

2054

UCHWAŁA Nr XXVII/216/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§1. §2 Uchwały nr XXXI/242/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej otrzymuje brzmienie: „Ustala się na terenie miasta i gminy Oborniki stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału w wysokości 30% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem a wartością nieruchomości po podziale”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Piotr Desperak*

2055

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KOSTRZYN W ROKU 2007

z dnia 12 marca 2007 r.

I. Budżet i zmiany w budżecie

Budżet gminy na rok 2007 został przyjęty uchwałą Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 grudnia 2006 r.

- po stronie dochodów 27.751.740 zł
- po stronie wydatków 27.678.640 zł

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr V/34/2007 Rady z dnia 15 lutego 2007 r.
- Uchwałą Nr VI/48/2007 Rady z dnia 29 marca 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 47/2007 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2007 r.
- Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady z dnia 24 maja 2007 r.

- Uchwałą Nr IX/70/2007 Rady z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza z dnia 2 lipca 2007 r.
- Uchwałą Nr X/81/2007 Rady z dnia 30 sierpnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2007 Burmistrza z dnia 28 września 2007 r.
- Uchwałą Nr XI/84/2007 Rady z dnia 11 października 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 89/2007 Burmistrza z dnia 19 października 2007 r.
- Uchwałą Nr 2007 6XII/92/2007 Rady z dnia 25 października 2007 r.
- Uchwałą Nr XIV/102/2007 Rady z dnia 29 listopada 2007 r.
- Uchwałą Nr XV/111/2007 Rady z dnia 20 grudnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 104/2007 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2007 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów 29.050.985 zł
- po stronie wydatków 28.698.276 zł

1. Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie 29.050.985 zł zostały wykonane na 31.12.2007 roku w kwocie 30.767.365, 94 zł, co stanowi 105, 91% planu.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów było następujące:

Dochody budżetu gminy 2007		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	433.760, 00 zł	433.759, 32 zł	99, 99
020	Leśnictwo	1.245, 00 zł	1.243, 91 zł	99, 91
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	311.993, 00 zł	312.006, 03 zł	100, 00
600	Transport i łączność	206.633, 00 zł	206.633, 33 zł	100, 00
700	Gospodarka mieszkaniowa	791.324, 00 zł	1.094.637, 69 zł	138, 33
710	Działalność usługowa	57.000, 00 zł	56.800, 00 zł	99, 65
750	Administracja publiczna	111.445, 00 zł	114.358, 42 zł	102, 61
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.518, 00 zł	25.518, 00 zł	100, 00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000, 00 zł	25.000, 00 zł	100, 00
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.432.132, 00 zł	13.961.261, 17 zł	112, 30
758	Różne rozliczenia	9.816.374, 00 zł	9.839.765, 51 zł	100, 24
801	Oświata i wychowanie	511.258, 00 zł	520.756, 22 zł	101, 86
851	Ochrona zdrowia	365, 00 zł	365, 00 zł	100, 00
852	Pomoc społeczna	4.185.252, 00 zł	4.031.794, 46 zł	96, 33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.621, 00 zł	112.620, 45 zł	100, 00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.065, 00 zł	30.846, 43 zł	106, 13
Ogółem dochody		29.050.985, 00 zł	30.767.365, 94 zł	105, 91

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2007 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 1.01.2007 do 31.12.2007 r.

2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie 28.698.276 zł zostały wykonane na 31.12.2007 r. w kwocie 27.571.691, 93 zł, co stanowi 96, 07% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki budżetu gminy 2007		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	959.000, 00 zł	937.066, 98 zł	97, 71
020	Leśnictwo	500, 00 zł	296, 64 zł	59, 33
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	438.100, 00 zł	438.075, 48 zł	99, 99
600	Transport i łączność	2.046.500, 00 zł	2.043.777, 22 zł	99, 87
700	Gospodarka mieszkaniowa	413.000, 00 zł	303.710, 24 zł	73, 54
710	Działalność usługowa	170.500, 00 zł	104.638, 91 zł	61, 37
750	Administracja Publiczna	2.696.371, 00 zł	2.669.817, 39 zł	99, 02
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.518, 00 zł	25.518, 00 zł	100, 00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.700, 00 zł	219.297, 75 zł	99, 36
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.700, 00 zł	78.256, 40 zł	93, 50
757	Obsługa długu publicznego	171.154, 00 zł	156.891, 97 zł	91, 67
758	Różne rozliczenia	41.600, 00 zł	0, 00 zł	0, 00
801	Oświata i wychowanie	12.374.411, 00 zł	12.283.552, 65 zł	99, 27
851	Ochrona zdrowia	229.849, 00 zł	229.821, 19 zł	99, 99

852	Pomoc społeczna	5.496.972, 00 zł	5.296.616, 80 zł	96, 35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.128, 00 zł	224.823, 11 zł	99, 42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.057.993, 00 zł	1.555.683, 34 zł	75, 59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.500, 00 zł	757.467, 90 zł	97, 55
926	Kultura fizyczna i sport	269.780, 00 zł	246.379, 96 zł	91, 33
Ogółem wydatki		28.698.276, 00 zł	27.571.691, 93 zł	96, 07

Wykonanie wydatków 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 1.01.2007 do 31.12.2007 r.

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 31 grudnia 2007r zawiera załącznik nr 3 - Plan i wykonanie inwestycji za rok 2007 r.

Zobowiązania i należności:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r wynosił 1.429.260, 59 zł, stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 4.925.964,93 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.12.2006 roku wynosił 7.104.771,56 zł

W roku 2007 nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.843.806,63 zł

Umorzone zostały w roku 2007 pożyczki w kwocie 335.000,00 zł

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2007 roku wynosił 4.925.964,93 zł

Na zadłużenie gminy składały się:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - 1.043.750,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 2.000.000,00 zł

Kredyty zaciągnięte:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2005 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie - 1.022.222,28 zł,
- w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu - 115.312,00 zł,
- w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Poznaniu - 744.680,65 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na 31 grudnia 2007 r.wynosił 2.702.824,32 zł,

w tym subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2007 r na styczeń następnego roku – 551.625,00 zł.

5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

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

6. 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 221.033 zł na 31.12.2007 r. zostały wykonane w kwocie – 221.152, 75 zł tj. 100, 05%

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 229.849 zł wykonano w kwocie 229.821, 19 zł. Realizację powyższych wydatków omówiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

7. 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.

Zakład Komunalny w Kostrzynie – stan środków obrotowych na początku roku wynosił 150.000 zł. Wykonane przychody wraz ze środkami obrotowymi i pokryciem amortyzacji na 31 grudnia 2007 r. wyniosły 4.145.409, 78 zł, w tym: dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu gminy - 174.177, 56zł, (podatek VAT- 12192, 44), wpływy z usług 3.511.547, 34 zł, odsetki- 35.034, 88 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.000, 00 zł.

Koszty na 31 grudnia 2007 roku wyniosły 4.145.409, 78 zł, na co składają się między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne od wynagrodzeń - 1.493.817,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 94.400,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 73.241,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 551.188,68 zł w tym zakupiono między innymi:

węgiel, paliwo- 92.200, 13 zł, środki czystości, ubrania robocze - 10.825, 39 zł, materiały biurowe - 5.234, 34 zł, flokulant- 18.900 zł, olej opałowy - 11.606, 40 zł, tłuczeń, kruszywo - 7314 zł, materiały do naprawy pojazdów - 23.990, 42 zł, podchloryn - 10.599, 79 zł, materiały instalacyjne-9.744, 12 zł, prasa - 2.725, 97 zł, materiały instalacyjne na remonty – 74.902, 58 zł, materiały remontowo – budowlane - 118.424, 54 zł, materiały elektryczne – 6.517, 50 zł materiały na wymianę sieci ul. Harcerska - 10.116, 57 zł,

pojemniki na odpady – 4.250 zł, materiały do laboratorium – 3.019, 05 zł, wapno do osadu – 6.076, 20 zł, zakup części do mieszadeł- 4.440, 81 zł, odczynniki chemiczne – 1.935, 60 zł, itp.

