

**3349**

**UCHWAŁA Nr XXII/150/09 RADY GMINY ZAKRZEWO**

z dnia 29 września 2009 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo**

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr VI/40/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 129, poz. 2954)

- 1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się następujące grupy dochodowe:  
1) I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 250 zł.  
2) II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250 zł i nie przekraczający kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.. .. z 2009 r. Nr 92, poz. 753).

- 2) §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolne-

go, wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, o której mowa w ust. 2 wynosi:

- 1) przy I grupie - od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.. .. z 2009 r. Nr 97, poz. 800),
- 2) przy II grupie - od 80% do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.. .. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)“.

- 3) w §3 skreśla się ust. 3 i 5.

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§6.1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy w Zakrzewie za potwierdzeniem odbioru.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 ustala wójt gminy w drodze zarządzenia“.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zakrzewo  
(-) *Krzysztof Doroszuk*

**3350**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KOSTRZYN W ROKU 2008**

I. Budżet i zmiany w budżecie  
Budżet gminy na rok 2008 został przyjęty uchwałą Nr XV/113/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2007 r.  
- po stronie dochodów 29.043.476 zł  
- po stronie wydatków 33.377.554 zł

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami:  
- Uchwałą Nr XVII/127/2008 Rady z dnia 13 marca 2008 r.  
- Uchwałą Nr XVIII/134/2008 Rady z dnia 17 kwietnia 2008 r.

- Uchwałą Nr XIX/142/2008 Rady z dnia 29 maja 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 157/2008 Burmistrza z dnia 25 czerwca 2008 r.
- Uchwałą Nr XX/152/2008 Rady z dnia 3 lipca 2008 r.
- Uchwałą Nr XXI/161/2008 Rady z dnia 4 września 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 174/2008 Burmistrza z dnia 30 września 2008 r.
- Uchwałą Nr XXII/167/2008 Rady z dnia 30 października 2008 r.
- Uchwałą Nr XXIII/179/2008 Rady z dnia 27

listopada 2008 r.

- Uchwałą Nr XXIV/192/2008 Rady z dnia 30 grudnia 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 195/2008 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2008 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów 33.183.199,05 zł
- po stronie wydatków 36.879.835,05 zł

1. Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie 33.183.199,05 zł zostały wykonane na 31 grudnia 2008 roku w kwocie 41.701.941,34 zł, co stanowi 125,67% planu.

Dochody bieżące na plan - 32.039.949,05 zł zo-

stały wykonane w kwocie - 40.567.006,93 zł, co stanowi - 126,61%.

Dochody majątkowe na plan - 1.143.250 zł zostały wykonane w kwocie - 1.134.934,41 zł co stanowi - 99,27%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan - 4.699.029 zł, wykonanie w kwocie - 4.391.297,77, co stanowi - 93,45%.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy 2008		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	577.309,00 zł	577.308,65 zł	100,00%
020	Leśnictwo	2.032,00 zł	2.032,31 zł	100,02%
600	Transport i łączność	369.100,00 zł	364.066,67 zł	98,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	479.600,00 zł	477.984,09 zł	99,66%
710	Działalność usługowa	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	109.650,00 zł	109.211,96 zł	99,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.320,00 zł	2.320,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.250,00 zł	7.250,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.595.135,00 zł	24.401.694,14 zł	156,47%
758	Różne rozliczenia	10.327.462,00 zł	10.357.317,12 zł	100,29%
801	Oświata i wychowanie	658.958,00 zł	655.192,82 zł	99,43%
852	Pomoc społeczna	4.235.166,00 zł	3.928.786,27 zł	92,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.644,05 zł	60.647,08 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.748,00 zł	48.306,00 zł	99,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.325,00 zł	3.324,23 zł	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00 zł	12.500,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	691.000,00 zł	691.000,00 zł	100,00%
Ogółem dochody		33.183.199,05 zł	41.701.941,34 zł	125,67%

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2008 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 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie 36.879.835,05 zł zostały wykonane na 31 grudnia 2008 r. w kwocie - 35.502.931,05 zł co stanowi 96,27% planu.

Wydatki bieżące na plan - 27.476.097,05 zł, zostały wykonane w kwocie - 26.624.154,61 zł, co

stanowi - 96,90%.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan - 11.901.704,51 zł, zostały wykonane w kwocie - 11.850.116,38 zł, co stanowi - 99,57%.

Wydatki majątkowe na plan - 9.403.738 zł, zostały wykonane w kwocie - 8.878.776,44 zł, co stanowi - 94,42%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan - 4.699.029 zł, wykonanie w kwocie - 4.391.297,77, co stanowi - 93,45%.

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 stycznia 2008 do 31 grudnia

2008 r. .

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki budżetu gminy 2008		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.409.899,00 zł	1.398.931,41 zł	99,22%
020	Leśnictwo	20.000,00 zł	12.839,36 zł	64,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	23.468,00 zł	22.277,63 zł	94,93%
600	Transport i łączność	5.671.325,00 zł	5.357.206,21 zł	94,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294.955,00 zł	269.137,38 zł	91,25%
710	Działalność usługowa	202.700,00 zł	193.233,96 zł	95,33%
750	Administracja Publiczna	2.982.947,00 zł	2.926.779,44 zł	98,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.320,00 zł	2.320,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.080,00 zł	251.806,56 zł	80,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.855,00 zł	87.020,70 zł	99,05%
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00 zł	138.123,91 zł	81,25%
758	Różne rozliczenia	50.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.922.079,00 zł	13.822.977,48 zł	99,29%
851	Ochrona zdrowia	222.820,00 zł	202.247,54 zł	90,77%
852	Pomoc społeczna	5.522.529,33 zł	5.208.906,73 zł	94,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.758,72 zł	67.758,72 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.899,00 zł	190.030,51 zł	94,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716.600,00 zł	2.425.184,28 zł	89,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853.200,00 zł	829.603,89 zł	97,23%
926	Kultura fizyczna i sport	2.146.400,00 zł	2.096.545,34 zł	97,68%
Ogółem wydatki		36.879.835,05 zł	35.502.931,05 zł	96,27%

### 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 31 grudnia 2008r zawiera załącznik nr 3 - Plan i wykonanie inwestycji za rok 2008 r.

