420	podróże służbowe zagraniczne	715,00 zł	523,16 zł	73,17%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne.
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	35 121,65 zł	87,80%	Składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ubezpieczenie budynku Urzędu oraz nieruchomości.
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 285,00 zł	52 284,36 zł	100,00%	odpisy na ZFŚS

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00 zł	9 644,71 zł	99,43%	szkolenia pracowników
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265,00 zł	5 264,40 zł	99,99%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 965,00 zł	0,00 zł	0,00%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
75056		Spis powszechny i inne	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 002,42 zł	23 002,42 zł	100,00%	dotatek spisowy
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 494,11 zł	3 494,11 zł	100,00%	skł.ZUS na ubezpieczenia społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	79,14 zł	79,14 zł	100,00%	Składki ZUS Fundusz Pracy
	4210	zakup materiałów wyposażenia	116,85 zł	116,85 zł	100,00%	zak.art.biurowych.tonera
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	56,74 zł	56,74 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74 zł	250,74 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500,00 zł	134 254,65 zł	90,41%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	35 195,00 zł	97,76%	umowy zlecenia -zakończenie lata,występ artystyczny "Koncert kameralny" w Kostrzynie
	4210	zakup materiałów wyposażenia	35 300,00 zł	33 593,94 zł	95,17%	w tym: zakup herbu Kostrzyna w ramce jako gadzetu.art. spozywcze, zaproszenia,nagrody na konkursy.art.promocyjne,zak.fajerwerków na Sylwestra
	4300	Zakup usług pozostałych.	77 200,00 zł	65 465,71 zł	84,80%	w tym:usługi gastronomiczne ogłoszenia w prasie.usł.transportowa.usł. Reklamowe,współorganizacja "Bliźniżej wstęp", opłata ZAKS, koszty przesyłek, reklama w albumie "Wielkopolska", organizacja pozejnania lata itp.
75095		Pozostała działalność	74 800,00 zł	72 420,28 zł	96,82%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00 zł	57 189,05 zł	98,94%	diety dla soltyków
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00 zł	15 231,23 zł	89,60%	Są to poniesione koszty postępowań komorniczych.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 847,00 zł	29 847,00 zł	100,00%	X
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 701,00 zł	2 701,00 zł	100,00%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201,25 zł	201,25 zł	100,00%	środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 199,75 zł	1 199,75 zł	100,00%	zakup niszcarki
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 146,00 zł	27 146,00 zł	100,00%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 980,00 zł	100,00%	Diety dla członków komisji wyborczych
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	915,22 zł	915,22 zł	100,00%	skł.ZUS na ubezpieczenia społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	64,32 zł	64,32 zł	100,00%	Składki ZUS Fundusz Pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 785,20 zł	8 785,20 zł	100,00%	Umowy zlecenia dla osób obsługujących 11 obwodowych komisji wyborczych
	4210	zakup materiałów wyposażenia	2 781,69 zł	2 781,69 zł	100,00%	zak.art.biurowych, tonera,urny, flag.art.malarskich,odnowienia lokali wyborczych oraz kwater do lokali wyborczych.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30 zł	1 077,30 zł	100,00%	usługi transportowe dowóz wyborców do lokali w Czerwiejnie i Brzeźnie, wykonanie parawanu,koszty wynajmu lokalu.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	95,13 zł	95,13 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,14 zł	447,14 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 635,00 zł	355 476,61 zł	80,13%	X
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	X
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	wydatki przeznaczone na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną (patrole policyjne)
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	317 347,00 zł	309 918,91 zł	97,66%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	19 756,20 zł	98,78%	Udział w akcjach galniczych strażaków ochotników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł	444,30 zł	88,86%	składka na ubezpieczenie społeczne strażaków
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	15,80 zł	15,80%	skł. Na Fundusz Pracy strażaków
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00 zł	13 885,01 zł	93,19%	Umowy zlecenia z kierownikami-konserwatorami OSP oraz innymi komendantami OSP
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 398,00 zł	106 314,24 zł	97,18%	w tym: olej opałowy-11.090 zł, paliwo-13.767,33 zł, olej opędowy 24.332,21 zł, prenumerata-216 zł,art. elektryczne-1057,63zł,art. do remontu-5860,77 zł,akumulatory prostownik-3682,27 zł,środki czystości-713,67 zł,wyposażenie OSP,buty,ubrania-28.426,16 zł, galnice-780,44 zł,uzupełnienie apteczek w samochodach strażackich-2.491,93 zł,drabina ratownicza- 4.210,02 zł, zakup wyposażenia Sołectwo Gutkowy, itp.
	4260	Zakup energii	44 450,00 zł	44 440,55 zł	99,98%	energia ,woda,gaz dla strażnic OSP
	4270	Zakup usług remontowych	53 521,00 zł	53 519,72 zł	100,00%	naprawa kół,naprawa prostownika, remont świetlicy Sołectwo Gutkowy,remont kabiny samochodowej-35.615,88 zł, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00 zł	4 447,60 zł	92,66%	badania lekarskie członków OSP
	4300	zakup usług pozostałych	12 218,00 zł	12 217,84 zł	100,00%	Badanie techniczne pojazdów strażackich, wywóz nieczystości,poiski dla strażaków biorących udział w wielogodzinnych akcjach gasniczych lub ratunkowych, opłata rejestracyjna, wycena samochodów, pranie odzieży, montaż monitoringu sołectwo łwno, itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00 zł	307,65 zł	83,15%	opłata za dostęp do sieci Internet w strażnicy OSP
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 330,00 zł	1 291,95 zł	97,14%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 040,00 zł	1 037,21 zł	99,73%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00 zł	651,90 zł	98,77%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	15 660,00 zł	15 652,32 zł	99,95%	ubezpieczenia strażaków,ubezpieczenia pojazdów oraz budynków OSP.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00 zł	13 400,00 zł	100,00%	szkolenia strażaków
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	22 536,62 zł	90,15%	inwestycje zal. Nr 3 do sprawozdania
	75414	Obrona cywilna	1 500,00 zł	769,70 zł	51,31%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	708,20 zł	54,48%	zakup worków do piasku
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	61,50 zł	30,75%	usł.transporbowe
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierealizowana część rezerwy
	75495	Pozostała działalność	9 788,00 zł	9 788,00 zł	100,00%	X
	4300	zakup usług pozostałych	9 788,00 zł	9 788,00 zł	100,00%	instalacja monitoringu Sołectwo łwno
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 868,00 zł	82 759,50 zł	95,27%	X