- zakup energii, gazu - 469.708,32 zł,

- zakup usług remontowych – 48.152,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych -2.407,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 343.273,01 zł, wykonano między innymi: naprawa pojazdów - 14.368,03 zł, prace pomiarowe i dozоровe – 12.556,68 zł, monitorowanie obiektów- 20.649,70 zł, wywóz nieczystości stałych – 44.196,80 zł, transport – 919, 41zł, usługi kominiarskie – 5.545,93 zł, obsługa BHP- 7.095,58 zł, opłaty pocztowe – 4.948,85 zł, przegląd pojazdów – 2.496,03 zł, usługi informatyczne - 7.616,23 zł, wykonanie map geodezyjnych – 1.150 zł, prowizje bankowe – 8.800 zł, wykonanie wymiany włączów kanalizacyjnych - 15.300 zł, zakładanie stolarki budowlanej – 33.772,16 zł, prace malarskie – 5.671 zł, opłaty pocztowe- 2.497,50 zł, itp.
 - opłaty za usługi internetowe - 1.296,97 zł,
 - wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej – 6.479,61 zł,
 - wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej – 14.576,58zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46.718,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 19.017,12 zł,
 - różne opłaty i składki – 105.174,35 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.520,95 zł.
 - podatek od nieruchomości – 34.352,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.010,28 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.660,48 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 4.660, 58 zł,
 - zakupy inwestycyjne ze środków własnych – 262.765,20 zł
 - wydatki inwestycyjne z dotacji celowych wniosły na 31.12.2007r . – 770.378,99 zł.
8. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska:
- realizował przychody w kwocie 35.108,23 zł, wraz ze środkami pozostałymi z roku poprzedniego w kwocie – 102.608, 18 zł, fundusz dysponował kwotą - 137.716,41 zł.
- Wydano w 2007 roku kwotę - 7.574,69 zł. Saldo na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło - 130.141,72 zł.
9. Informacja o przebiegu wykonania za 2007 rok planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury
- plan finansowy na rok 2007 r. wynosił – 533.250 zł w tym: dotacja z budżetu – 352.000 zł, z planowanej dotacji MGOK otrzymał – 352.000 zł. (tj.100%). Poniesione koszty przez Miejsko –Gminny Ośrodek kultury przedstawiono w tabeli poniżej – Wydatki samorządowych instytucji kultury”
- Biblioteka Publiczna - plan finansowy na rok na rok 2007 wynosi – 578.836 zł w tym dotacja z budżetu – 376.000 zł. Biblioteka Publiczna w Kostrzynie z planowanej dotacji otrzymała 376.000 zł. (tj.100%). Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną omówiono w tabeli poniżej „Wydatki samorządowych instytucji kultury”

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
1				2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.105.360,00 zł	1.105.325,47 zł.	99, 99%	x
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	533.250,00 zł	533.222,07 zł	99, 99%	x
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	293,79 zł	97, 93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOK i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia autorskie Zaiks.
		4090	Wynagrodzenia autorskie Zaiks	2.355,00 zł	2.355,00 zł	100, 00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.700,00 zł	181.699,93 zł	100, 00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.025,00 zł	32.023,43 zł	99, 99%	
		4120	Składki na Fundusz pracy	4.144,00 zł	4.143,89 zł	99, 99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.790,00 zł	63.768,69 zł	99, 97%	Wynagrodzenia dla instruktorów, zespołów artystycznych, wykonawców podczas imprez kulturalnych.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.934,00 zł	65.949,37 zł	97, 08%	zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów na drobne naprawy i remonty, art. biurowe i druki, mater potrzebne do organizacji imprez
		4260	Zakup energii	13.646,00 zł	13.645,41 zł	99, 99%	energia, woda, gaz.
		4270	Zakup usług remontowych	3.417,00 zł	3.416,66 zł	99, 99%	naprawa sprzętu nagłośnieniowego, naprawy bieżące
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł	35,00 zł	100%	badania pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	125.191,00 zł	125.089,37 zł	99, 92%	opłata za druk "Kostrzyńskiego ABC", plakatów, zaproszeń wywóz śmieci, opłaty za usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne, usługi koncertowe, usługi poligraficzne, prace stolarskie itp.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376,00 zł	375,27 zł	99, 81%	opłata Internet
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.038,00 zł	6.037,01 zł	99, 98%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.410,00 zł	4.405,19 zł	9989%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.910,00 zł	4.908,30 zł	99, 97%	delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	2.997,00 zł	2.997,00 zł	100, 00%	ubezpieczenie imprez oraz mienia
		4440	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.621,00 zł	4.620,22 zł	100, 00%	odpis FŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	5.679,00 zł	5.679,00 zł	100, 00%	podatek od nieruchomości
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.388,00 zł	3.387,65 zł	99, 99%	podatek VAT
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.273,00 zł	1.273,00 zł	100, 00%	szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00 zł	538,82	99, 78%	zakup papieru do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.481,00 zł	2.480,31 zł	99, 97%	Zakup akcesoriów komputerowych
			Stan środków na 31.12.2007r	2.000,00 zł	4.099,76 zł		
	92116		Biblioteki	572.110,00 zł	.572.103,40 zł	99, 99%	
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100, 00%	Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.900,00 zł	262.900,00 zł	100, 00%	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.773,00 zł	43.772,37 zł	99, 99%	

		4120	Składki na Fundusz pracy	4.967,00 zł	4.966,36 zł	99, 99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.998,00 zł	11.998,00 zł	100, 00%	Umowy zlecenia,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.214,00 zł	158.213,42 zł	100, 00%	Zakup art. do sprzedaży w sklepiku, druki akcydensowe, środki czystości, żaluzje, art. przemysłowe, art. spożywcze, prasa, znaczki, kwiaty itp.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.135,00 zł	26.134,54 zł	100, 00%	Zakup książek do bibliotek
		4260	Zakup energii	25.464,00 zł	25.463,87 zł	100, 00%	Energia, woda,
		4270	Zakup usług remontowych	8.954,00 zł	8.953,39 zł	100, 00%	remont filii w Siekierkach, serwis sieci komputerowej, naprawa alarmu, remont instalacji gazowej, remont kotła gazowego itp.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00 zł	77,00 zł	100, 00%	badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych	7.695,00 zł	7.694,52 zł	99, 99%	wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, czyszczenie tapicerki, usługi kominiarskie, usługi fotograficzne,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	878,00 zł	877,88 zł	99, 99%	opłata Internet
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.078,00 zł	1.077,96 zł	100, 00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00 zł	868,26 zł	99, 91%	delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	824,00 zł	824,00 zł	100, 00%	ubezpieczenie budynku i komputerów
		4440	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.207,00 zł	8.206,92 zł	100, 00%	Odpis FŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	1.596,00 zł	1.595,70 zł	99, 98%	podatek od nieruchomości
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5.430,00 zł	5.429,67 zł	100, 00%	podatek VAT
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440,00 zł	440,00 zł	100, 00%	szkolenia
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	504,00 zł	503,23 zł	99, 85%	zakup papieru do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	807,00 zł	806,31 zł	99, 91%	Zakup programów i akcesoriów komputerowych

Na dzień 31.12.2007 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz należności wymagalnych, a należności niewymagalne wynosiły - 1.844 zł.

Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynosiły – 5.083, 16 zł.

Burmistrz
(-) Paweł Iwański

Dochody budżetu gminy 2007				Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	433.760,00	433.759,32	100,00%	x
	01095		Pozostała działalność	433.760,00	433.759,32	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	343.760,00	343.759,32	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90.000,00	90.000,00	100,00%	Partycypacja w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Gwiązdowie.
020			Leśnictwo	1.245,00	1.243,91	99,91%	x
	02001		Gospodarka leśna	1.245,00	1.243,91	99,91%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.245,00	1.243,91	99,91%	Wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich będących własnością gminy.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	311.993,00	312.006,03	100,00%	x
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	311.993,00	312.006,03	100,00%	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288.393,00	288.392,55	100,00%	Zapłata Zakładu Gazowniczego w Poznaniu za przekazaną wybudowaną sieć gazową wsi Iwno.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.600,00	23.613,48	100,06%	Partycypacja w kosztach budowy sieci gazowej w Iwnie.
600			Transport i łączność	206.633,00	206.633,33	100,00%	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128.800,00	128.800,00	100,00%	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128.800,00	128.800,00	100,00%	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.
	60016		Drogi publiczne gminne	72.100,00	72.100,00	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	600,00	600,00	100,00%	Opłata za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	100,00%	Dotacja otrzymana ze środków FOGR na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