### 4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił – 2.140.467,91 zł w tym: należności wymagalne – 1.790.148,62 zł, pozostałe należności - 350.319,29 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił – 5.779.708,57 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 grudnia 2007 roku wynosił 4.925.964,93 zł

W roku 2008 zaciągnięto kredyty w kwocie 2.813.300,00 zł

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.959.556,36 zł

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2008 roku wynosił 5.779.708,57 zł

Na zadłużenie gminy składają się:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - 438.750,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 1.500.000,00 zł

Kredyty zaciągnięte:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2005 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie - 488.889,00 zł,
- w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Poznaniu - 489.361,57 zł,
- Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu - 2.862.708,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na 31 grudnia 2008 r. wynosił - 9.574.431,88 zł, subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2008r na styczeń następnego roku - 641.612,00 zł, środki na rachunku wydatków niewygasających - 335.000 zł.

6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

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

7. Informacja o dochodach z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody w dziale 756 rozdział 75618 §0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 222.672 zł na 31 grudnia 2008 r. zostały wykonane w kwocie - 222.698,47 zł tj. 100,01%

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 222.820 zł wykonano w kwocie 202.247,54 zł, co stanowi - 90,77%. Realizację powyższych wydatków omówiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

8. 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.

9. Zakład Komunalny w Kostrzynie

Wykonane przychody wraz ze środkami obrotowymi i pokryciem amortyzacji na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 4.676.422,99 zł, w tym: dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu gminy - 15.887,86 zł plus (podatek VAT-1.112,14 zł), stan środków obrotowych netto - 110.037,18 zł, wpływy z usług - 4.279.538,52 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 41.429,13 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500,00 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2008 roku wyniosły - 4.676.422,99 zł, na co składają się między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń - 1.715.859,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 111.274,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 58.102,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 456.462,86 zł w tym zakupiono między innymi: węgiel, paliwo - 107.266,32 zł, środki czystości, ubrania robocze - 19.050,17 zł, materiały biurowe - 9.944,10 zł, flokulant - 15.120,00 zł, materiały do naprawy pojazdów - 20.014,34 zł, podchloryn - 11.172,00 zł, olej opałowy

- 13.507,46 zł, materiały instalacyjne (wodomierze, zasuwy, hydranty) - 83.885,35 zł, prasa - 3.817,72 zł, materiały instalacyjne na remonty obiektów - 30.625,00 zł, materiały elektryczne - 6.178,72 zł, materiały na remonty zasobów mieszkaniowych - 33.545,46 zł, odczynniki chemiczne - 5.421,74 zł, itp.

- zakup energii, gazu - 631.778,53 zł,
- zakup usług remontowych - 146.455,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.206,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 483.203,33 zł, wykonano między innymi:

naprawa pojazdów - października 983,18 zł, prace pomiarowe i dozоровe - 7.156,14 zł, monitorowanie obiektów - 24.509,00 zł, wywóz nieczystości stałych - 71.486,28 zł, usługi kominiarskie - 5.914,69 zł, obsługa BHP - 7.080,00 zł, opłaty pocztowe - 5.114,20 zł, przegląd pojazdów - 8.511,41 zł, usługi informatyczne - 3.913,29 zł, usługi podnośnikiem koszowym i dźwigiem - 15.098,47 zł, wykonanie map geodezyjnych - 2.427,00 zł, prowizje bankowe - 11.880 zł, bezwykopowe czyszczenie kanalizacji - 16.219,00 zł, przegląd techniczny budynków - 7.250 zł, wymiana piecy pokojowych - 5.691,07 zł, montaż i uruchomienie systemu przeciw włamaniowego - S.U.W Gułtowy - 5.699,99 zł, malowanie zewnętrzne budynku S.U.W Siekierki - 1.850 zł, malowanie S.U.W Kostrzyn - 10.700 zł, prace malarskie S.U.W Czerlejko - 13.000 zł, zakładanie stolarki budowlanej - 31.837 zł, itp.

- opłaty za usługi internetowe - 1.645,23 zł,
- wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej - 4.505,59 zł,
- wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej - 14.093,81 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 59.210,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 20.324,66 zł,
- różne opłaty i składki - 132.139,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39.590 zł.
- podatek od nieruchomości - 31.317,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4.587,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.180,56 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 7.991,98 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych - 189.892,83 zł
- wydatki inwestycyjne z dotacji celowych wniosły na 31 grudnia 2008r - 1.233.776,03 zł.

10. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- realizował przychody w kwocie - 49.345,18 zł, wraz ze środkami pozostałymi z roku poprzedniego w kwocie - 130.141,72 zł, fundusz dysponował kwotą - 179.486,90 zł.

Wydano w 2008 roku kwotę - 10.160,74 zł. Sal-

do na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło - 169.326,16 zł.

11. Informacja o przebiegu wykonania za 2008 rok planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Kostrzynie na rok 2008 r. wynosiła - 392.000 zł z planowanej dotacji MGOK otrzymał - 392.000 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione koszty przez Miejsko - Gminny Ośrodek kultury przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2008 rok.