75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	86 868,00 zł	82 759,50 zł	95,27%	X
4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 000,00 zł	67 891,50 zł	94,29%	prowidza od opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
4480	podatek od nieruchomości	14 129,00 zł	14 129,00 zł	100,00%	podatek od nieruchomości gminnych nie podlegających zwolnieniu
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739,00 zł	739,00 zł	100,00%	podatek rolny i leśny od gruntów gminnych
757	Obsługa długu publicznego	650 593,00 zł	640 512,16 zł	98,45%	X
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 593,00 zł	640 512,16 zł	98,45%	X
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	rozliczenia z bankiem
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 593,00 zł	630 512,16 zł	98,43%	odsetki od pożyczek i kredytów
758	Różne rozliczenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdyseponowana część rezerwy
801	Oświata i wychowanie	15 486 139,08 zł	15 245 924,73 zł	98,45%	X
80101	Szkoly podstawowe	7 867 741,00 zł	7 574 017,35 zł	98,78%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 635,00 zł	155 550,19 zł	98,06%	dotacje większe i mieszkaniowe, odzież robocza dla pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 584,00 zł	4 680 643,92 zł	99,75%	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	360 394,00 zł	356 458,79 zł	98,91%	placie i podobne nauczycieli i pracowników szkół
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	769 397,00 zł	765 219,26 zł	99,46%	podstawowych
4120	składki na fundusz pracy	113 595,00 zł	111 946,63 zł	98,55%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00 zł	19 375,00 zł	83,87%	umowy zlecenia
4210	zakup materiałów wyposażenia	199 708,00 zł	198 763,05 zł	99,53%	Wydatki bieżące szkół podstawowych - szkoły rozliczają się osobnymi sprawozdaniami. Wydatkowano środki między innymi na: prenumeratę czasopism, materiały do remontu, środki czystości, art. biurowe, art. papierości, toner, licencje na programy, druki szkolne itp.
4220	zakup środków żywności	46 000,00 zł	45 581,47 zł	99,09%	środki żywności dla stołówki szkolnej w Kostrzynie
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 725,00 zł	65 445,88 zł	99,58%	pomoc dydaktyczne książki
4260	Zakup energii	515 759,00 zł	479 062,56 zł	92,88%	energia, woda, gaz
4270	Zakup usług remontowych	153 451,00 zł	132 989,46 zł	86,67%	usługi remontowo - budowlane, konserwacje kotłowni, elektryczne, konserwacja kserokopierek, naprawa sieci komputerowej, naprawa gaśnic, napawa systemu alarmowego, wymiana okien, itp.
4280	zakup usług zdrowotnych	6 231,00 zł	4 854,00 zł	77,90%	badania okresowe pracowników
4300	zakup usług pozostałych	112 655,00 zł	111 681,35 zł	99,14%	w tym: przeglądy sprzętu p.poż, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata RTV, opieka autorska RADIX, instalacja monitoringu itp.
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 149,00 zł	6 466,52 zł	90,45%	opłata za dostęp do sieci Internet
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 055,00 zł	997,53 zł	94,55%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 362,00 zł	10 788,80 zł	95,04%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
4410	podróże służbowe krajowe	7 223,00 zł	6 112,12 zł	84,62%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	6 780,00 zł	5 992,29 zł	88,38%	ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 438,00 zł	280 438,38 zł	100,00%	odpisy na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00 zł	4 099,00 zł	85,22%	szkolenia pracowników
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00 zł	127 679,88 zł	99,98%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 873,27 zł	96,83%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 554,00 zł	332 565,91 zł	97,08%	X

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 112,00 zł	3 112,00 zł	100,00%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inny samorząd
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 195,00 zł	18 713,30 zł	92,66%	dotacje wójki i mieszkaniowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 608,00 zł	230 449,16 zł	97,31%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 179,00 zł	18 835,12 zł	98,21%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 843,00 zł	38 456,95 zł	96,52%	oddziałów przedszkolnych w szkołach
	4120	składki na fundusz pracy	6 416,00 zł	6 008,96 zł	93,66%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 441,00 zł	2 431,23 zł	99,60%	pomoc dydaktyczne książki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00 zł	14 559,19 zł	99,99%	Odpsy na ZFŚS
80104		Przedszkola	2 342 767,00 zł	2 319 993,61 zł	99,03%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 740,00 zł	290 384,67 zł	98,86%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	2640	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 270,00 zł	459 752,67 zł	98,18%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie (uczęszczało mniej dzieci niż planowano)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 897,00 zł	3 896,99 zł	100,00%	dotacji wójki i mieszkaniowe
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	984 423,00 zł	984 422,38 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	71 540,00 zł	71 539,73 zł	100,00%	wydatki na płace i pochodne pracowników przedszkola
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	154 997,00 zł	154 159,04 zł	99,72%	
	4120	składki na fundusz pracy	21 750,00 zł	21 736,93 zł	99,94%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00 zł	8 648,36 zł	99,41%	umowy zlecenia (gimnastyka korekcyjna, język angielski i rymka)
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 581,00 zł	30 539,51 zł	75,26%	w tym: druki, art.papiernicze, biurowe, materiały do remontu, prasa, meble i wyposażenie, środki czystości itp.
	4220	zakup środków żywności	143 800,00 zł	143 774,05 zł	99,98%	zakup żywności dla stołówki
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00 zł	2 467,56 zł	99,90%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,książek
	4260	zakup energii	44 800,00 zł	44 684,40 zł	99,74%	energia,woda,gaz
	4270	Zakup usług remontowych	6 040,00 zł	6 038,02 zł	99,97%	konserwacja kiero,remont dachu, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 480,00 zł	1 480,00 zł	100,00%	badania pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	38 300,00 zł	38 274,93 zł	99,93%	w tym: obsługa bankowa , opłaty pocztowe,wyróż nieczystości ścieki,usługi kominiarskie , usługi transportowe , itp.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	666,00 zł	665,87 zł	99,98%	opłata za dostęp do sieci internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 893,00 zł	1 890,24 zł	99,89%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 280,00 zł	1 278,20 zł	99,86%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	190,55 zł	95,28%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	140,00 zł	139,91 zł	99,94%	ubezpieczenie mienia
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00 zł	53 200,00 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	829,60 zł	82,96%	szkolenia pracowników
80105		Przedszkola specjalne	22 035,00 zł	21 139,12 zł	95,93%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 035,00 zł	21 139,12 zł	95,93%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
80110		Gimnazja	4 126 208,00 zł	4 050 336,37 zł	98,16%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 833,00 zł	84 004,42 zł	96,74%	dotacji wójki i mieszkaniowe, odzież robocza.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 874,00 zł	2 711 642,02 zł	99,70%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	205 370,00 zł	204 697,22 zł	99,67%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	443 817,00 zł	438 895,23 zł	98,89%	gimnazjów

	4120	składki na fundusz pracy	67 421,00 zł	65 014,17 zł	96,43%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00 zł	14 399,40 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 116,00 zł	57 115,29 zł	100,00%	w tym: zakup art.biurowych, druki akcedensowe, znaczki, wydawnictwa, prasa, środki czystości, art. elektryczne, materiały do remontu, wiązanki okolicznościowe, tablica multimedialna, testy gimnazjalne, akcesoria komputerowe, wyposażenie, itp.
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 998,00 zł	38 970,10 zł	99,93%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
	4260	zakup energii	214 900,00 zł	165 294,61 zł	76,92%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00 zł	27 832,74 zł	92,47%	w tym: konserwacja ksero, gaśnic, naprawa krasiet, remont kotłowni, izolacja rur, malowanie korytarza itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 511,00 zł	3 511,00 zł	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	39 837,00 zł	38 950,64 zł	97,78%	w tym: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłata za przezeńki, serwis komputerowy, wywóz nieczystości, transport, koszty przezeńki, montaż instalacji multimedialnej w salach, podłączenie internetu w salach, przegląd kotłowni, usługi fotograficzne, itp.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 314,00 zł	1 313,64 zł	99,97%	opłata za dostęp do sieci internet
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 662,00 zł	5 661,18 zł	99,99%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00 zł	1 084,54 zł	99,96%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	644,00 zł	644,00 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki	2 357,00 zł	2 356,93 zł	100,00%	opłata za ubezpieczenie budynku i majątku
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 692,00 zł	172 690,68 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00 zł	1 276,56 zł	99,97%	szkolenia pracowników
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	14 982,00 zł	78,85%	inwestycje - zakup czmk nr 3 do sprawozdania
80113		Dowolenie uczniów do szkół	819 197,00 zł	799 682,96 zł	97,62%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00 zł	3 180,80 zł	99,40%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł	174,93 zł	24,99%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	20 938,00 zł	95,17%	umowy zlecenia z opiekunami nad dziećmi
	4300	zakup usług pozostałych	791 000,00 zł	773 191,23 zł	97,75%	dowóz dzieci do szkół
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	925,00 zł	92,50%	ubezpieczenie autobusu gminnego
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,00 zł	1 273,00 zł	98,15%	podatek od środków transportowych zapłacony za autobus gminny
80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	64 701,00 zł	48 291,33 zł	74,64%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00 zł	590,00 zł	100,00%	Umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 222,00 zł	7 622,72 zł	67,93%	zakup wydawnictw: "Trudne sytuacje w gimnazjum", "Rady pedagogiczne", "Terapia pedagogiczna uczniów"
	4300	zakup usług pozostałych	33 983,00 zł	26 936,93 zł	79,27%	opłata za studia - czasowe, opłata za wysyłkę wydawnictw
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00 zł	2 625,72 zł	97,68%	wydatki na podróże krajowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 218,00 zł	10 515,96 zł	64,84%	szkolenia, kursy doskonalące,
80195		Pozostała działalność	100 936,08 zł	99 898,08 zł	98,97%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00 zł	560,00 zł	35,04%	Umowy zlecenia
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 338,08 zł	99 338,08 zł	100,00%	Odpis na FŚS nauczycieli emerytów
851		Ochrona zdrowia	275 665,42 zł	230 703,61 zł	83,69%	X
85153		Zwalczenie narkomanii	12 690,62 zł	7 478,40 zł	58,93%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	Umowy zlecenia - prowadzenie programu "Nie narkotykom"
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 690,62 zł	1 462,40 zł	39,62%	art.papiernicze,
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 016,00 zł	62,70%	programy profilaktyczne dla szkół