	60095		Pozostała działalność	5.733,00	5.733,33	100,01%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.733,00	5.733,33	100,01%	Są to dochody z najmu autobusu stanowiącego własność gminy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	791.324,00	1.094.637,69	138,33%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791.324,00	1.094.637,69	138,33%	x
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	119.614,00	119.329,69	99,76%	Są to wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na 31.12.2007 r. wynosiła 8.942, 76 zł, nadpłata 142, 75 zł.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.600,00	66.870,28	94,72%	Są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stację paliw PKN "Orlen", kiosk "Ruch", inne nieruchomości na terenie miasta. Zaległość na 31.12.2007 r. wynosiła 3.516, 24 zł, nadpłata 84, 56 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000,00	42.331,09	120,95%	wpływy z przekształcenia prawaużytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	563.000,00	862.704,00	153,23%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz ze sprzedaży nieruchomości.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100,00	3.385,80	109,22%	Są to odsetki od nieterminowych wpłat.
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	16,83	168,30%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu.
710			Działalność usługowa	57.000,00	56.800,00	99,65%	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57.000,00	56.800,00	99,65%	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57.000,00	56.800,00	99,65%	Darowizny na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.
750			Administracja Publiczna	111.445,00	114.358,42	102,61%	x
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105.300,00	107.978,62	102,54%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.300,00	102.300,00	100,00%	Dotacja otrzymana od Wojewody na zadania zlecone wykonywane na rzecz administracji rządowej, oraz koszty wydawaniadowodów osobistych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	5.678,62	189,29%	Są to dochody gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za wydane dowody osobiste oraz za udostępnianie danych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.145,00	6.379,80	103,82%	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	3.135,00	3.389,80	108,13%	Są to dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Zaległość na 31.12.2007 r. - 0,20 zł
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.990,00	99,67%	Opłaty za specyfikacje wydawane przez Urząd do postępowań o zamówienia publiczne i wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osoby pełniące zastępczą służbę wojskową w Urzędzie dotyczące roku 2006.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.518,00	25.518,00	100,00%	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.468,00	2.468,00	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	2.468,00	2.468,00	100,00%	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.050,00	23.050,00	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	23.050,00	23.050,00	100,00%	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	100,00%	x
	75403		Jednostki Tereowe Policji	14.000,00	14.000,00	100,00%	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000,00	14.000,00	100,00%	Darowizny PBT Zachód Sp.z o.o., oraz ELMONT Kostrzyn na poprawę bezpieczeństwa publicznego w gminie Kostrzyn.
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.500,00	8.500,00	100,00%	x
		2710	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.500,00	8.500,00	100,00%	Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Poznański na zakup bramy do budynku OSP Kostrzyn.
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania w zakresie obrony cywilnej przeznaczona na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.432.132,00	13.961.261,17	112,30%	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.419,00	46.038,33	188,53%	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.125,00	44.203,16	183,23%	Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 74.818,03 zł, a nadpłata 6.439,71 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294,00	1.835,17	624,21%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.390.015,00	3.633.275,66	107,18%	x
		0310	Podatek od nieruchomości	2.920.000,00	3.123.591,13	106,97%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 292.375,15 zł, nadpłata 76.269,04 zł.
		0320	Podatek rolny	160.000,00	137.749,54	86,09%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 7.973,76 zł, nadpłata 864,10 zł.
		0330	Podatek leśny	30.500,00	30.650,83	100,49%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 24 zł, nadpłata 1,20 zł.
		0340	Podatek od środków transportowych	74.515,00	75.052,00	100,72%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 3.971,10 zł.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	175.048,00	134,65%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, Zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosiła 310,10 zł, nadpłata 8.081,79 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43.074,00	59.258,16	137,57%	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31.926,00	31.926,00	100,00%	Zwrot z PFRON za ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości. (Zakłady Pracy Chronionej)
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.773.857,00	3.203.092,31	115,47%	x
		0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000,00	1.546.613,58	106,66%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 411.509,53 zł, nadpłata 15727,49 zł.
		0320	Podatek rolny	550.000,00	573.498,71	104,27%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 136.785,60 zł, nadpłata 5.890,28 zł.
		0330	Podatek leśny	600,00	661,20	110,20%	Zaległość na 31 grudnia 2007 r. 60 zł, nadpłata 24,20 zł.
		0340	Podatek od środków transportowych	248.000,00	248.856,16	100,35%	Zaległość wyniosła na 31 grudnia 2007 r. 96.587,17 zł, nadpłata 123,40 zł.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	43.602,70	174,41%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosiła 2533,10 zł, nadpłata 12.477,50 zł.
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	3.940,00	78,80%	Zaległość 20 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65.000,00	64.102,00	98,62%	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.257,00	683.696,07	170,81%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosiła 350,12 zł, nadpłata 62.814,25 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	38.121,89	127,07%	Odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz. 75616.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706.243,00	734.165,39	103,95%	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.000,00	49.517,85	145,64%	Wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe).
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000,00	35.168,32	135,26%	Są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir, piasek, glina).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221.033,00	221.152,75	100,05%	Są to opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosiła 5 zł, nadpłata 2.100 zł.

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425.000,00	428.112,77	100,73%	Są to wpływy z renty planistycznej - opłaty za podwyższenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planów miejscowych, opłata za działalność gospodarczą, opłata za zajęcie pasa drogowego Zaległość na 31 grudnia 2007 r. wynosiła 1.359,15 zł, nadpłata 221,69 zł.
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	213,70	106,85%	Są to odsetki od nieterminowych wpływów
		09 20	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	x
	7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.537.598,00	6.344.689,48	114,57%	x
		00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.337.598,00	5.770.917,00	108,12%	Udział gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) Nadpłata na 31 grudnia 2007 r.- 6 zł.
		00 20	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	573.772,48	286,89%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nadpłata na 31 grudnia 2007 r- 10, 41 zł.
758			Różne rozliczenia	9.816.374,00	9.839.765,5	100,24%	x
	7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.996.629,00	6.996.629,00	100,00%	x
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.996.629,00	6.996.629,00	100,00%	Część oświatowa subwencji.
	7580 2		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.208,00	21.208,00	100,00%	x
		27 50	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21.208,00	21.208,00	100,00%	Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na uzupełnienie dochodów gminy.
	7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.517.873,00	2.517.873,00	100,00%	x
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.517.873,00	2.517.873,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji.
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	158.952,00	182.343,51	114,72%	x
		09 20	Pozostałe odsetki	71.660,00	95.051,91	132,64%	Odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu.
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	87.292,00	87.291,60	100,00%	Wpływ do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających za rok 2006.
	7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121.712,00	121.712,00	100,00%	x
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121.712,00	121.712,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
801			Oświata i wychowanie	511.258,00	520.756,22	101,86%	x
	8010 1		Szkoły podstawowe	74.546,00	69.675,27	93,47%	x
		07 50	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	32.280,00	24.084,20	74,61%	Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
		08 30	Wpływy z usług	24.000,00	33.183,30	138,26%	Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach.
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00%	x
		09 20	Pozostałe odsetki	5,00	213,06	4261,20%	Odsetki od środków na rachunku bankowym szkół.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.696,00	5.485,46	46,90%	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3.352,00	3.352,00	100,00%	Środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko -Niemieckiej, realizowane przez Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3.208,00	3.357,25	104,65%	Środki przyznane w ramach realizowanych programów wspólnotowych SOKRATES.
	80104		Przedszkola	269.610,00	271.986,31	100,88%	x
		0690	wpływy z różnych opłat	152.400,00	150.470,00	98,73%	Opłata stała za przedszkole.zaległość na 31 grudnia 2007 r. - 3.460 zł.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.300,00	13.752,64	103,40%	Są to dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie.
		0830	Wpływy z usług	103.900,00	107.686,20	103,64%	opłata rodziców za wyżywienie-, opłata za rytmikę i angielski - Zaległość - 2.581 zł.
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	77,47	774,70%	Odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności Przedszkola.
	80110		Gimnazja	18.383,00	30.376,30	165,24%	x
		0690	wpływy z różnych opłat	133,00	133,00	100,00%	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	15.000,00	27.185,08	181,23%	Są to dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kostrzynie
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	34,44	344,40%	odsetki
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3.240,00	3.023,78	93,33%	Środki przyznane w ramach realizowanych programów wspólnotowych SOKRATES.
	80195		Pozostała działalność	148.719,00	148.718,34	0,00%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.719,00	148.718,34	0,00%	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na zakup lektur dla bibliotek szkolnych
851			Ochrona zdrowia	365,00	365,00	100,00%	x
	85195		Pozostała działalność	365,00	365,00	100,00%	x
		0830	Wpływy z usług	365,00	365,00	100,00%	Wpływy z aparatu ultrasonograficznego będącego własnością gminy
852			Pomoc społeczna	4.185.252,00	4.031.794,46	96,33%	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.724.000,00	3.607.720,01	96,88%	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.906,37	97,66%	Są to wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.720.000,00	3.603.813,64	96,88%	Dotacja na zasiłki rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego.Swiadczenia rodzinne są wyliczane według określonych ustawą kryteriów i stawek.
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.400,00	25.928,81	64,18%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.400,00	25.928,81	64,18%	Dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.952,00	167.084,85	85,71%	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.720,00	6.720,00	100,00%	Darowizna na dofinansowanie pobytu i wyżywienia dzieci na zimowisku.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.800,00	129.801,23	93,52%	Dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone.Przydzielanie świadczeń określone jest ustawą.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.432,00	30.563,62	61,83%	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159.400,00	159.602,89	100,13%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	202,89	0,00%	odsetki
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.400,00	159.400,00	100,00%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00	11.457,90	176,28%	x
		0830	Wpływy z usług	6.500,00	11.457,90	176,28%	Wpływy środków osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS.
	85295		Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	60.000,00	100,00%	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie uczniów i zakup wyprawek szkolnych.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112.621,00	112.620,45	100,00%	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.651,00	112.620,45	99,97%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.651,00	112.620,45	99,97%	Dotacje otrzymane na dofinansowanie w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i pomoc materialna dla uczniów.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.065,00	30.846,43	106,13%	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	20.000,00	100,00%	x

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00%	Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu wykonanie zadania "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gwiazdowie.
	90002		Gospodarka odpadami	4.065,00	1.995,71	49,09%	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.065,00	1.995,71	49,09%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utylizację padliny. - Starostwo dofinansowuje ją w 90% .
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	8.850,72	177,01%	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	8.850,72	177,01%	Wpływy uzyskane z WFOŚ za opłatę produktową dot. segregacji opakowań.
Ogółem dochody				29.050.985,00	30.767.365,94	105,91%	x

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2007

Klasyfikacja				Plan	wydatki.wykonanie	% wykonania	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	959.000,00 zł	937.066,98 zł	97,71%	X
	01008		Melioracje wodne	66.000,00 zł	62.020,29 zł	93,97%	X
		4430	Różne opłaty i składki	66.000,00 zł	62.020,29 zł	93,97%	składka na spółkę wodną
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	511.040,00 zł	505.777,97 zł	98,97%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.040,00 zł	16.040,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	475.000,00 zł	469.737,97 zł	98,89%	dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
	01030		Izby rolnicze	14.200,00 zł	14.040,20 zł	98,87%	X
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	14.200,00 zł	14.040,20 zł	98,87%	2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
	01095		Pozostała działalność	367.760,00 zł	355.228,52 zł	96,59%	X
		4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	2.400,00 zł	2.400,00 zł	100,00%	wynagrodzenia i pochodne od
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	756,00 zł	756,38 zł	100,05%	wynagrodzeń
		4120	składki na fundusz pracy	59,00 zł	58,82 zł	99,69%	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł	2.000,00 zł	50,00%	umowa zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.810,00 zł	9.714,34 zł	89,86%	wydatki dotyczące sołectw, zakup paliwa do kosiarek, wiązanki okolicznościowe, tablica ogłoszeniowa, art. spożywcze, kosiarki,
		4300	Zakup usług pozostałych	12.063,00 zł	3.198,04 zł	26,51%	wydatki dotyczące sołectw, dopłaty do prób glebowych, koszty przesyłek związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.
		4430	Różne opłaty i składki	337.520,00 zł	337.018,94 zł	99,85%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	124,00 zł	54,00 zł	43,55%	zakup papieru