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na rok 2008 r. wynosiła - 373.000 zł z planowanej dotacji Biblioteka

otrzymała - 373.000 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2008 rok.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły - 164,00 zł, należności wymagalne wynosiły - 1.270,29 zł, a należności niewymagalne - 384,80 zł.

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 31 grudnia 2008 r. należności wymagalnych i niewymagalnych, zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynosiły - 7.870,33 zł.

Burmistrz  
(-) *Paweł Iwański*

Załącznik nr 1  
do sprawozdania za 2008 r.

Dochody budżetu gminy 2008		§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	577.309,00	577.308,65	100,00%	x
			Pozostała działalność	577.309,00	577.308,65	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	577.309,00	577.308,65	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
020			Leśnictwo	2.032,00	2.032,31	100,02%	x
	02001		Gospodarka leśna	2.032,00	2.032,31	100,02%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.032,00	2.032,31	100,02%	Wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich będących własnością gminy.
600			Transport i łączność	369.100,00	364.066,67	98,64%	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172.700,00	172.700,00	100,00%	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172.700,00	172.700,00	100,00%	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.
	60016		Drogi publiczne gminne	186.700,00	181.700,00	97,32%	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	1.200,00	1.200,00	100,00%	Opłata za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	157.500,00	152.500,00	96,83%	Dofinansowanie z FOGR wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00%	Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ul. Br. Drzewieckich w Kostrzynie.
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.700,00	9.666,67	99,66%	
	60095		Pozostała działalność	9.700,00	9.666,67	99,66%	Są to dochody z najmu autobusu stanowiącego własność gminy.
	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	479.600,00	477.984,09	99,66%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	479.600,00	477.984,09	99,66%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000,00	119.346,88	99,46%	Są to wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na 30 grudnia 2008r wynosi 8.656,35, nadpłata 148,06zł.
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73.900,00	74.069,20	100,23%	Są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stację paliw PKN „Orlen”, kiosk „Ruch”, inne nieruchomości na terenie miasta. Zaległość na 31 grudnia 2008 r. -4.271,58 zł, nadpłata 64,78 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	30.000,00	31.438,41	104,79%	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na 31 grudnia 2008 r. Wynosi 500 zł.
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00	249.746,00	99,90%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.600,00	3.355,40	59,92%	Są to odsetki od nieterminowych wpłat.
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z				

			tytułu podatków i opłat										
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	28,20	28,20	28,20%						Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu.
710			Działalność usługowa	3.000,00		3.000,00	100,00%						x
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00		3.000,00	100,00%						x
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00		3.000,00	100,00%						Darowizny na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.
750			Administracja Publiczna	109.650,00		109.211,96	99,60%						x
		75011	Urzędy Wojewódzkie	105500,00		105.026,36	99,55%						x
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.400,00		103.400,00	100,00%						Dotacja otrzymana od Wojewody na zadania zlecone wykonywane na rzecz administracji rządowej.
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100,00		1.626,36	77,45%						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)	4.150,00		4.185,60	100,86%						x
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.740,00		2.840,20	103,66%						Są to dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
	0920		Pozostałe odsetki	10,00		0,40	4,00%						odsetki
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.400,00		1.345,00	96,07%						Wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osoby pełniące zastępczą służbę wojskową w Urzędzie dotyczącej roku 2007.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.320,00		2.320,00	100,00%						x
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.320,00		2.320,00	100,00%						x
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2.320,00		2.320,00	100,00%						Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

754		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.250,00	7.250,00	100,00%	x	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.250,00	7.250,00	100,00%	x	
		Ochotnicze straże pożarne	7.250,00	7.250,00	100,00%	x	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.250,00	7.250,00	100,00%		Pomoc finansowa Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Kostrzynie.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.595.135,00	24.401.694,14	156,47%	x	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.000,00	47.217,45	112,42%	x	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	45.148,09	112,87%		Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość na 31 grudnia 2008 r. wynosi 78.628,95 zł, nadpłata 9888,88 zł.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.069,36	103,47%		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 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	4.110.244,00	12.053.648,51	293,26%	x	
	0310	Podatek od nieruchomości	2.960.523,00	3.219.555,39	108,75%		Zaległość na 31 grudnia 2008r, wynosi 135.170,61 zł, nadpłata -9.266,94 zł.
	0320	Podatek rolny	130.000,00	125.859,67	96,82%		Zaległość na 31 grudnia 2008r, wynosi 7.157,09 zł, nadpłata 11.726,10 zł.
	0330	Podatek leśny	33.521,00	33.621,00	100,30%		Zaległość na 31 grudnia 2008r, wynosi 24 zł, nadpłata 1,20 zł.
	0340	Podatek od środków transportowych	54.000,00	53.127,26	98,38%		Zaległość na 31 grudnia 2008 r. wynosi-3.540,30 zł, nadpłata 0,46 zł.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	870.000,00	8.506.113,03	977,71%		Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, Zaległość na 31 grudnia 2008 r. wynosi