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 974,80 zł	223 225,21 zł	94,88%	X
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00 zł	4 446,47 zł	94,61%	Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ramach umów – zleceni członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. Przeciwdziałania uzależnieniu, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniu i Przemocy w Rodzinie.
	4120 składki na fundusz pracy	215,07 zł	55,79 zł	25,94%	składki na fundusz pracy
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00 zł	102 176,45 zł	87,71%	umowy zlecenia- członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniu, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniu i Przemocy w Rodzinie.
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	38 871,33 zł	99,67%	Zakup art. papierniczych , środki czystości, wyposażenie świetlic, materiały profilaktyczne . art.sportowe,art.malarskie wyposażenie placu zabaw w Andrzejewie , itp.
	4260 zakup energii	2 200,00 zł	1 961,76 zł	89,17%	Opłaty za wodę, energię w świetlicach.
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 923,80 zł	97,46%	usługi remontowe w świetlicach,
	4300 zakup usług pozostałych	91 359,73 zł	68 166,41 zł	74,61%	programy profilaktyczne, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie opłata za obóz zimowy, drobne naprawy, obsługa imprez opłata za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wycieczki letniego oraz obozu zimowego, itp.
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 000,00 zł	1 836,43 zł	91,82%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500,00 zł	1 157,53 zł	77,17%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	357,72 zł	71,54%	podróże służbowe
	4430 różne opłaty i składki	1 000,00 zł	663,52 zł	66,35%	ubezpieczenie im prez
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	608,00 zł	60,80%	szkolenie Pełnomocnika Burmistrza ds.Przeciwdziałania Uzależnieniu
852	Pomoc społeczna	5 492 394,78 zł	5 409 310,54 zł	98,49%	X
85202	Dom pomocy społecznej	245 900,00 zł	242 927,89 zł	98,79%	X
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 900,00 zł	242 927,89 zł	98,79%	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 10 osób
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 677,00 zł	3 427 123,24 zł	98,26%	X
	3110 świadczenia społeczne	3 383 047,00 zł	3 324 655,93 zł	98,27%	wypłacono: zasiłki rodzinne -12241 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne - 2745 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 515 świadczeń,dodatki do zasiłku rodzinnego -6481świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 207 świadczeń,fundusz alimentacyjny -1395 świadczeń.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 322,00 zł	72 322,00 zł	100,00%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 743,00 zł	6 742,44 zł	99,99%	placie i podobne pracowników OPS prowadzących
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 676,00 zł	13 676,00 zł	100,00%	świadczenia rodzinne
	4120 składki na fundusz pracy	2 146,00 zł	2 146,00 zł	100,00%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4210 zakup materiałów wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300 zakup usług pozostałych	4 461,00 zł	4 299,08 zł	96,37%	prowinzje bankowe
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 281,79 zł	99,99%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	40 543,00 zł	36 225,24 zł	89,35%	X

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 543,00 zł	30 225,24 zł	89,35%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 009,78 zł	264 118,09 zł	98,92%	X
	3110	świadczenia społeczne	267 009,78 zł	264 118,09 zł	98,92%	zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki okresowe -20,074,76 zł zasiłki celowe -244,043,33 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	275 000,00 zł	272 575,78 zł	99,12%	X
	3110	świadczenia społeczne	275 000,00 zł	272 575,78 zł	99,12%	wypłacono 1381 dodatki mieszkaniowe
85216		Zasiłki stałe	152 500,00 zł	145 622,01 zł	95,49%	X
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00 zł	145 622,01 zł	95,49%	zasiłki stałe wypłacono 369 świadczeń
85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	768 631,00 zł	768 060,16 zł	99,93%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00 zł	5 329,73 zł	99,99%	ekwiwalent za odzież roboczą
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 940,00 zł	1 938,24 zł	99,91%	wynagrodzenie opiekuna prawnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 296,00 zł	498 120,76 zł	99,96%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 242,00 zł	27 241,20 zł	100,00%	placie i podrodne pracowników OPS
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 029,00 zł	77 998,20 zł	99,96%	
	4120	składki na fundusz pracy	11 584,00 zł	11 377,91 zł	98,22%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	umowy zlecenia remont pomieszczeń OPS, obsługa prawna
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 346,00 zł	46 345,65 zł	100,00%	w tym: zak. paliwa do samochodu służbowego, druków pracy, art. biurowych, szafy metalowej, zestawu komputerowego, itp.
	4260	zakup energii	15 444,00 zł	15 443,55 zł	100,00%	energia, woda
	4270	Zakup usług remontowych	6 026,00 zł	6 026,00 zł	100,00%	wykonanie remontu łazienki, naprawa kserokopiarki,
	4280	zakup usług zdrowotnych	515,00 zł	515,00 zł	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	46 430,00 zł	46 278,32 zł	99,67%	opłaty pocztowe, przelewy bankowe, itp.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	768,00 zł	767,52 zł	99,94%	opłata za dostęp do sieci internet
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 893,00 zł	3 892,44 zł	99,99%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,00 zł	173,01 zł	99,43%	podróże służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	860,00 zł	859,46 zł	99,94%	ubezpieczenia samochodu służbowego
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00 zł	14 038,77 zł	100,00%	odpis na PFS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00 zł	1 714,40 zł	99,97%	szkolenia pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00 zł	150 924,80 zł	98,64%	X
	4300	zakup usług pozostałych	153 000,00 zł	150 924,80 zł	98,64%	wydatki na usługi opiekuńcze- 26 osób objętych świadczeniem
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 964,00 zł	22 963,33 zł	100,00%	X
	3110	świadczenia społeczne	22 964,00 zł	22 963,33 zł	100,00%	zasiłki celowe
85295		Pozostała działalność	79 170,00 zł	78 770,00 zł	99,49%	X
	3110	świadczenia społeczne	79 170,00 zł	78 770,00 zł	99,49%	Posiłki dla potrzebujących: dożywianie dzieci w szkołach - 60,856 zł, zasiłki celowe - 9,114 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 8,800 zł.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 709,90 zł	269 706,06 zł	77,34%	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie od stycznia do grudnia realizował projekt "Razem łatwiej" współfinansowany ze środków UEFS oraz Urząd Miejski realizował projekt "Specjalistyczne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn"
85395		Pozostała działalność	348 709,90 zł	269 706,06 zł	77,34%	X
	3119	świadczenia społeczne	15 513,22 zł	15 513,22 zł	100,00%	zasiłki celowe
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 462,62 zł	35 462,62 zł	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,44 zł	1 877,44 zł	100,00%	