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,00 zł	28,00 zł	100,00%	zakup toneru
020			Leśnictwo	500,00 zł	296,64 zł	59,33%	X
	02095		Pozostała działalność	500,00 zł	296,64 zł	59,33%	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	296,64 zł	59,33%	zakup drzewek i krzewów do nasadzeń
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438.100,00 zł	438.075,48 zł	99,99%	X
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	438.100,00 zł	438.075,48 zł	99,99%	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.100,00 zł	438.075,48 zł	99,99%	Inwestycje załącznik nr 3 do sprawozdania
600			Transport i łączność	2.046.500,00 zł	2.043.777,22 zł	99,87%	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128.800,00 zł	128.800,00 zł	100,00%	X
		4270	Zakup usług remontowych	123.297,00 zł	123.297,17 zł	100,00%	remont chodnika ul.Mickiewicza oraz remont chodnika ul.Słowackiego
		4300	Zakup usług pozostałych	5.503,00 zł	5.502,83 zł	100,00%	nadzór inwestorski
	60016		Drogi publiczne gminne	1.917.700,00 zł	1.914.977,22 zł	99,86%	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.200,00 zł	66.145,69 zł	99,92%	w tym: zakup kratki ściekowej i wjazdu ulicznego-700, -zł-, zakup kruszywa- 9.611 zł, wiaty przystankowe- 15.372 zł, płytki chodnikowe- 6.603, - zł, tłuczeń granitowy- 5.500zł, piasek ze solą –22.300 zł, lustro drogowe-2.300 zł, słupki pod tabliczki z nazwami ulic-1.000 zł, itp.,
		4270	Zakup usług remontowych	465.000,00 zł	464.434,49 zł	99,88%	w tym: bieżące utrzymanie dróg- 138.394, - utwardzenie dróg kruszywem betonowym- 140.075, -zł, remont chodników- 23.963 zł, remont przepustu w m.Trzek-61.800 zł, remont nawierzchni w m.Drzazgowo i Brzeźno-43.300 zł, remont częściowy nawierzchni-27, 700 zł itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	523.000,00 zł	522.666,77 zł	99,94%	akcja zima odśnieżanie - 166.630, - zł, usuwanie mazi błotnej z dróg- 8.540 zł, profilowanie i wałowanie dróg- 59.497 zł, odnowa oznakowania poziomego- 17.040, - zł, wymiana oznakowania drogowego- 49.832, - zł, opłata za wbudowane urządzenia w pasie drogi - 11.909, - zł, wykaszanie rowów i poboczy-27.000 zł, transport mieszanki piasku ze solą-11.600 zł, kształtowanie terenów zielonych - 47.000 zł, wykonanie tablic z nazwami ulic 20.000 zł, usunięcie mazi błotnej wraz z umocnieniem podłoża-18.400 zł itp.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.500,00 zł	858.730,27 zł	99,79%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
700			Gospodarka mieszkaniowa	413.000,00 zł	303.710,24 zł	73,54%	X
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	86.000,00 zł	84.683,09 zł	98,47%	X
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	86.000,00 zł	84.683,09 zł	98,47%	dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	302.000,00 zł	204.292,78 zł	67,65%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00 zł	34.938,00 zł	69,88%	Odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi

		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00 zł	19.987,60 zł	27,76%	wykonano remont lokali mieszkalnych w Gułtowach i Wiktorowie
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00 zł	64.781,55 zł	80,98%	Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy, koszty notarialne, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych itp.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł	320,00 zł	3,20%	koszty sądowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00 zł	84.265,63 zł	93,63%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	70095		Pozostała działalność	25.000,00 zł	14.734,37 zł	58,94%	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	132,00 zł	2,64%	Zakupy gotowych map,
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00 zł	14.602,37 zł	73,01%	opł.za wiecz. użytkowanie, wytaczenie gruntów z produkcji rolnej ul.Warzywna, plac zabaw ul.Andrzejewo,
710			Działalność usługowa	170.500,00 zł	104.638,91 zł	61,37%	X
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00 zł	25.883,09 zł	32,35%	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł	4.670,49 zł	46,70%	umowy zlecenia
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00 zł	21.212,60 zł	30,30%	opłata za wydane postanowienie, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55.000,00 zł	51.110,62 zł	92,93%	X
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00 zł	51.110,62 zł	92,93%	Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, aktualizacja ulic
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.500,00 zł	27.645,20 zł	77,87%	X
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00 zł	27.645,20 zł	77,87%	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy. Wydano około 150 decyzji
750			Administracja Publiczna	2.696.371,00 zł	2.669.817,39 zł	99,02%	X
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102.300,00 zł	102.300,00 zł	100,00%	X
		4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	76.000,00 zł	76.000,00 zł	100,00%	Są to wydatki płacowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.460,00 zł	6.460,00 zł	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.721,00 zł	13.721,20 zł	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1.862,00 zł	1.862,00 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.160,00 zł	3.160,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00 zł	918,24 zł	100,03%	art. biurowe, zakup niszczarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	179,00 zł	178,56 zł	99,75%	zakup toneru
	75020		Starostwa powiatowe	19.068,00 zł	19.068,00 zł	100,00%	X
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.068,00 zł	19.068,00 zł	100,00%	pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Kostrzynie.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.000,00 zł	200.771,45 zł	96,99%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196.800,00 zł	195.833,43 zł	99,51%	miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego, z-ców przewodniczącego i radnego, miesięczne diety dla sołtysów

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00 zł	2.683,81 zł	48,80%	art. spożywcze, medale, puchary na turniej szachowy, wiązanki okolicznościowe, art.papiernicze, zakup książek na nagrody itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	2.124,21 zł	53,11%	usługi gastronomiczne, usługi transportowe, ogłoszenie, szkolenie, itp.
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	130,00 zł	26,00%	Wpisowe-udział radnych w turniejach piłkarskich
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.253.402,00 zł	2.245.490,14 zł	99,65%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.662,00 zł	1.662,00 zł	100,00%	ekwiwalent za odzież roboczą
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.383.000,00 zł	1.382.758,97 zł	99,98%	płace i pochodne pracowników Urzędu
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.450,00 zł	96.445,17 zł	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	230.680,00 zł	230.513,16 zł	99,93%	
		4120	składki na fundusz pracy	36.200,00 zł	35.882,94 zł	99,12%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00 zł	32.739,00 zł	99,21%	wpłata na PEFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.850,00 zł	11.761,01 zł	99,25%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów wyposażenia	67.500,00 zł	66.518,55 zł	98,55%	w tym zakup czasopism, prasy-9.815,03 -zł, segregatorów, druków-5.695 86zł, art.do remontu-2417, -zł, wiązanek okolicznościowych-3640, 20 zł, -wody eden-3453, 28zł, art. pożywczych- 4.825, 14zł, art.elektrycznych-1503,30, -zł, art.biurowych-11.131, 78zł, środków czystości- 1.866,09 zł, zakup mebli- 8.249, 76 itp.
		4260	Zakup energii	34.000,00 zł	31.636,76 zł	93,05%	energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	5.400,00 zł	4.839,58 zł	89,62%	naprawa odkurzacza-773, -zł, pieca co-1.525, - konserwacja kserokopiarki - 1.651, 60 zł, konserwacja alarmu itp.
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł	1.365,00 zł	97,50%	badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	156.500,00 zł	156.018,69 zł	99,69%	w tym: opłaty pocztowe-39.565, 45-zł, wykonanie pieczętek- 790, - zł, opłaty bankowe i opłata SIM- 4.672, 75, -zł, ogłoszenia-2.760, -zł, czyszczenie wykładzin- 303, -zł, usługi radcy prawnego-36.600, - zł, administracja siecią komputerową- 29.280, -zł, obsługa Urzędu w zakresie pozyskania środków strukturalnych-18.300, -zł, usługi w zakresie OC- 16.104 zł, itp.
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,00 zł	5.428,16 zł	92,00%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.200,00 zł	20.569,96 zł	92,66%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.800,00 zł	22.648,93 zł	99,34%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy

	4410	Podróże służbowe krajowe	40.760,00 zł	40.689,21 zł	99,83%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	264,26 zł	88,09%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki	15.610,00 zł	15.607,35 zł	99,98%	Składki na WOKISS i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu.
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00%	odpis na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.230,00 zł	13.228,12 zł	99,99%	szkolenia pracowników
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.960,00 zł	9.950,73 zł	99,91%	zakup papieru do drukarek i ksero.
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00 zł	34.962,59 zł	99,89%	zakup akcesoriów komputerowych (klawiatury, UPS,), licencje i programy.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.500,00 zł	53.945,34 zł	84,95%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł	6.145,50 zł	76,82%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów wyposażenia	18.000,00 zł	17.039,63 zł	94,66%	zakup art. spożywczych, wiązanek okolicznościowych, namiotu, nagród za udział w konkursach, zaproszenia kalendarze, fajerwerki itp.
	4300	Zakup usług pozostałych.	37.500,00 zł	30.760,21 zł	82,03%	usługi gastronomicznej, wyk. gadżetów promocyjnych, obsługa nagłośnienia -, wyk. herbu gminy, transport, art. promujące gminę w czasopiśmie „Welcome To Poznań” itp.
75095		Pozostała działalność	51.101,00 zł	48.242,46 zł	94,41%	X
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.101,00 zł	3.477,58 zł	57,00%	Są to poniesione koszty komornicze.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00 zł	44.764,88 zł	99,48%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.518,00 zł	25.518,00 zł	100,00%	X
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.468,00 zł	2.468,00 zł	100,00%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	258,00 zł	257,85 zł	99,94%	umowy zlecenia i pochodne, oraz wydatki związane prowadzeniem rejestru wyborców
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	710,00 zł	710,15 zł	100,02%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.050,00 zł	23.050,00 zł	100,00%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.890,00 zł	10.890,00 zł	100,00%	diety komisji wyborczych
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	567,00 zł	567,27 zł	100,05%	składka na ubezpieczenie społeczne
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00 zł	6.620,01 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.220,00 zł	4.220,16 zł	100,00%	zak.art. spożywczych, wiązanki okolicznościowe, art.papiernicze, art.malarskie itp.
	4300	Zakup usług pozostałych.	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	wynajem lokalu na wybory
	4410	Podróże służbowe krajowe	453,00 zł	452,56 zł	99,90%	wydatki na podróże służbowe krajowe

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	200.900,00 zł	200.183,02 zł	99,64%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00 zł	11.294,02 zł	99,95%	Udział w akcjach gaśniczych strażaków ochotników wypłacanych kwartalnie
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266,00 zł	221,76 zł	83,37%	składka na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.210,00 zł	10.206,13 zł	99,96%	Umowy zlecenia z kierowcami-konserwatorami oraz gminnym komendantem OSP
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.090,00 zł	70.083,05 zł	99,99%	zakup art. do remontu strażnicy w Gułtowach - wiązanki okolicznościowe, - prenumerata czasopisma Strażak-, paliwo, oleju opałowy, zakup gaśnic, butów strażackich, zakup węży i hełmów strażackich itp.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	417,00 zł	416,39 zł	99,85%	wyposażenie apteczek
		4260	Zakup energii	12.350,00 zł	12.331,04 zł	99,85%	energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	27.670,00 zł	27.653,56 zł	99,94%	konserwacja i przeglądy gaśnic, naprawa sam. pożarniczych.
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.960,00 zł	1.955,00 zł	99,74%	badania lekarskie strażaków oraz badania psychologiczne
		4300	zakup usług pozostałych	13.224,00 zł	13.217,39 zł	99,95%	badanie techniczne pojazdów strażackich, okresowe przeglądy kotłów, przewodów kominowych, legalizacja aparatów powietrznych itp.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	610,00 zł	551,53 zł	90,41%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.480,00 zł	1.479,95 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	446,14 zł	89,23%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	8.983,00 zł	8.910,00 zł	99,19%	ubezpieczenia strażaków-, ubezpieczenia pojazdów oraz budynków OSP.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00 zł	640,00 zł	100,00%	szkolenia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.200,00 zł	40.777,06 zł	98,97%	Inwestycje załącznik nr 3 do sprawozdania
	75414		Obrona cywilna	3.000,00 zł	2.928,30 zł	97,61%	X
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00 zł	2.823,30 zł	99,06%	zakup notebooka na potrzeby OC i kamizelki ostrzegawcze
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł	105,00 zł	70,00%	szkolenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.700,00 zł	78.256,40 zł	93,50%	X
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	83.700,00 zł	78.256,40 zł	93,50%	X
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	69.000,00 zł	64.274,40 zł	93,15%	prowinzje opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
		4480	podatek od nieruchomości	9.700,00 zł	9.234,00 zł	95,20%	podatek od nieruchomości gminnych nie podlegających zwolnieniu.

		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00 zł	4.748,00 zł	94,96%	podatek rolny i leśny od gruntów gminnych
757			Obsługa długu publicznego	171.154,00 zł	156.891,97 zł	91,67%	X
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171.154,00 zł	156.891,97 zł	91,67%	X
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	171.154,00 zł	156.891,97 zł	91,67%	odsetki od pożyczek i kredytów
758			Różne rozliczenia	41.600,00 zł	0,00 zł	0,00%	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41.600,00 zł	0,00 zł	0,00%	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	41.600,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysponowana część rezerwy ogólnej
801			Oświata i wychowanie	12.374.411,00 zł	12.283.552,65 zł	99,27%	X
	80101		Szkoły podstawowe	7.210.048,00 zł	7.140.509,13 zł	99,04%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98.686,00 zł	98.641,61 zł	99,96%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.504.561,00 zł	3.496.817,32 zł	99,78%	płace i pochodne szkół podstawowych
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	268.211,00 zł	266.727,91 zł	99,45%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	651.981,00 zł	650.982,94 zł	99,85%	
		4120	składki na fundusz pracy	91.235,00 zł	90.948,00 zł	99,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.705,00 zł	28.671,37 zł	99,88%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211.096,00 zł	210.797,15 zł	99,86%	Wydatki bieżące szkół podstawowych szkoły rozliczają się osobnymi sprawozdaniami wydatkowano środki między innymi na: druki szkolne, art. biurowe, tonery do faxu, zakup węgla, prenumerata czasopism, gazety, środki czystości, art. elektryczne, art. zakup wykładziny PCV, olej opałowy, art. do remontów, zakup siatek ochronnych, wiązanki okolicznościowe, wyposażenie klas, zakup sanitariatów, itp.
		4217	zakup materiałów i wyposażenia. finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub funduszy spójności	2.853,00 zł	2.853,27 zł	100,01%	zakup materiałów ogrodniczych związanych z realizacją projektu (Socrates)
		4220	zakup środków żywności	28.133,00 zł	28.132,70 zł	100,00%	środki żywności
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.554,00 zł	71.551,07 zł	100,00%	pomoc dydaktyczne (książki, mikroskopy itp.)
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.075,00 zł	3.075,27 zł	100,01%	pomoc dydaktyczne (Socrates)
		4260	Zakup energii	275.601,00 zł	275.539,89 zł	99,98%	energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	234.138,00 zł	233.801,72 zł	99,86%	remonty sal lekcyjnych, usługi ślusarskie, usługi szklarskie, usługi dekarские,
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.749,00 zł	4.868,00 zł	84,68%	badania pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	95.590,00 zł	94.943,90 zł	99,32%	usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty bankowe, opłaty pocztowe i RTV, usługi transportowe, montaż systemu alarmowego, pomiary natężenia oświetlenia, usługi malarskie, szklarskie, monitoring szkoły, wycinka drzew, itp.
		4307	zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub funduszy spójności	221,00 zł	221,35 zł	100,16%	wynajem autobusu, usługi fotograficzne (Socrates)

		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6.434,00 zł	6.431,04 zł	99,95%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4357	zakup usług dostępu do sieci internet	68,00 zł	68,46 zł	100,68%	opłata za dostęp do sieci Internet (Socrates)
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.935,00 zł	17.841,25 zł	94,22%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
		4410	podróże służbowe krajowe	8.492,00 zł	7.883,71 zł	92,84%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4427	podróże służbowe zagraniczne	4.826,00 zł	4.824,84 zł	99,98%	wydatki na podróże zagraniczne (Socrates)
		4430	Różne opłaty i składki	4.549,00 zł	4.549,00 zł	100,00%	ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie budynków szkół
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.167,00 zł	216.167,00 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.821,00 zł	4.821,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	4.942,00 zł	4.509,04 zł	91,24%	zakup papieru do drukarek
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	210,00 zł	210,08 zł	100,04%	zakup papieru do drukarek (Socrates)
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.099,00 zł	18.097,27 zł	99,99%	zakup licencji RADIX, dyskieciek, płyt CD, kabla USB, tusz do drukarek
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	258,00 zł	257,93 zł	99,97%	zakup dyskieciek, toneru (Socrates)
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.734,00 zł	1.269.151,87 zł	95,88%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.124,00 zł	27.123,17 zł	100,00%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221.031,00 zł	218.958,36 zł	99,06%	X
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00 zł	893,64 zł		refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci niepełnosprawne gminy Kostrzyn uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny samorząd
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.623,00 zł	13.622,17 zł	99,99%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.316,00 zł	149.621,13 zł	99,54%	wydatki na płace i pochodne oddziałów przedszkolnych w szkołach
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.495,00 zł	9.715,20 zł	92,57%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.330,00 zł	29.066,01 zł	99,10%	
		4120	składki na fundusz pracy	4.136,00 zł	4.096,21 zł	99,04%	
		4300	zakup usług pozostałych	198,00 zł	198,00 zł	100,00%	opłaty bankowe
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.933,00 zł	11.746,00 zł	98,43%	odpisy na ZFŚS
	80104		Przedszkola	1.158.360,00 zł	1.157.465,28 zł	99,92%	X
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00 zł	21.639,15 zł	98,36%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci niepełnosprawne gminy Kostrzyn uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny samorząd
		2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.360,00 zł	108.360,00 zł	100,00%	dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kostrzynie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00 zł	3.592,50 zł	99,79%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	591.680,00 zł	591.673,93 zł	100,00%	wydatki na płace i pochodne pracowników przedszkola
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.753,00 zł	42.752,81 zł	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108.493,00 zł	108.489,24 zł	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	15.194,00 zł	15.193,73 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%	umowy zlecenia