		uchwalenia planów miejscowych, opłata za działalność gospodarczą, opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległość na 31 grudnia 2008r, za zajęcie pasa drogowego wynosi - 2.263,86 zł, nadpłata 161,34 zł.						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.207,00	17.207,00	100,00%			Wpłata Energetyka Warszawa - koncesja
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	26,40	52,80%			Są to odsetki od nieterminowych wpływów
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%			x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.099.085,00	7.918.468,97	111,54%			x
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.599.085,00	7.319.191,00	110,91%			Udział gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) Nadpłata na 31 grudnia 2008 r. - 164 zł.
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	599.277,97	119,86%			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nadpłata na 31 grudnia 2008 r. 4,92 zł.
758		Różne rozliczenia	10.327.462,00	10.357.317,12	100,29%			x
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.741.605,00	7.741.605,00	100,00%			x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.741.605,00	7.741.605,00	100,00%			Część oświatowa subwencji.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.105.873,00	2.105.873,00	100,00%			x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.105.873,00	2.105.873,00	100,00%			Część wyrównawcza subwencji.
75814		Różne rozliczenia finansowe	247.014,00	276.869,12	112,09%			x
	0920	Pozostałe odsetki	212.036,00	241.890,92	114,08%			Odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34.978,00	34.978,20	100,00%			Środki z rozliczenia wydatków na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skalowie
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232.970,00	232.970,00	100,00%			x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232.970,00	232.970,00	100,00%			Część równoważąca subwencji ogólnej
801		Oświata i wychowanie	658.958,00	655.192,82	99,43%			x
	80101	Szkoły podstawowe	82.655,00	83.031,95	100,46%			x
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	9,00	45,00%			Wpływy za duplikaty legitymacji
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	21.300,00	23.365,88	109,70%			Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0830		Wpływy z usług	29.000,00	38.924,80	134,22%			Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach.
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	234,26				Odsetki od środków na rachunku bankowym.
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.320,00	14.483,01	55,03%			Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych.
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	6.015,00	6.015,00	100,00%			Środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej, realizowane przez Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
80104			Przedszkola	326.465,00	319.255,46	97,79%			x
	0690		wpływy z różnych opłat	180.500,00	174.330,00	96,58%			Opłata stała za przedszkole.zaległość na 31 grudnia 2008r 5.340 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	14.000,00	15.045,71	107,47%			Są to dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie.
	0830		Wpływy z usług	129.400,00	126.165,00	97,50%			opłata rodziców za wyżywienie-, opłata za rytmikę i angielski - zaległość na 31 grudnia 2008 r. - 3.786,50 zł.
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	103,01	103,01%			Odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności Przedszkola.
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	170,00	169,24	99,55%			darowizna na zakup zabawek
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.295,00	3.442,50	150,00%			Dofinansowanie przez inne samorzady terytorialne dla niepublicznego przedszkola, obejmujące koszty utrzymania dzieci w przedszkolu tychże gmin.
80110			Gimnazja	22.177,00	26.038,03	117,41%			x
	0690		wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	100,00%			Wpływy za duplikaty legitymacji
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	19.400,00	23.233,93	119,76%			Są to dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kostrzynie

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0920		Pozostałe odsetki	5,00	32,10	642,00%			odsetki
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	2.610,00	2.610,00	100,00%			Środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej, realizowane przez Gimnazjum w Kostrzynie.
	80195		Pozostała działalność	227.661,00	226.867,38	99,65%		x	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.661,00	226.867,38	99,65%			Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników.
852			Pomoc społeczna	4.235.166,00	3.928.786,27	92,77%		x	
	85202		Domy pomocy społecznej	2.527,00	2.727,00	107,91%		x	
		0690	wpływy z różnych opłat	2.527,00	2.727,00	107,91%			dopłata do opłat za pobyt w domu pomocy społecznej
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.645.300,00	3.355.467,54	92,05%		x	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,33				odsetki od rachunku bankowego
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	6.616,20	124,83%			Są to wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne Zaległość na 31 grudnia 2008 r. -356.870 zł.
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.635.500,00	3.348.851,01	92,12%			Dotacja na zasiłki rodzinne,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z bezp.społecznego.Świadczenia rodzinne są wyliczane według określonych ustawą kryteriów i stawek.
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	0,00	0,00%			Zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	28.000,00	26.813,99	95,76%		x	

		spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.000,00	26.813,99	95,76%	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	388.000,00	371.470,53	95,74%	x			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348.000,00	332.604,12	95,58%	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)	40.000,00	38.866,41	97,17%	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.939,00	114.132,86	100,17%	x			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,86		odsetki od rachunku bankowego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.939,00	113.939,00	100,00%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600,00	10.374,35	108,07%	x			
	0830	Wpływy z usług	9.600,00	10.374,35	108,07%	Wpływy środków osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS.			
85295		Pozostała działalność	47.800,00	47.800,00	100,00%	x			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.800,00	47.800,00	100,00%	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie uczniów.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.644,05	60.647,08	100,00%	x			
85395		Pozostała działalność	60.644,05	60.647,08	100,00%	x			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,03		odsetki od rachunku bankowego			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57.594,91	57.594,91	100,00%	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.049,14	3.049,14	100,00%				

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48.748,00	48.306,00	99,09%	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.748,00	48.306,00	99,09%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.748,00	48.306,00	99,09%	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	3.325,00	3.324,23	99,98%	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.325,00	3.324,23	99,98%	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.325,00	3.324,23	99,98%	Wpływy uzyskane z WFOŚ za opłatę produktową dot. segregacji opakowań.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00	12.500,00	100,00%	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.500,00	12.500,00	100,00%	x
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.500,00	12.500,00	100,00%	Darowizna „Switalscy §Synowie Sp.A. na wyposażenie świetlicy w Gwiazdowie.
926			Kultura fizyczna i sport	691.000,00	691.000,00	100,00%	x
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00%	x
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00%	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „Moje boisko - Orlik 2012”
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	25.000,00	100,00%	x
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Remont posadzki sali gimnastycznej w Czerlejnje”
Ogółem dochody				33.183.199,05	41.701.941,34	125,67%	x