	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,32 zł	5 578,32 zł	100,00%	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	295,33 zł	295,33 zł	100,00%	placie i podobne pracowników
	4127	składki na fundusz pracy	868,86 zł	868,86 zł	100,00%	
	4129	składki na fundusz pracy	45,99 zł	45,99 zł	100,00%	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 703,91 zł	3 703,91 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	196,09 zł	196,09 zł	100,00%	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 662,05 zł	23 507,35 zł	99,35%	zakup art. biurowych, art.AGO, art. papiernicze i laptopy
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 525,42 zł	3 498,12 zł	99,23%	
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 080,00 zł	54 721,21 zł	99,35%	zakup pomocy dydaktycznych
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 720,00 zł	9 656,69 zł	99,35%	
	4307	zakup usług pozostałych	172 047,85 zł	105 407,83 zł	61,27%	usługi świadczone na rzecz osób biorących udział w projekcie,
	4309	zakup usług pozostałych	21 133,00 zł	9 373,08 zł	44,35%	usługi edukacyjne.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 829,00 zł	210 647,22 zł	83,98%	X
	85401	Świetlice szkolne	165 746,00 zł	161 486,22 zł	97,43%	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	124 521,00 zł	120 681,59 zł	96,92%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00 zł	9 799,30 zł	99,99%	placie i podobne pracowników świetlicy szkolnej w Koszycynie
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 219,00 zł	19 926,73 zł	98,55%	
	4120	składki na fundusz pracy	3 291,00 zł	3 163,60 zł	96,13%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 915,00 zł	7 915,00 zł	100,00%	Opis na ZFSS
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 583,00 zł	39 161,00 zł	58,47%	X
	3240	stypendia dla uczniów	18 342,00 zł	13 936,00 zł	75,98%	X
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 241,00 zł	16 225,00 zł	48,81%	X
	85495	Pozostała działalność	33 500,00 zł	19 000,00 zł	56,72%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 309,92 zł	2 709 452,27 zł	94,07%	X
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00 zł	773 342,59 zł	96,07%	X
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	13 204,00 zł	88,03%	Opłata za korzystanie ze środowiska
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00 zł	345 994,79 zł	97,46%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	435 000,00 zł	414 143,80 zł	95,21%	dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00 zł	8 218,70 zł	27,40%	X
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	7 509,50 zł	37,55%	pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	709,20 zł	0,00%	użyłzacja, ustawienie padliny,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00 zł	145 808,39 zł	80,56%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	21 548,20 zł	82,88%	w tym: zakup koszy ulicznych-14.796,00 zł, worki i rękawiczki-2.168,32 zł, sprzęt-545,00 zł, pojemniki na sól i piasek-3.997,50 zł itp.
	4300	zakup usług pozostałych	155 000,00 zł	124 260,19 zł	80,17%	wywóz śmieci z koszy ulicznych- 36.668,80 zł, odbiór leków do utylizacji-1.44,84 zł, wywóz śmieci -26.470,80 zł, sprzątanie rowów przydrożnych i ulic- 41.763,85 zł itp.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 728,92 zł	240 671,89 zł	85,12%	X
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 367,10 zł	91,14%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł	217,50 zł	31,07%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	10 074,00 zł	71,96%	umowy zlecenia

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł	88 362,64 zł	80,33%	w tym: zak.kosy sołectwo Śkałowo.paliwo- 14.266 zł, kwiaty na komby, drzewka ozdobne-22.759 zł, środki chwastobójcze-3.615 zł, trawa, kora-6632 zł, części do kosiariek, Multikara, wózka akumulatorowego-15.422 zł, sprzęt- 6.526,30 zł itp..
	4270	zakup usług remontowych	14 245,00 zł	7 952,17 zł	55,82%	naprawa plaki, kosiarci, samochodu Multikar, wózka akumulatorowego
	4300	zakup usług pozostałych	138 283,92 zł	131 221,83 zł	94,89%	w tym: prace porządkowe przy stawie sołectwo Jagodno, wycinka drzew i krzewów-45.514 zł, frezowanie pri-2.400 zł, usługa rębaniem do gąszi-3.807 zł, wynajem podnośnika koszowego-2.283 zł, koszenie trawy-49.140 zł, podchwasczenie terenu zieleni w Drzazgowie-18.702,25 zł, montaż ławek na ryku- 795,91 zł, badanie techniczne samochodu, itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	854,15 zł	28,47%	wydatki na podróże krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	622,50 zł	62,25%	GC, NW AC, Multikar, wózek akumulatorowy
00013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00 zł	68 642,98 zł	95,34%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	Dotacja Schronisko dla zwierząt Września
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 778,00 zł	16 778,00 zł	100,00%	składka członkowska dla Międzygminnego Schroniska dla zwierząt w Kostrzynie
	4300	zakup usług pozostałych	15 222,00 zł	11 864,58 zł	77,94%	opłata za petycyjacje w kosztach utrzymania psów w schronisku, wyławianie psów
00015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 581,00 zł	1 402 827,72 zł	97,58%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00 zł	2 941,35 zł	78,00%	materiały do montażu iluminacji świetlnych
	4260	zakup energii	515 000,00 zł	512 710,54 zł	99,56%	koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00 zł	341 807,18 zł	96,28%	konserwacja oświetlenia drogowego,
	4300	zakup usług pozostałych	193 810,00 zł	184 240,86 zł	95,06%	w tym: opłata przyłączeniowa-136.000 zł, wyk. szafki oświetleniowej- 11.700 zł, aktualizacja dokumentacji-10.600, wynajem podnośnika koszowego- 6500 zł, wynajem iluminacji świetlnych- 52 200 zł, uzupełnienie oświetlenia- 58 900 zł, wykonanie oświetlenia sołectwo Glinka, itp..
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 zł	361 127,79 zł	97,60%	inwestycje - zalicznik nr 3 do sprawozdania
00095		Pozostała działalność	72 000,00 zł	69 940,49 zł	97,14%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	2 980,00 zł	59,60%	Dotacja dla Fundacji "ROSA MUNDT"
	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00 zł	66 960,40 zł	99,94%	czyszczenie kanalizacji, studzienek kanalizacji deszczowej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 431,00 zł	1 184 059,45 zł	98,06%	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 682,00 zł	609 245,92 zł	97,08%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00 zł	540 000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGCK - wydatki według odrębnego sprawozdania
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00 zł	24 459,84 zł	96,07%	zakup wyposażenia, mebli świetlica Drzazgowo, materiały do remontu, art.zapamiętnicze elektryczne sołectwo Węgierskie, itp..
	4260	zakup energii	19 187,00 zł	16 012,67 zł	83,46%	energia elektryczna, gaz, woda w świetlicach
	4270	zakup usług remontowych	18 955,00 zł	11 263,81 zł	59,42%	konserwacja urządzeń, remont chodnika, podjazdu, remont łazienki w świetlicy sołectwo Węgierskie
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	12 291,58 zł	72,30%	monitoring świetlicy w Gwiazdowie, koszty eksploatacyjne pomieszczeń, przewóz osób, czynsz lokalu
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00 zł	696,60 zł	69,66%	opłata za dostęp do sieci Internet