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.119,00 zł	52.116,36 zł	99,99%	zakup art. papierniczych, druków, materiałów do remontu, prasy, mebli, naczyń, środków czystości,
	4220	zakup środków żywności	103.000,00 zł	102.645,50 zł	99,66%	zakup środków żywności
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.270,00 zł	3.262,67 zł	99,78%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
	4260	zakup energii	33.880,00 zł	33.854,35 zł	99,92%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	16.334,00 zł	16.332,83 zł	99,99%	konserwacja kotła Co, konserwacja ksero, usługi elektryczne, usługi elektryczne, malarskie, i szklarskie.
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł	1.094,00 zł	99,45%	badania pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	9.740,00 zł	9.661,43 zł	99,19%	obsługa bankowa, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00 zł	887,94 zł	98,66%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.740,00 zł	4.737,18 zł	99,94%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00 zł	430,62 zł	97,87%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	391,00 zł	97,75%	ubezpieczenie budynku
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.047,00 zł	33.047,00 zł	100,00%	odpis na FSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00 zł	570,00 zł	100,00%	szkolenia
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00 zł	1.794,25 zł	99,68%	zakup papieru do drukarek
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.940,00 zł	3.938,79 zł	99,97%	zakup akcesoriów komputerowych
80105		Przedszkola specjalne	10.000,00 zł	9.892,56 zł	98,93%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł	9.892,56 zł	98,93%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci niepełnosprawne gminy Kostrzyn uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny samorząd
80110		Gimnazja	2.926.748,00 zł	2.925.788,30 zł	99,97%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57.303,00 zł	57.015,73 zł	99,50%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.944.783,00 zł	1.944.620,15 zł	99,99%	wydatki na płace i pochodne gimnazjów
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.287,00 zł	144.207,92 zł	99,95%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	372.374,00 zł	372.134,38 zł	99,94%	
	4120	składki na fundusz pracy	52.098,00 zł	51.918,76 zł	99,66%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.470,00 zł	17.470,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.684,00 zł	32.684,00 zł	100,00%	zakup znaczków, skrzynki pocztowej, prasy, druków akcydensowych, środków czystości, gaśnic, paliwa do kosiarki, art. elektrycznych itp.
	4217	zakup materiałów i wyposażenia. finansowanie programów i projektów ze środków fundusz strukturalnych lub funduszy spójności	4.377,00 zł	4.376,19 zł	99,98%	zakup antyramy, art. szkolnych, kamery
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.255,00 zł	9.254,88 zł	100,00%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
	4260	zakup energii	82.774,00 zł	82.773,36 zł	100,00%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	1.798,00 zł	1.797,06 zł	99,95%	naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja ksero itp.

		4280	zakup usług zdrowotnych	1.975,00 zł	1.975,00 zł	100,00%	badania pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	40.813,00 zł	40.807,72 zł	99,99%	opłaty bankowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, montaż monitoringu Gimnazjum w Kostrzynie, czyszczenie chemiczne, oprawy ksiąg, usługi fotograficzne, transportowe, kominiarskie itp.
		4307	zakup usług pozostałych. finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub funduszy spójności	1.979,00 zł	1.978,01 zł	99,95%	wydruk ulotek informacyjnych polsko-angielskich
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4.390,00 zł	4.389,51 zł	99,99%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.891,00 zł	6.890,92 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.522,00 zł	2.521,26 zł	99,97%	wydatki na podróże krajowe
		4420	podróże służbowe zagraniczne	350,00 zł	350,00 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4427	podróże służbowe zagraniczne	8.287,00 zł	8.286,14 zł	99,99%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne-program Socrates
		4430	Różne opłaty i składki	2.619,00 zł	2.619,00 zł	100,00%	opłata za ubezpieczenie budynku Gimnazjum
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.240,00 zł	123.239,39 zł	100,00%	odpis na FŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.316,00 zł	1.316,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00%	zakup papieru do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.053,00 zł	11.052,92 zł	100,00%	tonery do drukarek, licencje Vulcan (kadry i place)
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00 zł	610,00 zł	100,00%	tonery do drukarek, (Socrates)
	80113		Dowóz uczniów do szkół	598.389,00 zł	586.842,10 zł	98,07%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00 zł	1.276,02 zł	63,80%	wydatki na wynagrodzenia żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową, zatrudnionych przy dowozach dzieci do szkół.
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00 zł	3.661,85 zł	73,24%	składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł	825,00 zł		umowy zlecenia
		4300	zakup usług pozostałych	586.989,00 zł	578.587,23 zł	98,57%	dowóz dzieci do szkół
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00 zł	939,00 zł	78,25%	ubezpieczenie autobusu gminnego
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł	1.553,00 zł	77,65%	podatek od środków transportowych zapłacony za autobus gminny
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	45.344,00 zł	45.058,58 zł	99,37%	X
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26,00 zł	25,83 zł	99,35%	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy	4,00 zł	3,67 zł	91,75%	składki na Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł	150,00 zł	100,00%	umowa zlecenia
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00 zł	1.466,08 zł	83,78%	usługi transportowe
		4300	zakup usług pozostałych	32.245,00 zł	32.245,00 zł	100,00%	opłata za studia - czesne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.169,00 zł	11.168,00 zł	99,99%	szkolenia
	80195		Pozostała działalność	204.491,00 zł	199.038,34 zł	97,33%	X

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.252,00 zł	800,00 zł	63,90%	umowy zlecenia
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.568,00 zł	3.568,00 zł	100,00%	zakup pomocy dydaktycznych
		4300	zakup usług pozostałych	144.671,00 zł	144.670,34 zł	100,00%	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00 zł	50.000,00 zł	90,91%	Odpis na ZFSS emerytów
851			Ochrona zdrowia	229.849,00 zł	229.821,19 zł	99,99%	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229.849,00 zł	229.821,19 zł	99,99%	X
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.255,00 zł	2.254,52 zł	99,98%	składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach umów – zleceń w świetlicach środowiskowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.793,00 zł	100.792,33 zł	100,00%	umowy zlecenia- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.678,00 zł	50.677,92 zł	100,00%	zakup art. .papierniczych i materiałów plastycznych, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic środowiskowych, itp.
		4260	zakup energii	4.020,00 zł	4.016,32 zł	99,91%	zakup energii – ogrzewanie świetlicy środowiskowej w Drążgowie, oraz opłaty za wodę i ścieki.
		4270	zakup usług remontowych	6.700,00 zł	6.694,00 zł	99,91%	usługi remontowe w świetlicy środowiskowej w Gułtowach,
		4300	zakup usług pozostałych	55.628,00 zł	55.621,00 zł	99,99%	programy profilaktyczne, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, transport, opłata za obóz zimowy, obsługa imprez dla dzieci ze świetlic środowiskowych
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.960,00 zł	5.955,10 zł	99,92%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
		4430	różne opłaty i składki	320,00 zł	315,00 zł	98,44%	ubezpieczenie imprez
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.495,00 zł	3.495,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	5.496.972,00 zł	5.296.616,80 zł	96,36%	X
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.720.000,00 zł	3.603.813,64 zł	96,88%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218,00 zł	218,00 zł	100,00%	ekwiwalent za odzież roboczą
		3110	świadczenia społeczne	3.608.400,00 zł	3.495.828,37 zł	96,88%	wypłacono 21.885 -zasiłków rodzinnych, 2.440 świadczeń pielęgnacyjnych, 10.613 dodatków do zasiłku rodzinnego, 186 zaliczek alimentacyjnych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.728,00 zł	49.689,89 zł	99,92%	płace i pochodne pracowników OPS prowadzących świadczenia rodzinne

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.900,00 zł	3.712,20 zł	95,18%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.862,00 zł	12.854,74 zł	99,94%	
		4120	składki na fundusz pracy	1.554,00 zł	1.247,25 zł	80,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł	15.457,01 zł	96,61%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów wyposażenia	5.913,00 zł	5.466,60 zł	92,45%	zakup druków, znaczków pocztowych
		4300	zakup usług pozostałych	15.782,00 zł	15.677,06 zł	99,34%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00 zł	2.293,00 zł	100,00%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	529,00 zł	52,90%	szkolenia pracowników
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.350,00 zł	840,52 zł	35,77%	zakup programów komputerowych
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	40.400,00 zł	25.928,81 zł	64,18%	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.400,00 zł	25.928,81 zł	64,18%	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.	553.879,00 zł	526.011,43 zł	94,97%	X
		3110	świadczenia społeczne	524.334,00 zł	496.466,85 zł	94,69%	zasiłki i pomoc w naturze: zasiłki stałe- 129.801, 23 zł, zasiłki okresowe- 30.563, 62 zł, zasiłki celowe - 336.102, -zł.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.545,00 zł	29.544,58 zł	100,00%	opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
85215			Dodatki mieszkaniowe	480.000,00 zł	438.175,59 zł	91,29%	X
		3110	świadczenia społeczne	480.000,00 zł	438.175,59 zł	91,29%	wypłacono 2630 dodatków mieszkaniowych
85219			Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	502.693,00 zł	502.687,33 zł	100,00%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.312,00 zł	4.311,50 zł	99,99%	ekwiwalent za odzież roboczą
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.364,00 zł	320.364,00 zł	100,00%	płace i pochodne pracowników OPS
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.262,00 zł	23.261,89 zł	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.369,00 zł	54.368,68 zł	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	9.125,00 zł	9.124,64 zł	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00 zł	5.900,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.719,00 zł	19.718,17 zł	100,00%	zakup znaczków pocztowych, druków, paliwa, prasy.
		4260	zakup energii	12.287,00 zł	12.286,50 zł	100,00%	energia, woda
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00%	usługi remontowe, konserwacja urządzeń
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.057,00 zł	1.056,50 zł	99,95%	badania pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	18.127,00 zł	18.126,16 zł	100,00%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe.
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	85,00 zł	85,00 zł	100,00%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.273,00 zł	2.272,94 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.348,00 zł	1.347,32 zł	99,95%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	2.208,00 zł	2.208,00 zł	100,00%	ubezpieczenia
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.779,00 zł	10.779,00 zł	100,00%	odpis na FŚS