Załącznik nr 2 do sprawozdania za rok 2008

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2008

Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonane	% wykonania	Opis
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.409.899,00 zł	1.398.931,41 zł	99,22%	X
01008	Melioracje wodne	62.100,00 zł	62.020,29 zł	99,87%	X
01010	Różne opłaty i składki	62.100,00 zł	62.020,29 zł	99,87%	Składka na spółkę wodną
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	734.000,00 zł	732.476,39 zł	99,79%	X
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00 zł	3.450,36 zł	86,26%	opłata za umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	730.000,00 zł	729.026,03 zł	99,87%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z zał.Nr 3 do sprawozdania
01030	Izby rolnicze	21.200,00 zł	18.971,97 zł	89,49%	X
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	21.200,00 zł	18.971,97 zł	89,49%	2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
01095	Pozostała działalność	592.599,00 zł	585.462,76 zł	98,80%	X
4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	4.841,00 zł	4.840,85 zł	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne od
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	736,00 zł	735,31 zł	99,91%	wynagrodzeń na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej za
4120	składki na fundusz pracy	118,00 zł	118,81 zł	100,69%	rozliczanie podatku akcyzowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.903,00 zł	10.139,31 zł	72,93%	Zakup paliwa do kosiarek, zakup drukarki, monitora, art. biurowych, wydatki dotyczące solectw, art. do remontu, wiązanki okolicznościowe.
4300	Zakup usług pozostałych	5.636,00 zł	2.363,45 zł	41,93%	dopłaty do prób glebowych, koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego.
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56,00 zł	56,00 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175,00 zł	75,31 zł	43,03%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy



									zł,remont przepustu drogowego-19.216 zł,-naprawy bieżące dróg i ulic - 21.411 zł, itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	665.100,00 zł	663.270,05 zł	99,72%				w tym: akcja zima odśnieżanie - 120.614,29 zł, wykaszanie rowów i poboczy - 30.323,80 zł, kształtowanie terenów zielonych - 66.192,09 zł, profilowanie i wałowanie dróg - 74.893,54 zł, wymiana znaków drogowych - 67.327,57 zł, zamiatanie ulic - 31.661,30 zł, transport mieszanki ze sola - 9.695,99 zł, ścinka poboczy - 49.019,60 zł, transport destruktu - 2.000 zł, itp.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.016.125,00 zł	3.704.539,60 zł	92,24%				Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
700		Gospodarka mieszkaniowa	294.955,00 zł	269.137,38 zł	91,25%				X
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000,00 zł	60.000,00 zł	100,00%				X
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000,00 zł	60.000,00 zł	100,00%				Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z zał.Nr 3 do sprawozdania
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	198.000,00 zł	179.155,67 zł	90,48%				X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00 zł	62.500,00 zł	86,81%				Odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00%				remont mieszkania przy ul.Kościuszki w Kostrzynie
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00 zł	75.923,67 zł	89,32%				Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy, koszty notarialne
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł	732,00 zł	73,20%				tłumaczenia w księgach wieczystych
	70095	Pozostała działalność	36.955,00 zł	29.981,71 zł	81,13%				X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł	1.800,00 zł	100,00%				umowa zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	180,00 zł	18,00%				zakup znaków sądowych
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00 zł	5.000,00 zł	55,56%				wyrównywanie terenu na terenach zielonych
	4430	Różne opłaty i składki	25.155,00 zł	23.001,71 zł	91,44%				opł.za wiecz.użytkowanie, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul.Warzywna, plac zabaw ul.Andrzejewo,
710		Działalność usługowa	202.700,00 zł	193.233,96 zł	95,33%				X
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.700,00 zł	58.915,69 zł	93,96%				x

											umowy zlecenia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.200,00 zł	3.200,00 zł	3.200,00 zł	100,00%					opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy; zmiana obowiązujących MPZP obszrów aktywności gosp. w Kostrzynie, MPZP terenów aktywności gosp. w Glince Duchownej i Siekierkach, opracowanie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn
4300	Zakup usług pozostałych		59.500,00 zł	59.500,00 zł	55.715,69 zł	93,64%					X
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000,00 zł	90.000,00 zł	84.481,27 zł	93,87%					
4300	Zakup usług pozostałych		90.000,00 zł	90.000,00 zł	84.481,27 zł	93,87%					Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów,
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00 zł	50.000,00 zł	49.837,00 zł	99,67%					X
4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00 zł	50.000,00 zł	49.837,00 zł	99,67%					opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 181 decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy - 32 decyzje oraz decyzje środowiskowe - 11.
750		Administracja Publiczna	2.982.947,00 zł	2.982.947,00 zł	2.926.779,44 zł	98,12%					X
75011		Urzędy Wojewódzkie	103.400,00 zł	103.400,00 zł	103.400,00 zł	100,00%					X
4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników		81.000,00 zł	81.000,00 zł	81.000,00 zł	100,00%					Są to wydatki placowe na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		6.490,00 zł	6.490,00 zł	6.490,00 zł	100,00%					
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13.925,00 zł	13.925,00 zł	13.925,00 zł	100,00%					
4120	składki na fundusz pracy		1.985,00 zł	1.985,00 zł	1.985,00 zł	100,00%					
75020		Starostwa powiatowe	10.654,00 zł	10.654,00 zł	10.654,00 zł	100,00%					X
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.654,00 zł	10.654,00 zł	10.654,00 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)	163.000,00 zł	163.000,00 zł	153.017,81 zł	93,88%					X
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		151.000,00 zł	151.000,00 zł	147.653,95 zł	97,78%					Miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego, z-ców przewodniczącego oraz radnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.500,00 zł	6.500,00 zł	2.807,15 zł	43,19%					art. na festyn, kalendarze, puchary na