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	488,22 zł	48,82%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 033,20 zł	80,66%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
92116		Biblioteki	518 000,00 zł	518 000,00 zł	100,00%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 000,00 zł	518 000,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej- wydatki według odrębnego sprawozdania
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	X
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom i zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	Dotacja przekazana na konserwację zabytków dla Kościoła w Gutkowach, Śledzcu i Czerlepie
92195		Pozostała działalność	41 829,00 zł	36 813,53 zł	88,01%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	Dotacja Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 627,00 zł	9 734,23 zł	77,09%	wydatki związane z uroczystościami patriotycznymi, wianki okolicznościowe, art. spożywcze, art. sportowe/węskielni integracyjny Sołectwo Czerlejo, Węgierska, Strumiany, Gwiazdowo, Wróblewo, Wiktorowo)
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	1 600,00 zł	64,00%	konserwacja urządzeń, remont chodnika, podjazdu
	4300	zakupy usług pozostałych	17 588,00 zł	16 366,02 zł	93,05%	usługi transportowe, usł. gastronomiczna - wyjazd integracyjny Sołectwo Wróblewo, renowacja nagrobków
	4430	Różne opłaty i składki	114,00 zł	113,28 zł	99,37%	ubezpieczenie (sołectwo Wróblewo)
926		Kultura fizyczna i sport	645 263,00 zł	564 837,45 zł	87,54%	X
92601		Obiekty sportowe	133 488,00 zł	107 878,41 zł	80,82%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00 zł	1 000,91 zł	90,99%	składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł	73,81 zł	9,23%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	16 206,29 zł	81,03%	umowa zlecenia gospodarz stadionu i opiekunowie boisk "Orlik"
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00 zł	16 088,08 zł	99,83%	w tym: art. spożywcze, mat. do remontu meble, art. czystości/miał opałowy, art. papiernicze, art. elektryczne art. Do ogrodzenia boiska sołectwo Brzeźno, wyposażenie placu zabaw sołectwo Ieno, itp.
	4260	zakup energii	44 600,00 zł	34 703,50 zł	77,81%	energia elektryczna woda i gaz
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	3 075,00 zł	51,25%	konserwacja boiska
	4300	zakupy usług pozostałych	44 873,00 zł	36 640,82 zł	81,65%	w tym: czyszczenie boiska ("boisko Orlik"), wykonanie prac boiska, przegląd przewodów kominowych, wynajem TOI-TOI, wykonanie ogrodzenia boiska sołectwo Brzeźno, itp.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	511 775,00 zł	456 959,04 zł	89,29%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	342 500,00 zł	342 500,00 zł	100,00%	dotacja dla piłkarskich klubów: KKS LECHIA -191.000zł, GKS Gutkowo - 58.000 zł, Piłkarski Klub Maratończyk - 30.000 zł, UKS IWA - 7.000 zł, KKS DO SHOTOKAN - 10.000zł, UKS "VIKTORIA" - 15.000 zł, UKS Maratończyk - 4.500 zł, UKS Czerlejo- 4.500 zł, Klub Sportowy "Aniole-Kostrzyn" 7.500 zł, Klub Sportowy "Sokoły-Kostrzyn" - 2.500 zł, UKS "Goniec" - 7.500 zł, Wlkp. Związek UNHOKEY - 5.000 zł.
	3250	Stypendia różne	18 000,00 zł	13 500,00 zł	75,00%	stypendia sportowe
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 305,00 zł	96,04%	umowa zlecenia- organizacja zawodów sportowych (opieka medyczna oraz sprzętowa)
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 081,00 zł	14 526,88 zł	25,02%	art. sportowe, puchary, dyplomy, medale, art. spożywcze, zak. strojów piłkarskich, wyposażenie plac zabaw sołectwo Strumiany, Węgierska

	4300	zakup usług pozostałych	42 309,00 zł	41 738,38 zł	98,65%	Przewozy na zawody sportowe w ramach rozgrywek S25 i innych organizacji sportowych, wykonanie przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw sołectwo Sskohiki.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00 zł	35 623,78 zł	95,88%	inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00 zł	6 765,00 zł	59,60%	inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
Razem			45 947 613,41 zł	43 796 341,51 zł	95,32%	X

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 15 marca 2012 r.

Plan wykonania inwestycji 2011

Dział		Plan i wykonanie inwestycji 2011r.			Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2011 r.	
Op.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis	
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 034,00	82 627,42	77,20%	x	
1	Realizacja projektu "Ekoedukacja na zielonym placu zabaw w Trzekolandii" w Trzoku	37 034,00	26 047,42	70,33%	Budowa placu zabaw w Trzoku wraz z wyposażeniem, urządzenie terenu zielonego. Inwestycja zakończona	
2	Budowa kanalizacji deszczowej w Siedle	70 000,00	56 580,00	80,83%	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Siedle. Istniejąca instalacja uległa zużyciu i nastąpiła konieczność jej wymiany. Inwestycja zakończona	
600	Transport i łączność	5 516 250,00	5 473 514,51	99,23%	x	
3	Budowa obwodnicy Kostrzyna- ul. Okępskiej i Zbożowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92	4 510 000,00	4 469 460,55	99,10%	Dokończenie, zaplanowane na dwa lata, budowy nowej drogi z dofinansowaniem z WRPO. Inwestycja zakończona i rozliczona. Środki z dofinansowania wpłynęły do budżetu.	
4	Budowa ul. Bednarskiej w Kostrzynie	100 000,00	99 083,08	99,08%	Budowa ulicy Bednarskiej wraz z odwodnieniem. Inwestycja zakończona	
5	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wiktorowo-Sanniki	291 250,00	289 970,88	99,56%	Budowa polegała na położeniu nowej nawładki asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku drogi gminnej między Wiktorowem a Sannikami. Inwestycja zakończona, dofinansowana z FOGR.	
6	Budowa wyjazdu z tunelu pod drogą krajową nr 92 w ciągu ul. Mickiewicza w Kostrzynie - Etap I (przebudowa infrastruktury)	615 000,00	615 000,00	100,00%	Porozumienie budowy wyjazdu z tunelu w ulicy Mickiewicza. Pierwszą część budowy polegała na wybudowaniu kanalizacji deszczowej wraz z komorą przepompowni wód opadowych. Zakończenie tej części nastąpiło w styczniu bieżącego roku, dlatego środki, które nie zostały wydane przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwocie 405.000 zł.	
750	Administracja publiczna	5 265,00	5 264,40	99,99%	x	
7	Zakup noteszka	5 265,00	5 264,40	99,99%	zakup noteszka	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 536,62	90,15%	x	
8	Budowa ogrzewania w świetlicy w Gutowach	25 000,00	22 536,62	90,15%	Budowa ogrzewania wraz instalacją gazową w świetlicy w budynku OSP w Gutowach. Inwestycja zakończona	
801	Oświata i wychowanie	150 700,00	146 535,15	97,24%	x	
9	Zakup księgi dla Gimnazjum w Kostrzynie	5 000,00	4 182,00	83,64%	zakupiono księgi	
10	Budowa placu zabaw przy SP w Brzeźnie	127 700,00	127 679,88	99,98%	Budowa placu zabaw w SP w Brzeźnie, w ramach projektu "Radosna Szkoła". Inwestycja zakończona.	
11	Zakup paneli elektrycznej dla SP Kostrzyn	4 000,00	3 873,27	96,83%	zakupiono panele elektryczne	
12	Zakup tablic wyników dla Gimnazjum w Kostrzynie	14 000,00	10 800,00	77,14%	Zakupiono elektroniczną tablicę wyników dla Szkoły Gimnazjum w Kostrzynie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	707 122,58	97,53%	x	
13	Przebudowa odwodnienia wód deszczowych z rejonu ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie (projekt)	40 000,00	39 360,00	98,40%	Wykonanie projektu na odprowadzenie wód deszczowych w rejonie ulicy Wrzesińskiej, który pozwoli na skierowanie wód opadowych z rejonu skrzyżowania z drogą krajową nr 92, bezpośrednio do rowu (Strumień, po północnej stronie drogi krajowej).	
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysława w Kostrzynie	290 000,00	281 634,79	97,12%	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysława w Kostrzynie. Budowa i remont infrastruktury jest konieczna z powodu planowanej budowy nowej nawierzchni. Inwestycja zakończona	
15	Budowa oświetlenia Osiedla Wrzesińskiego i etap	122 000,00	120 933,27	99,13%		
16	Budowa oświetlenia leno - Wiktorowo	81 000,00	77 635,99	95,85%	Budowa oświetlenia nowych dróg i ulic rozłożona została na kilka lat.	
17	Hozbudowa oświetlenia Os. Grunwaldkie II obwód	105 000,00	104 969,35	99,97%	Wykonane w 2011r. oświetlenia są kolejnym etapem realizacji tego planu.	
18	Budowa oświetlenia nowe osiedle w Śleskerkach obwód IV	62 000,00	57 589,18	92,89%		
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldkiej w Kostrzynie	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wykonanie brakującego połączenia instalacji deszczowej w ulicy Grunwaldkiej z kanalizacją w Alei 3 maja.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 033,20	80,66%	x	
20	Budowa świetlicy środowiskowej w Ostrzępowie	5 000,00	4 033,20	80,66%	Budowa świetlicy- różnica wynikająca z wysokości stawki VAT	