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00 zł	17,00 zł	100,00%	opłata za pełnomocnictwo
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.365,00 zł	1.365,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.201,00 zł	1.200,09 zł	99,92%	zakup papieru do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.695,00 zł	13.694,94 zł	100,00%	zakup programów komputerowych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%	X
		4300	zakup usług pozostałych	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%	wydatki na usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%	X
		3110	świadczenia społeczne	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%	dożywianie dzieci w szkołach- 81.940 zł, zasiłki celowe-13.060 zł, inne świadczenia - 5.000 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226.128,00 zł	224.823,11 zł	99,42%	X
	85401		Świetlice szkolne	108.307,00 zł	107.052,58 zł	98,84%	płace pochodne w świetlicy szkolnej w Kostrzynie
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	80.846,00 zł	80.529,57 zł	99,61%	
		4040	dotatki i dodatki roczne	5.207,00 zł	4.546,81 zł	87,32%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.529,00 zł	14.268,10 zł	98,20%	
		4120	składki na fundusz pracy	2.039,00 zł	2.022,10 zł	99,17%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.686,00 zł	5.686,00 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117.821,00 zł	117.770,53 zł	99,96%	X
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.800,00 zł	16.800,00 zł	100,00%	dotacja dla UKS „Victoria w Gułtowach na realizację programu "Zajęcia rekreacyjno - sportowe przygotowujące dzieci i młodzież szkolną do rozgrywek międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich w unihokeju.
		3240	stypendia dla uczniów	20.240,00 zł	20.240,00 zł	100,00%	stypendia dla uczniów
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	51.067,00 zł	51.019,00 zł	99,91%	pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.870,00 zł	1.869,77 zł	99,99%	składki na ubezpieczenie od umów zlecenia
		4120	składki na fundusz pracy	262,00 zł	261,28 zł	99,73%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.565,00 zł	11.565,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	393,00 zł	393,00 zł	100,00%	art. papiernicze
		4300	zakup usług pozostałych	15.564,00 zł	15.563,03 zł	99,99%	opłata i dowóz na pływalnię - program "Już pływam"
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00 zł	59,45 zł	99,08%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.057.993,00 zł	1.555.683,34 zł	75,59%	X
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845.370,00 zł	425.086,43 zł	50,28%	X
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	186.370,00 zł	186.370,00 zł	100,00%	dotacja do 1 m ³ oczyszczonych ścieków przekazane Zakładowi Komunalnemu
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00 zł	5.766,70 zł	48,06%	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00 zł	16.991,80 zł	77,24%	Inwestycje załącznik nr 3 do sprawozdania
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	625.000,00 zł	215.957,93 zł	34,55%	dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

	90002		Gospodarka odpadami	11.000,00 zł	7.603,21 zł	69,12%	X
		4300	zakup usług pozostałych	11.000,00 zł	7.603,21 zł	69,12%	utylizacja padliny
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246.701,00 zł	214.521,53 zł	86,96%	X
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00 zł	1.041,60 zł	26,04%	świadczenie z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00 zł	10.422,45 zł	54,86%	zakup worków i rękawic (sprzątanie świąta), wody dla pracowników sezonowych, sprzętu: (łopaty, grabie, kamizelki ochronne)
		4300	zakup usług pozostałych	223.701,00 zł	203.057,48 zł	90,77%	wywóz nieczystości-44.602, - zł, segregacja surowców wtórnych -154.807, 48 zł, wynajem TOI-TOI- na imprezy 953 zł, wywóz odpadów niebezpiecznych- 2.013 zł itp.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162.842,00 zł	141.639,72 zł	86,98%	X
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00 zł	27.309,83 zł	73,81%	zakup paliwa 10.693 zł, kwiaty na klomby- 2.077 zł, art. do kosiarek, pilarek, oraz samochodu Multikar- 7.451, 83 zł, środki chwastobójcze, taśma do wiązania drzewek 4.027 zł itp.
		4270	zakup usług remontowych	72.000,00 zł	70.347,89 zł	97,71%	naprawa piłarki, sam.Multikar, wózka akumulatorowego, remont skweru w Siekierkach itp.
		4300	zakup usług pozostałych	45.842,00 zł	41.190,04 zł	89,85%	koszenie trawy, usługi podnośnikiem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	1.093,96 zł	54,70%	wydatki na podróże krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00 zł	1.118,00 zł	22,36%	opłata OC, NW, AC Multicar, wózek akumulatorowy
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00 zł	580,00 zł	58,00%	podatek od śr. transportowych -Multikar
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.500,00 zł	25.000,00 zł	98,04%	X
		4300	zakup usług pozostałych	25.500,00 zł	25.000,00 zł	98,04%	Opłata stała za utrzymanie psów z terenu gminy w schronisku- 14.400 zł, opłata za wyłapanie psów-10.600 zł.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736.580,00 zł	712.056,26 zł	96,67%	X
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł	1.500,00 zł	75,00%	umowa zlecenia
		4260	zakup energii	281.000,00 zł	280.709,56 zł	99,90%	koszty zużycia energii elektrycznej
		4270	Zakup usług remontowych	309.580,00 zł	289.636,16 zł	93,56%	konserwacja oświetlenia drogowego
		4300	zakup usług pozostałych	79.000,00 zł	78.478,54 zł	99,34%	demontaż iluminacji świątecznych, zapłata za uszkodzone elementy iluminacji świątecznych, montaż opaw świetlnych,
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00 zł	61.732,00 zł	94,97%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	90095		Pozostała działalność	30.000,00 zł	29.776,19 zł	99,25%	X
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00 zł	29.776,19 zł	99,25%	czyszczenie wpustów ulicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.500,00 zł	757.467,90 zł	97,55%	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364.000,00 zł	357.133,50 zł	98,11%	X
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352.000,00 zł	352.000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGOK
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	2.320,07 zł	58,00%	zakup mialu oraz art. malarskich do świetlic
		4260	zakup energii	4.000,00 zł	1.837,43 zł	45,94%	energia elektryczna i gaz w świetlicach

	4270	zakup usług remontowych	4.000,00 zł	976,00 zł	24,40%	remont dachu świetlica w Czerlejniku
92116		Biblioteki	376.000,00 zł	376.000,00 zł	100,00%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376.000,00 zł	376.000,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00%	X
	2720	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom i zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00%	dotacje przekazane na konserwację zabytków
92195		Pozostała działalność	16.500,00 zł	4.334,40 zł	26,27%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00 zł	1.134,40 zł	20,63%	wydatki związane z uroczystościami patriotycznymi oraz renowacją pomników
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00 zł	1.500,00 zł	30,00%	
	4300	zakupy usług pozostałych	5.000,00 zł	700,00 zł	14,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
926		Kultura fizyczna i sport	269.780,00 zł	246.379,96 zł	91,33%	X
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269.780,00 zł	246.379,96 zł	91,33%	X
	2820	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201.780,00 zł	201.780,00 zł	100,00%	dotacja dla piłkarskich klubów (Kostrzyn, Guttowy, oraz dla Klubu Sportowego Maratończyk.
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.950,00 zł	1.640,88 zł	41,54%	umowa zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażania	9.000,00 zł	6.822,15 zł	75,80%	zakup art. sportowych, pucharów, dyplomów, medali, statuet
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	750,00 zł	300,00 zł	40,00%	wyposażenie apteczki
	4270	zakup usług remontowych	24.400,00 zł	12.200,00 zł	50,00%	remont oświetlenia na stadionie
	4300	zakup usług pozostałych	29.900,00 zł	23.636,93 zł	79,05%	Przewozy na zawody sportowe w ramach rozgrywek SZS i innych organizacji sportowych
Razem			28.698.276,00 zł	27.571.691,93 zł	96,07%	X

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2007 R.