							turnieje itp.
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	2.174,11 zł	54,35%	uługi gastronomiczne,transportowe, itp.		
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	231,60 zł	23,16%	wydatki na podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	151,00 zł	30,20%	wpisowe - udział radnych w turniejach piłkarskich		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.495.555,00 zł	2.471.570,62 zł	99,04%	X		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	175,48 zł	35,10%	ekwiwalent za odzież roboczą		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.519.000,00 zł	1.517.597,94 zł	99,91%	place i pochodne pracowników Urzędu		
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	105.000,00 zł	104.977,50 zł	99,98%			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	222.000,00 zł	218.375,53 zł	98,37%			
4120	składki na fundusz pracy	39.500,00 zł	39.457,26 zł	99,89%			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00 zł	31.752,50 zł	93,39%	wpłata na PEFRON		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł	7.988,00 zł	99,85%	umowy zlecenia		
4210	zakup materiałów wyposażenia	81.300,00 zł	79.462,67 zł	97,74%	w tym: zakup druków - 5.041,97 zł, art. biurowe-8.900,75 zł, woda mineralna- 2.408,28 zł, art. Spożywcze - 5.859,22 środki czystości - 4.512,50 zł, czasopisma, książki - 9.069,18, telefony - 826,92 zł, monitory-2360 zł, części do ksero - 150,78 zł, wiązanki okolicznościowe - 3.401,90 zł, niszczarka - 634,40 zł, materiały do remontu - 12.103,70, meble-5.585,10 zł, toner do ksero - 1646,09 zł, krzesła-1795 zł, ekran do sali sesyjnej- 1.046,67 zł, itp.		
4260	Zakup energii	37.600,00 zł	34.969,65 zł	93,00%	energia, woda, gaz		
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00 zł	6.709,50 zł	95,85%	konserwacja alarmu, konserwacja ksero, naprawa kotła gazowego.		
4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł	2.935,00 zł	97,83%	badania okresowe pracowników		
4300	Zakup usług pozostałych	214.140,00 zł	206.362,58 zł	96,37%	w tym: opłata bankowa SIMP-5.184 zł, usługi pocztowe - 44.565,55 zł, usługi związane z aplikowaniem o środki z WRPO i PROW-18.300 zł, administrowanie siecią komputerową - 32.208 zł, usługi prawnicze-38.430 zł, ogłoszenia-2.017,54 zł, usługi w zakresie OC-		

							16.909,20,utilizacja sprzętu komputerowego-2.830,47 zł,wykonanie analizy finansowej gminy - 15.128 zł sporządzenie lokalnej strategii rozwoju, LGD Światowid-10.150, prowizje bankowe-8.551,40 zł, itp.
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00 zł	6.718,54 zł	95,98%		opłata za dostęp do sieci Internet
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.000,00 zł	22.666,43 zł	98,55%		wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.999,00 zł	14.247,57 zł	94,99%		wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101,00 zł	100,04 zł	99,05%		tłumaczenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	41.000,00 zł	40.600,47 zł	99,03%		wydatki na podróże służbowe krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8.000,00 zł	7.022,78 zł	87,78%		wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki	26.500,00 zł	26.236,35 zł	99,01%		Składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ubezpieczenie budynku Urzędu oraz mienia.
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.615,00 zł	35.615,00 zł	100,00%		odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00 zł	15.756,89 zł	98,48%		szkolenia pracowników
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00 zł	7.641,17 zł	95,51%		zakup papieru do drukarek i ksero.
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.300,00 zł	44.201,77 zł	99,78%		w tym: zakup akcesoriów komputerowych, UPS, opieka autorska, programy i licencje.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.738,00 zł	94.474,45 zł	83,80%		X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	4.280,00 zł	71,33%		umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów wyposażenia	36.638,00 zł	24.531,83 zł	66,96%		w tym:wiązanki okolicznościowe,art. spożywcze, puchary,gadżety promocyjne,zaproszenia, nagrody na zawody wędkarskie i Błękitną Wstęgę, kalendarze,listowniki itp..
	4300	Zakup usług pozostałych.	63.900,00 zł	59.515,08 zł	93,14%		w tym: publikacja „Aglomeracja Poznańska”-2.800 wynajem stoiska na targach-1067,50, wynajem kabin

							sanitarnych - 492,20, zabezpieczenie medyczne na zawodach „Błękitna Wstęga”-2000 zł, usługi transportowe - 7310,98 zł, dzieci z lotu ptaka-2440 zł, druk folderu-”rowerem przez gminę”-1464 zł, orkiestra na pożegnanie lata-1500 zł, koszty dożynek gminnych-7949,80 zł, wyk. statuetek rycerza kostró-6600 zł, nowa szata graficzna strony internetowej-1708 zł, wkładka do ABC o Powstaniu Wlkp.-1769 zł.itp.
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200,00 zł	6.147,54 zł	99,15%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania	
75095		Pozostała działalność	97.600,00 zł	93.662,56 zł	95,97%	X	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00 zł	51.810,00 zł	99,63%	diety dla sołtysów	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00 zł	3.197,24 zł	79,93%	Są to poniesione koszty postępowania komorniczych.	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.100,00 zł	23.348,36 zł	89,46%	zakup programów komputerowych, certyfikat (podpis elektroiczny), zakup pięciu licencji MS Office, opieka autorska.	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00 zł	15.306,96 zł	98,75%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.320,00 zł	2.320,00 zł	100,00%	X	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.320,00 zł	2.320,00 zł	100,00%	X	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	228,00 zł	227,85 zł	99,93%	umowy zlecenia i pochodne, oraz wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł	1.500,01 zł	100,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	592,00 zł	592,14 zł	100,02%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.080,00 zł	251.806,56 zł	80,69%	X	
	75405	Komendy powiatowe Policji	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100,00%	x	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100,00%	wydatki przeznaczone na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną (patrole policyjne)	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	225.580,00 zł	215.408,98 zł	95,49%	X	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00 zł	20.505,59 zł	97,65%	Udział w akcjach gaśniczych strażaków	