926	Kultura fizyczna i sport	48 505,00	42 388,78	87,39%	X
21	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania czasu wolnego w Czerlejnie	15 890,00	14 881,26	93,65%	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Czerlejni. Uzupelnienie wyposażenia wraz z zamontowaniem urządzeń. Inwestycja zakończona.
22	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania czasu wolnego w Tamowie	6 433,00	6 315,36	98,17%	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Tamowie. Inwestycja zakończona.
23	Zakup wyposażenia dla obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Siedcu	14 832,00	14 427,16	97,27%	Budowa placu zabaw oraz montaż urządzeń i ogrodzenia placu zabaw w Siedcu.
24	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kostrzynie	11 350,00	6 765,00	59,60%	Zakup wyposażenia.
Ogółem wydatki majątkowe		6 582 754,00	6 484 022,66	98,50%	X

Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2011					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 665 285,00	3 870 237,90	82,96%	X
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągami tłocznym w Trzku Małym, Siekierkach Wielkich Kostrzynie przy ul. Ignacewo część I		4 575 285,00	3 795 907,18	82,97%	Kontynuacja dwuletniego cyklu budowy kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich, realizowanej z dofinansowaniem w ramach PROW. Ten etap inwestycji został zakończony. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w SP w Siekierkach i na ul. Modowej dotyczyło zakresu robót, które nie były ujęte w projekcie podstawowym. Ich wykonanie na tym etapie budowy, było uzasadnione ekonomicznie. Przy robotach związanych z odwróceniem nawierzchni ulicy Poznańskiej, wystąpiła konieczność poszerzenia jezdni. Część kosztów (250 000 zł) związanych z poszerzeniem sfinansowało Starostwo.
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz odesodnienia przy SP w Siekierkach		60 000,00	50 830,72	84,72%	
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modowej w Siekierkach		30 000,00	23 500,00	78,33%	
600	Transport i łączność	82 846,00	82 845,78	100,00%	X
Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434 w m. Trzek		82 846,00	82 845,78	100,00%	Przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 434 w Trzku, był zgodny z porozumieniem zawartym z WZDW w Poznaniu. Budowa chodnika została zakończona.
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	X
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- remont kapitalny dachów budynków komunalnych		50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja przekazana zgodnie z wieloletnim planem remontu dachów na budynkach komunalnych. W tym roku wyremontowano dach na budynku komunalnym przy ulicy Powstańców Wlkp. Nr 28.
750	Administracja publiczna	19 965,00	0,00	0,00%	X
Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - udział w projekcie "Internet zmierza Twój los"		19 965,00	0,00	0,00%	Urząd Marszałkowski w ramach WRPO realizuje program przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców o niskich dochodach. Gmina Kostrzyn jest uczestnikiem tego programu, dlatego w budżecie musi zabezpieczyć środki finansowe. Ponieważ w 2011 roku program nie wymagał nakładów finansowych, środki nie zostały wykorzystane. Środki na udział w tym programie są zaplanowane także w budżecie na 2012 rok.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	414 143,80	95,21%	X
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Chopina w Kostrzynie		235 000,00	235 000,00	100,00%	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Chopina w Kostrzynie. Remont infrastruktury jest konieczny z powodu planowanej budowy nowej nawierzchni. Z uwagi na warunki atmosferyczne i uwarunkowania techniczne, prace zostały zakończone w styczniu 2012 roku, dlatego kwotę 229.100 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- modernizacja sieci wodociągowej w ul.Przemysława w Kostrzynie	195 000,00	179 143,80	91,87%	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Przemysława w Kostrzynie, była konieczna z powodu planowanej budowy rownej nawierzchni. Inwestycja zakończona
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- budowa sieci wodociągowej w ul.Młocza w Kostrzynie (projekt)	5 000,00	0,00	0,00%	Projekt nie został wykonany w 2011 roku z powodu trudności z uzgodnieniem przebiegu wodociągu. Zostanie wykonany w roku 2012.
Ogółem dotacje inwestycyjne	5 253 096,00	4 417 227,48	84,09%	X
RAZEM	11 835 850,00	10 901 250,14	92,10%	X

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 15 marca 2012 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego za rok 2011r.			
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu			
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓLEM:	12 294 011,74 zł	12 294 011,74 zł	100,00%
Przychody z zadaniowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 218 918,00 zł	5 218 918,00 zł	100,00%
Przychody z zadaniowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 075 093,74 zł	2 075 093,74 zł	100,00%
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny -umowa nr ZP-342-PN13/13/10 z dnia 15 grudnia 2010r. PEKAO SA Poznań	200 000,01 zł	200 000,01 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny na przedsięwzięcie termomodernizacyjne- BOŚ SA - Umowa Nr 11/W15/TM/2008/056 z dnia 12.09.2008r.	194 280,00 zł	194 280,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr 01/07/2008/1056/F/INW/EFD z dnia 10.07.2008r.	84 706,00 zł	84 706,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa 1762/10/2008/1056/F/CEB/EIB3/97/EKO z dnia 3.11.2008r.	300 632,00 zł	300 632,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr 2460/11/2009/1056/F/INW/EKO z dnia 25.11.2009r.	502 000,00 zł	502 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr 76/08/2010/1056/F/CEB/EIB3/125 z dnia 5.08.2010 r.	555 520,00 zł	555 520,00 zł	100,00%
Splata pożyczki Umowa nr 1357/2001/Wn 15/OW-OK./P z dnia 21.12.2001 r. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych	2 337 138,01 zł	2 337 138,01 zł	100,00%
Splata pożyczki BGK Poznań na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Siekierkach z udziałem środków z UE -Umowa nr 00119-6921-UM1500069/09 z dn. 29.12.2009r.	3 106 488,29 zł	1 693 553,00 zł	54,52%
ROZCHODY OGÓLEM:	5 443 626,30 zł	4 030 691,01 zł	74,04%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 15 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Lp.	Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość ha/obiekt/km	Wartość szacunkowa w złotych.	Dane dotyczące praw majątkowych						Plan dochodów na 2012 r.	Plan nakładów na 2012 r.	Dochód z mienia 1.01-31.12.2011
				prawa własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1.	grunty rolne	90,4002	2 665 569	88,3625		2,0377				11 000,00	8 551,00	10 831,85
2.	drogi, ulice, chodniki	263,9515	53 352 103	263,8325		0,1190				120 000,00	1 963 190,00	113 952,98
3.	lasy	20,2659	448 624	20,2659								
4.	place i tereny zieleni	12,7187	554 275	12,7187							580 500,00	
5.	ogrody działkowe	9,1500	274 500	9,1500								
6.	tereny rekreacyjne	38,5955	1 879 699	38,5955								
7.	nieruchomości	49,2139	22 259 105	49,2139						200 000,00		369 664,30
8.	cmentarze	0,9046	90 460	0,9046								
9.	inne(nieuzytki, rowy, tereny różne)	60,4096	6 229 906	60,4096								
10.	ogółem	545,6099	87 754 241	543,4532		2,1567						
11.	budynki mieszkalne i niemieszkalne	39	7 477 177	39						658 589,00	658 589,00	614 548,70
12.	Inżynierskie obiekty komunalne	7	36 317 179	7								
13.	obiekty szkolne	9	11 642 373	9						38 760,00	164 090,00	43 332,20
14.	obiekty przedszkolne	1	326 860	1						14 300,00	4 300,00	12 636,95
15.	biblioteka miejsko-gminna	1	72 395	1								
16.	ośrodki kultury, świetlice	8	1 474 537	8								
17.	ośrodki sportu i rekreacji	2	1 697 751	2								
18.	obiekty służby zdrowia	2	2 500 000	2								

19.	placówki usługowo - handlowe	0	0	0							
20.	inne	0	0	0							
21.	sieć wodociągowa	131,55	3 903 825	131,55						500 000,00	
22.	sieć kanalizacyjna	38,08	9 247 674	38,08							
23.	sieć ciepła	nie dotyczy		nie dotyczy							
24.	wysypiska śmieci	nie dotyczy		nie dotyczy							
25.	inne	nie dotyczy		nie dotyczy							
26.	środki transportowe	15	727 682	15							6 000,00
27.	ogółem wartość majątku Gminy i Zakładu Komunalnego		163 141 694						1 042 649,00	3 879 220,00	1 170 966,98

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach akcyjnych.