Dz.	lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.040,00	36.040,00	100,00%	x
	1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gułtowach- projekt	20.000,00	20.000,00	100,00%	projekt
	2	Wykup sieci wodociągowej w Gwiazdowie	4.500,00	4.500,00	100,00%	wykup sieci
	3	Wykup sieci wodociągowej w Buszkówcu	11.540,00	11.540,00	100,00%	wykup sieci
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438.100,00	438.075,48	99,99%	x
	4	Gazyfikacja wsi Iwno	438.100,00	438.075,48	99,99%	dziennik budowy-18, -, nadzór archeologiczny-2.318, -, wydane decyzje- 230, 14, budowa sieci gazowej-419.209, 34 zł, nadzór inwestorski- 16.300 zł inwestycja zakończona.
600		Transport i łączność	860.500,00	858.730,27	99,79%	x
	5	Budowa ul. Harcerskiej i ul. Nowy Świat w Kostrzynie	345.000,00	344.994,28	99,99%	nadzór inwestorski-3.660 zł, budowa - 341.334, 28 zł, inwestycja zakończona
	6	Zmiana projektu przebudowy ul. Kilińskiego w Kostrzynie	5.000,00	5.000,00	100,00%	wykonanie adaptacji
	7	Modernizacja ul. Polnej w m. Siekierki Małe	80.000,00	79.543,88	99,43%	kosztorys inwestorski- 427 zł, wykonanie nakładki bitumicznej- 79.116, 88. Inwestycja zakończona
	8	Budowa ul. Nowy Świat w Kostrzynie na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Topolowej - projekt	6.900,00	6.900,00	100,00%	sporządzenia dokumentacji
	9	Budowa chodnika ul. Warzywna w Kostrzynie	25.000,00	25.000,00	100,00%	budowa chodnika- inwestycja zakończona
	10	Budowa wjazdów ul. Konopnickiej w Kostrzynie	50.000,00	49.871,59	99,74%	budowa wjazdów- inwestycja zakończona
	11	Przebudowa ul. Braci Drzewieckich- ostatni etap- projekt	22.000,00	21.960,00	99,82%	dokumentacja projektowa
	12	Budowa dróg dojazdowych do pól	121.500,00	121.480,28	99,98%	budowa dróg dojazdowych- 119.480, 70, roboty uzupełniające- 1999, 58 zł, inwestycja zakończona.
	13	Sporządzenie dokumentacji budowy ulicy Reymonta w Kostrzynie wraz z przełożeniem słupów energetycznych	10.000,00	9.760,00	97,60%	sporządzenie dokumentacji projektowej
	14	Sporządzenie dokumentacji przebudowy ulic: Pomorskiej, Krakowskiej, Kujawskiej, Mazurskiej Lubuskiej.	17.100,00	17.080,00	99,88%	sporządzenie dokumentacji projektowej
	15	Sporządzenie dokumentacji przebudowy ul. Szymańskiego, Kościelnej, Ks.Peika w Kostrzynie	33.000,00	33.000,00	100,00%	sporządzenie dokumentacji projektowej
	16	Sporządzenie dokumentacji przebudowy ulicy Kościuszki	30.000,00	30.000,00	100,00%	sporządzenie dokumentacji projektowej
	17	Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Czerlejn	65.000,00	64.140,24	98,68%	budowa chodnika - inwestycja zakończona
	18	Budowa dróg dojazdowych do pól- ul. Zdrojowa w Iwnie	50.000,00	50.000,00	100,00%	aktualizacja projektu-1.200, - przebudowa nawierzchni - 48.800zł, inwestycja zakończona
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	84.265,63	93,63%	x
	19	Zakup lokalu mieszkalnego w Drążgowie, oraz lokalu mieszkalnego w Wiktorowie	90.000,00	84.265,63	93,63%	zakup lokali mieszkalnych w Gułtowach i Wiktorowie
750		Administracja Publiczna	45.000,00	44.764,88	99,48%	x

	20	e-urząd - modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie	45.000,00	44.764,88	99,48%	modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.200,00	40.777,06	98,97%	x
	21	Zakup agregatu prądotwórczego i aparatów powietrznych	16.200,00	16.119,64	99,50%	Zakup agregatu prądotwórczego i aparatów powietrznych
	22	zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP Kostrzyn	25.000,00	24.657,42	98,63%	zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP Kostrzyn
801		Oświata i wychowanie	1.350.858,00	1.296.275,04	95,96%	x
	23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gułtowach	1.120.000,00	1.091.883,46	97,49%	nadzór inwestycyjny-21.081, 60 zł, roboty budowlane i sanitarne-1.034.965, 59 zł, roboty elektryczne- 35.836, 27 zł, inwestycja zakończona.
	24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostrzynie	21.000,00	0,00	0,00%	inwestycja będzie realizowana w roku 2008
	25	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Gułtowach	89.734,00	84.750,55	94,45%	przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca, inwestycja zakończona
	26	Budowa parkingu dla Zespołu Szkół w Gułtowach	61.000,00	60.517,86	99,21%	budowa parkingu- inwestycja zakończona
	27	Zakup drzwi wewnętrznych ognioodpornych z aluminium dla Szkoły Podstawowej w Gułtowach	12.702,00	12.701,55	99,99%	zakup drzwi wewnętrznych ognioodpornych
	28	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Iwnie	32.000,00	32.000,00	100,00%	przebudowa kotłowni- inwestycja zakończona
	29	Zakup tablicy wyników dla Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gułtowach	14.422,00	14.421,62	99,99%	zakup tablicy wyników
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.000,00	78.723,80	90,49%	x
	30	Kanalizacja sanitarna- południowa część gminy	2.000,00	1.512,00	3,02%	dziennik budowy-12, -, aktualny opis techniczny- 1.500 zł.
	31	Kanalizacja sanitarna w Kostrzynie ul. Zbożowa	10.000,00	5.479,80	54,80%	opracowanie dokumentacji-5.246, -uzgodnienie-176, -, wydane postanowienie- 57, 80 zł, zadanie zakończone.
	32	Kanalizacja deszczowa w Kostrzynie ul. Graniczna - projekt	10.000,00	10.000,00	100,00%	wykonanie projektu
	33	Budowa oświetlenia ul. Wyszyńskiego, Storczykowa	35.000,00	33.672,00	96,20%	budowa oświetlenia- inwestycja zakończona
	34	Budowa oświetlenia przy skwerze w Siekierkach	25.000,00	24.400,00	97,60%	budowa oświetlenia- inwestycja zakończona
	35	Budowa oświetlenia ul. Padarewskiego w Kostrzynie	5.000,00	3.660,00	73,20%	wykonanie projektu
Ogółem wydatki majątkowe			2.948.698,00	2.877.652,16	97,59%	x

WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

010	Rolnictwo i łowiectwo	475.000, 00	469.737, 97	99, 71%	x
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie-budowa kanalizacji sanitarnej w Gwiazdowie	285.000, 00	284.187, 42	99, 71%	wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gwiazdowie- inwestycja zakończona
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie-budowa sieci wodociągowej ul.Kostrzyńska -Siekierki Wielkie	190.000, 00	185.550, 55	97, 66%	wykonanie sieci wodociągowej ul.Kostrzyńska - Siekierki Wielkie-inwestycja zakończona.
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.000, 00	84.683, 09	0, 00%	x
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitałny dachu Partyzantów 1, Mickiewicza 7i Mickiewicza 24	60.000, 00	58.683, 09	97, 81%	remont kapitałny dachu - inwestycja zakończona
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitałny dachu ul.Słowackiego 1	26.000, 00	26.000, 00	100, 00%	remont kapitałny dachu - inwestycja zakończona
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625.000, 00	215.957, 93	34, 55%	x
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie, ul. Zbożowa	300.000, 00	215.957, 93	71, 99%	budowa kanalizacji sanitarnej - inwestycja zakończona

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - na zakup prasy do osadów ściekowych		325.000, 00	0, 00.	0, 00%	z uwagi na brak środków inwestycja będzie realizowana w roku 2008.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000, 00	1.000, 00	100, 00%	x
Dotacja celowa dla Miasta Poznania na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej		1.000, 00	1.000, 00	100, 00%	dotacja przekazana na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.
Ogółem wydatki inwestycyjne		1.187.000, 00	771.378, 99	64, 90%	x
RAZEM		4.135.698, 00	3.649.031, 15	88, 23%	x

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU

NAZWA OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem	1.491.097 zł	1.491.096,66 zł	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyt na inwestycje)	0 zł	0,00 zł	0,00%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.491.097 zł	1.491.096,66 zł	100,00%

NAZWA OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Splata zobowiązań długoterminowych - kredytów i pożyczek	1.843.806 zł	1.843.806,63 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Kostrzynie-umowa 1357/2001/Wn15/OW-ok./P z dnia 21.12.2002 r.	448.000 zł	448.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Kostrzynie - III etap, umowa 205//P/Po/OW/03 z dnia 11.12.2003	300.000 zł	300.000,00 zł	100,00%
Splaty pożyczek i kredytów krajowych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Kostrzynie III etap (kontynuacja) umowa 41/P/OW//05 z dnia 9.08.2005 r.	135.000 zł	135.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Sokołniki i Skałowo umowa pożyczki nr 02/05/EF/D/056/15 z dnia 10.10.2005	22.620 zł	22.620,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Iwno - Wiktorowo umowa pożyczki nr 03/05/EF/D/056/15 z dnia 10.10.2005	20.688 zł	20.688,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Czerlejno - Trzek umowa pożyczki nr 01/05/EF/D/056/15 z dnia 10.10.2005	22.596 zł	22.596,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych-kredyt inwestycyjny - Bank Gospodarstwa krajowego -umowa nr ZP-342-PN25/05 z dnia 7.12.2005r	533.333 zł	533.333,28 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa 124/P/OW-ks-K//06 z dnia 9.11.2006r-budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ul.Półwiejska i Rolna	50.000 zł	50.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa 125/P/OW-ks-K//06 z dnia 9.11.2006r-budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ul.Okężna, Cmentarna, Mickiewicza i Słowackiego	18.750 zł	18.750,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - -budowa kanalizacji sanitarnej w Gwiazdowie (umowa zostanie podpisana 20.11.2006r)	37.500 zł	37.500,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - kredyt inwestycyjny -umowa nr 310-13/3//1/37/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.	255.319 zł	255.319,35 zł	100,00%