								ochotników
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		500,00 zł		480,33 zł		96,07%	składka na ubezpieczenie społeczne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000,00 zł		14.707,22 zł		98,05%	Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami OSP oraz gminnym komendantem OSP
4210	zakup materiałów i wyposażenia		92.150,00 zł		92.139,39 zł		99,99%	w tym: zakup paliwa-27.283 zł, oleju opałowego dla OSP Brzeźno - 8.350 zł, zakup radia dla urzędnika nagłaśniającego do Ducato-449 zł, sprężarka powietrza dla OSP Kostrzyn - 1689,70 zł, „Przeład Pożarniczy i Strażak”-342 zł, art. do remontu, wiązanki okolicznościowe, środki czystości, zakup węży i hełmów strażackich-9.294,02 zł, ubrania strażackie - 11.552,79 zł, itp. energia, woda, gaz
4260	Zakup energii		18.900,00 zł		15.131,86 zł		80,06%	energia, woda, gaz
4270	Zakup usług remontowych		12.800,00 zł		12.666,25 zł		98,96%	konserwacja gaśnic, naprawa generatora sygnałów alarmu.
4280	zakup usług zdrowotnych		3.300,00 zł		2.964,00 zł		89,82%	badania lekarskie kierowców OSP
4300	zakup usług pozostałych		5.980,00 zł		3.748,55 zł		62,68%	badanie techniczne pojazdów strażackich, wywóz nieczystości, posilki dla strażaków biorących udział w wielogodzinnych akcjach gasniczych lub ratunkowych, dorobienie kluczy.
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.100,00 zł		900,60 zł		81,87%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.700,00 zł		1.610,71 zł		94,75%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł		480,52 zł		96,10%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki		8.700,00 zł		6.238,00 zł		71,70%	ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów oraz budynków OSP.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.700,00 zł		1.610,00 zł		94,71%	szkolenia
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42.250,00 zł		42.225,96 zł		99,94%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
75414	Obrona cywilna		1.500,00 zł		1.397,58 zł		93,17%	X
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00 zł		1.397,58 zł		93,17%	zakup kamizelek ochronno

75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000,00 zł		0,00 zł	0,00%	ostrzegawczych, sprzętu OC
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00 zł		0,00 zł	0,00%	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.855,00 zł		87.020,70 zł	99,05%	X
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87.855,00 zł		87.020,70 zł	99,05%	X
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	75.600,00 zł		74.765,70 zł	98,90%	provizja od opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
	4480	podatek od nieruchomości	11.631,00 zł		11.631,00 zł	100,00%	podatek od nieruchomości gminnych nie podlegających zwolnieniu.
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00 zł		624,00 zł	100,00%	podatek rolny i leśny od gruntów gminnych
757		Obsługa długu publicznego	170.000,00 zł		138.123,91 zł	81,25%	X
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00 zł		138.123,91 zł	81,25%	X
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	170.000,00 zł		138.123,91 zł	81,25%	odsetki od pożyczek i kredytów
758		Różne rozliczenia	50.000,00 zł		0,00 zł	0,00%	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00 zł		0,00 zł	0,00%	x
801	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00 zł		0,00 zł	0,00%	nirozdysonowana część rezerwy ogólnej
		Oświata i wychowanie	13.922.079,00 zł		13.822.977,48 zł	99,29%	X
80101		Szkoły podstawowe	7.674.583,00 zł		7.641.269,26 zł	99,57%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114.856,00 zł		114.572,64 zł	99,75%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.933.296,00 zł		3.914.338,58 zł	99,52%	plące i pochodne nauczycieli i pracowników szkół podstawowych
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	276.640,00 zł		276.445,76 zł	99,93%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	642.766,00 zł		639.591,05 zł	99,51%	
	4120	składki na fundusz pracy	102.460,00 zł		102.121,51 zł	99,67%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.030,00 zł		25.836,80 zł	99,26%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153.580,00 zł		152.687,30 zł	99,42%	Wydatki bieżące szkół podstawowych - szkoły rozliczają się osobnymi sprawozdaniami. Wydatkowano środki