Gmina Kostrzyn nie posiada udziałów w spółkach akcyjnych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**pkt.1****a) powierzchnia**

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (ubytek)
93,0799	90,4002	- 2,6797

Zmiana powierzchni nastąpiła na skutek przekazania użytków rolnych, na cele budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz sprzedaży.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
2 639 232	2 665 569	+ 26 337

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przekazaniem i sprzedażą części gruntów rolnych oraz przeszacowania części gruntów.

pkt.2**a)powierzchnia**

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (przybytek)
263,2352	263,9515	+ 0,7163

Zmiana powierzchni nastąpiła na wskutek przejęcia z mocy prawa i nabycia dróg.

b)wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (ubytek)
54 461 179	53 352 103	- 1 109 076

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przejęciem z mocy prawa i nabycia dróg po przeszacowaniu wartości części dróg nastąpił spadek ich wartości.

pkt.3

a)powierzchnia

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (ubytek)
20,5102	20,2659	- 0,2443

Zmiana powierzchni nastąpiła w wyniku dostosowania do danych z ewidencji gruntów.

b)wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (ubytek)
451 224	448 624	- 2600

Zmiana wartości wynika zmiany powierzchni.

pkt. 4

a)powierzchnia

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (ubytek)
12,7332	12,7187	- 0,0145

Zmiana powierzchni nastąpiła na skutek przeniesienia części gruntów tereny zieleni do grupy rodzajowej – tereny nie zabudowane.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (ubytek)
554 493	554 275	- 218

Zmiana wartości nastąpiła w wyniku zmiany powierzchni oraz przeszacowania części działek

pkt. 6

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
1 053 699	1 879 699	+ 826 000

Wzrost wartości gruntów nastąpił na skutek jego przeszacowania, celem dostosowania do aktualnych cen.

pkt.7

a)powierzchnia

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (ubytek)
58,3345	49,2139	- 9,1206

Ubytek powierzchni nastąpił w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych oraz od października 2011 również osób prawnych, oraz sprzedaży nieruchomości.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
19 268 284	22 259 105	+ 2 990 821

Zmiany wartości nastąpiła w związku ze sprzedażą i przekształceniem części nieruchomości a przybytek ich wartości nastąpił na wskutek przeszacowania nieruchomości zabudowanych na terenie miasta Kostrzyna oraz gminy Kostrzyn.

pkt.9

a)powierzchnia

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (ubytek)
60,7957	60,4096	- 0,3861

Zmiana powierzchni nastąpiła w wyniku dostosowania do ewidencji gruntów – przeniesienie części terenów do gruntów rolnych.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
5 963 886	6 229 906	+ 266 020

Wzrost wartości gruntu nastąpił na wskutek jego przeszacowania, celem dostosowania do aktualnych cen.

pkt. 11

a)ilość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana ilości (ubytek)
40	39	- 1

Zmiana nastąpiła w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
7 190 605	7 477 177	+ 286 572

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na terenie miasta Kostrzyna, oraz umorzeń od wartości początkowych i doliczeniu wartości nakładów na budynki.

pkt. 12

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
31 777 037	36 317 179	+ 4 540 142

Zmiana wartości nastąpiła w związku z dostarczeniem informacji z Zakładu Komunalnego w Kostrzynie o wartości inżynierskich obiektów komunalnych.

pkt. 13

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
11 132 141	11 642 373	+ 510 232

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

pkt. 14

wartość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (ubytek)
331 995	326 860	- 5 135

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

pkt. 15

wartość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (ubytek)
76 628	72395	- 4 233

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

pkt.16

a) ilość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (przybytek)
7	8	+ 1

Wzrost ilości nastąpił na wskutek wybudowania i oddania do użytku świetlicy w Drążgowie.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
250 000	1 474 537	+ 1 224 537

Wzrost wartości nastąpił w związku z dodaniem wartości świetlicy w Drążgowie.

pkt. 17

a) ilość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana powierzchni (przybytek)
1	2	+ 1

Wzrost ilości nastąpił w związku z przyjęciem do ewidencji boiska „Orlik”.

wartość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
100 000	1 697 751	+ 1 597 751

Zmiana wartości nastąpiła w związku z dodaniem wartości boiska „Orlik”.

pkt. 21

a) ilość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana ilości (przybytek)
128,37	131,55	+ 3,18

Przybytek nastąpił w związku z wybudowaniem Gminę sieci wodociągowej o długości 3,18 km.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
3 602 051	3 903 825	+ 301 774

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przybytkiem sieci wodociągowej.

pkt. 22

a) ilość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana ilości (przybytek)
35,90	38,08	+ 2,18

Przybytek nastąpił w związku z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

b) wartość

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana wartości (przybytek)
9 096 560	9 247 674	+ 151114

Przybytek wartości nastąpił w związku z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej.

pkt.26

a) ilość:

Rok 2010	Rok 2011	Zmiana ilości (przybytek)
13	15	+ 2

Przybytek ilości środków transportowych nastąpił na podstawie dostarczonej informacji z Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn za 2011 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2019 uchwalona została w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody wynosiły 34.403.334 zł, a wydatki 37.138.871 zł.

W okresie objętym informacją do uchwalonej prognozy zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
- Uchwałą Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 r.,
- Uchwałą Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r.,

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
- wykaz przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 3 do uchwały.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn przedstawiono w postaci zestawienia tabelarycznego w podziale na pierwsze i drugie półrocze 2011 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanej zmianie w budżecie Gminy Kostrzyn na rok 2011.

W tabelarycznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn za I półrocze 2011 roku, plany w roku 2011 przedstawiono w trzech kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2011 roku, zmiany dokonane Uchwałą Rady Nr VIII/41/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku i stan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku. W związku ze zmianą w dochodach, wydatkach w roku 2011 również przedstawiono w trzech kolumnach. Natomiast w prognozie na lata 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 nie dokonano żadnych zmian w planowanych wielkościach, dlatego każdy rok przedstawiono w jednej kolumnie jako stan na 1 stycznia 2011 roku oraz 30 czerwca 2011 roku.

Zarówno w pierwszym jak i drugim półroczu 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn dokonano zmian planowanych wielkości roku 2011 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu.

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr VIII/41/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku dokonano następujących zmian:

W roku 2011 dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.825.895zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 732.915 zł ,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.092.980 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 35.000 zł.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zwiększono o kwotę 1.730.125 zł,:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.292,17 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 55.800 zł,

Wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.968.918 zł.

Dokonano zmniejszenia spłaty i obsługi długu o kwotę 64.089 zł, z tego umniejszono rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.064.688 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 3.968.918 zł z tytułu wolnych środków, natomiast zmniejszono o kwotę 64.089 zł pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z UE.

Rozchody zmniejszono o kwotę 64.089 zł w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Po dokonanej zmianie przychody wynoszą 12.527.219 zł, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym- 6.104.070 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 2.454.231 zł, wolne środki- 3.968.918 zł.

Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek krajowych -2.337.138 zł, na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 3.485.626 zł.

W roku 2014 dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.000.000 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.000.000 zł,

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.000.000 zł.

W tabelarycznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn za II półrocze 2011 roku, dokonano zmian Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr XI/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku oraz Uchwałą Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Zmiany w WPF w roku 2011 przedstawiono w czterech kolumnach :

- stan na 30 czerwca 2011 roku,

- zmiany dokonane Uchwałą Rady Nr XI/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku,

- zmiany dokonane Uchwałą Nr XIV/95/2011 Rady z dnia 29 grudnia 2011 roku,

- stan po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zmiany w WPF w latach 2012-2014 przedstawiono w trzech kolumnach:

- stan na dzień 30 czerwca 2011 roku ,

- zmiany dokonane w II półroczu 2011 roku,

- stan po zmianie na dzień 31 grudnia 2011 roku..

W roku 2011 Uchwałą Rady Nr XI/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku dokonano następujących zmian :

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.315.610,68 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 465.826,68 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 849.784 zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 72.200 zł.

Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) zwiększono o 934.868,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 570.003,62 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 2.265 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ut.4 ufp zwiększono o kwotę 60.000 zł,

Zwiększono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.250.000 zł,

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.600.742 zł,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.565.610,68 zł,

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.250.000 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w roku 2011 dokonano następujących zmian w WPF:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 551.859,29 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 751.859,29 zł,

- dochody majątkowe umniejszono o kwotę 200.000 zł,
Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów) zwiększono o kwotę 619.621,73 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 76.320,25 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 1.000 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp. zwiększono o kwotę 37.441,20 zł,
Spłatę i obsługę długu umniejszono o kwotę 339.137,70 zł, w tym:
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych umniejszono o kwotę 379.137,70 zł,
Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 40.000 zł,
Wydatki majątkowe umniejszono o kwotę 1.211.832 zł,
Przychody umniejszono o kwotę 1.483.207,26 zł,
Kwotę długu umniejszono o kwotę 1.104.070,01 zł,
Łączną kwotę wyłączeń zmniejszono o 379.137,71 zł,
Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 552.210,27 zł,
Przychody budżetu umniejszono o kwotę 1.483.207,26 zł,
Rozchody budżetu umniejszono o kwotę 379.137,70 zł,
W roku 2012 w drugim półroczu 2011 roku dokonano następujących zmian:
Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 572.938 zł z tego:
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 752.938 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.000 zł,
Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów) zwiększono o kwotę 2.768.105 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.171.106 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 156.685 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp. zwiększono o kwotę 948.954 zł,
Spłatę i obsługę długu zwiększono o kwotę 1.000.012,04 zł, w tym:
- rozchody z tytułu rat kapitałowych zwiększono o kwotę 1.000.012,04 zł,
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 655.718 zł,
Przychody zwiększono o kwotę 2.996.738,04 zł,
Kwotę długu zwiększono o kwotę 892.655,99 zł,
Wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę 2.768.105 zł,
Wydatki ogółem zwiększono 3.423.823 zł,
Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.996.738,04 zł,
Rozchody budżetu umniejszono 1.000.022,96 zł.
W roku 2013 w drugim półroczu 2011 roku dokonano następujących zmian:
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.000.000 zł z tego:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000 zł,
Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów) zwiększono o kwotę 2.000.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp. zwiększono o kwotę 909.790 zł,

Spłatę i obsługę długu zwiększono o kwotę 1.368.552,08 zł, w tym:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych zwiększono o kwotę 1.368.552,08 zł,

Kwotę długu zmniejszono o kwotę 475.896,09 zł,

Wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę 2.000.000 zł,

Wydatki ogółem zwiększono 2.000.000 zł,

W roku 2014 w drugim półroczu 2011 roku dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.000.000 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000 zł,

Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów) zwiększono o kwotę 2.000.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp. zwiększono o kwotę 732.712,80 zł,

Spłatę i obsługę długu zmniejszono o kwotę 1.328.185,96 zł, w tym:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych zmniejszono o kwotę 1.328.185,96 zł,

Kwotę długu zwiększono o kwotę 852.289,87 zł,

Wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę 2.000.000 zł,

Wydatki ogółem zwiększono 2.000.000 zł,

W latach 2013-2019 dokonano zmiany w wierszu spłata i obsługa długu oraz kwota długu.

Na dzień na 31 grudnia 2011 roku przychody wynoszą - 12.294.011,74 zł, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 5.000.000 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 2.075.093,74 zł, wolne środki- 5.218.918 zł.

Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek krajowych - 2.337.138,01 zł, na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 3.106.488,29 zł.

Deficyt budżetu plan 6.850.385,44 zł, wykonanie 6.358.784,38 zł.

Natomiast planowany wynik budżetu w latach 2012-2019 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15%.

Relacja kwoty długu gminy na koniec każdego roku nie przekracza 60% planowanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Realizacja przedsięwzięć :

Szczegółowe zestawienie realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2.

Nakłady oraz limity na poszczególne lata przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018 w I półroczu 2011 roku nie uległy zmianie. W II półroczu 2011 roku wprowadzono nowe zadania:

- Umowy na wykonanie prac urbanistycznych, sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .Okres realizacji zadania na lata 2011-2013.

- Umowa „Prowadzenie AKCJI ZIMA” – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kostrzyn w obwodzie 1,2. Okres realizacji zadania w latach 2011-2014 .

Załącznik Nr I do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 15 marca 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Kostrzyn za I półrocze 2011 roku - zestawienie tabelaryczne

INFORMACJA O Kształtowaniu się Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn za I półrocze 2011 roku - zestawienie tabelaryczne

Załącznik Nr 1

Table with 15 columns representing years from 2011 to 2015 and multiple rows detailing financial data for various categories like 'Wydatki budżetu ogólnego', 'Wydatki budżetu na cele inwestycyjne', etc.

Załącznik Nr II
do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 15 marca 2012 r.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć WPF na lata 2011-2018

Załącznik Nr2

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2018 ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady do poniesienia	Nakłady poniesione do 31.12. 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji w 2011 roku	Informacja o realizacji przedsięwzięcia
1.	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gminy Kostrzyn	Urząd Miejski w Kostrzynie	2010 - 2018	159 717,00 zł	0 zł	19 965,00 zł	0,00 zł	0%	Marszałkowskim o przystąpieniu do Projektu "Internet zmieni Twój los". W imieniu uczestników porozumienia z wnioskiem o dofinansowanie działania 8.3 występował będzie Urząd Marszałkowski. Aktualnie
2.	Utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2010-2015	300 000,00 zł	46.195,43 zł	50 000,00 zł	50 000 zł	100%	planem remontu dachów na budynkach komunalnych (uchwała Rady). W roku 2011 wyremontowano dach na budynku przy ul.Powstańców Wlkp.28.
3.	Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2010-2012	9 410,00 zł	2.350 zł	4 705,00 zł	4 697,50 zł	99,84%	Realizacja zawartej w 2010 roku umowy na obsługę rachunku bankowego. Umowa zawarta do 30 czerwca 2012 roku.
4.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kostrzyn w obwodzie 1,2	Urząd Miejski w Kostrzynie	2011-2014	2 592 712,80 zł	0 zł	60 000 zł	4 695,35 zł	7,83%	Realizacja umowy Nr ZP 272.1.10.8 201 z dnia 5.09.2011 r. na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kostrzyn.
5.	Sporządzanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gwiazdowie	Urząd Miejski w Kostrzynie	2011-2013	24 600 zł	0 zł	9 840 zł	9 840 zł	100,00%	5.07.2011 r.na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn w rejonie ulicy Dworcowej i Średzkiej w Kostrzynie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy

6.	Sporządzanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ul. Dworcowej i Średzkiej w Kostrzynie	Urząd Miejski w Kostrzynie	2011-2013	25 338 zł	0 zł	10 135,20 zł	10 135,20 zł	100,00%	Realizacja umowy Nr ZP.272.18.23.2011 z dnia 5.07.2011 r.na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn obejmującej tereny położone w Gwiazdowie i Skalowie
7.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gwiazdowie	Urząd Miejski w Kostrzynie	2011-2013	17 220 zł	0 zł	5 166 zł	5 166 zł	100,00%	dnia 5.07.2011 r.na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn obejmującej tereny położone w
8.	Sporządzanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gwiazdowie i Skalowie	Urząd Miejski w Kostrzynie	2011-2013	30 750 zł	0 zł	12 300 zł	12 300 zł	100,00%	5.07.2011 r.na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn obejmującej tereny położone w Gwiazdowie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
	x	x	x	3 159 747,80 zł	48.545,43 zł	172 111,20 zł	96 834,05 zł	56,26%	x