						między innymi na: środki czystości- 19.748,15 zł, art. papiernicze i biurowe- 3.773,79 zł, druki- 9.551,26 zł, materiały do remontów- 32.972,63 zł, czasopisma- 13.833,27 zł, wyposażenie, meble- 26.160,65 zł, wiązanki okolicznościowe- 682,50 zł, art. elektryczne- 1206,28 itp.
	4220	zakup środków żywności	34.400,00 zł	34.323,44 zł	99,78%	środki żywności
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.348,00 zł	40.260,48 zł	99,78%	pomoce dydaktyczne, książki
	4260	Zakup energii	327.790,00 zł	327.574,34 zł	99,93%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	176.953,00 zł	176.855,84 zł	99,95%	usługi remontowo - budowlane, konserwacje kotłowni, usługi ślusarskie, elektryczne, konserwacja kserokopiarek.
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.647,00 zł	5.449,50 zł	96,50%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	83.800,00 zł	81.822,77 zł	97,64%	w tym: przeglądy sprzętu p. poż. opłaty bankowe - 8.583,98, usługi kominarskie - 4.288,30 zł, wywóz śmieci- 16.929,61 zł, abonament RTV, opłaty pocztowe - 753,23 zł, usługi transportowe - 3.708 zł, usługi fotograficzne - 535,85 zł, usługi introligatorskie - 109,80 wywóz nieczystości - 13.131,08 zł itp.,
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5.988,00 zł	5.827,12 zł	97,31%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00 zł	150,00 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.963,00 zł	15.899,94 zł	99,60%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	podróże służbowe krajowe	6.840,00 zł	6.769,44 zł	98,97%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	262,00 zł	261,59 zł	99,84%	wydatki na podróże zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki	5.540,00 zł	5.294,60 zł	95,57%	ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenia budynków szkół.
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.982,00 zł	236.982,00 zł	100,00%	odpisy na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.569,00 zł	1.569,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.110,00 zł	54.854,71 zł	99,54%	w tym:art.. papiernicze - 2.502,96 zł,druki, 1.548,16 zł,materiały na remonty bieżące - 8760,56 zł,prasa-4.611,79 zł,meble i wyposażenie-23.366,88 zł,środki czystości-6.416,99 zł,itp..
4220	zakup środków żywności	129.400,00 zł	126.504,65 zł	97,76%	zakup żywności
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00 zł	2.292,21 zł	99,66%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek
4260	zakup energii	36.170,00 zł	36.160,81 zł	99,97%	energia,woda,gaz
4270	Zakup usług remontowych	23.896,00 zł	23.763,42 zł	99,45%	konserwacja kotła CO,konserwacja ksero, usługi elektryczne,
4280	zakup usług zdrowotnych	1.020,00 zł	1.014,00 zł	99,41%	badania pracownikom
4300	zakup usług pozostałych	13.540,00 zł	13.124,70 zł	96,93%	w tym: obsługa bankowa - 2.213,49 zł,opłaty pocztowe - 335,27 zł, wywóz nieczystości - 6.695,67 zł,ścieki - 1.121,04 zł, itp.
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700,00 zł	681,43 zł	97,35%	opłata za dostęp do sieci Internet
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00 zł	3.519,08 zł	97,75%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00 zł	655,28 zł	99,28%	wydatki na podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	590,00 zł	580,80 zł	98,44%	ubezpieczenie mienia
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.035,00 zł	41.035,00 zł	100,00%	odpisy na FŚS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł	925,35 zł	92,54%	zakup papieru do ksero i drukarek
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.530,00 zł	6.160,29 zł	94,34%	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł	69.682,87 zł	99,55%	Inwestycje - łącznik nr 3 do sprawozdania
80105	Przedszkola specjalne	10.808,00 zł	10.808,00 zł	100,00%	X
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.808,00 zł	10.808,00 zł	100,00%	refundacja kosztów (porozumienie) za dzieci niepełnosprawne z gminy Kostrzyn uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny samorząd.
80110	Gimnazja	3.361.294,00 zł	3.355.006,67 zł	99,81%	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	65.732,00 zł	65.461,16 zł	99,59%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe



			socialnych		970,00 zł		100,00%	970,00 zł	szkolenia pracowników
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.038,00 zł			100,00%	1.037,99 zł	zakup papieru do drukarek
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.110,00 zł			100,00%	16.109,58 zł	tonery do drukarek, licencje
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł			92,72%	46.360,00 zł	Inwestycje - złącznik nr 3 do sprawozdania
80113			Dowożenie uczniów do szkół	785.024,00 zł			94,09%	738.611,98 zł	X
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł			84,14%	841,40 zł	wydatki na wynagrodzenia żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową, zatrudnionych przy dowozach dzieci do szkół.
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00 zł			89,56%	3.582,21 zł	składki na ubezpieczenie społeczne
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00 zł			90,20%	11.274,99 zł	umowy zlecenia
	4300		zakup usług pozostałych	761.524,00 zł			94,41%	718.939,38 zł	dowóz dzieci do szkół
	4430		Różne opłaty i składki	4.000,00 zł			59,65%	2.386,00 zł	ubezpieczenie autobusu gminnego
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł			79,40%	1.588,00 zł	podatek od środków transportowych zapłacony za autobus gminny
80146			Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	50.292,00 zł			96,84%	48.702,41 zł	X
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3.287,00 zł			73,71%	2.422,98 zł	zak.materiałów na Radę Pedagogiczną
	4300		zakup usług pozostałych	31.715,00 zł			99,85%	31.668,33 zł	opłata za studia - czesne
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.791,00 zł			95,42%	14.113,00 zł	szkolenia pracowników
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00 zł			99,74%	349,10 zł	zakup papieru do drukarek
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149,00 zł			100,00%	149,00 zł	tonery do drukarek,
80195			Pozostała działalność	304.874,00 zł			99,74%	304.080,38 zł	X
	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	792,00 zł			0,00%	0,00 zł	X
	4300		zakup usług pozostałych	226.869,00 zł			100,00%	226.867,38 zł	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	77.213,00 zł			100,00%	77.213,00 zł	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów
851			Ochrona zdrowia	222.820,00 zł			90,77%	202.247,54 zł	X

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.820,00 zł	202.247,54 zł	90,77%	Niewykonane wydatki z roku 2008 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostaną zwiększone w budżecie na rok 2009 na sesji Rady Miejskiej pod koniec marca 2009 r.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00 zł	1.411,98 zł	70,60%	Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach umów – zleceń umowy zlecenia - członków komisji
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.000,00 zł	102.937,16 zł	99,94%	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.148,00 zł	30.526,80 zł	92,09%	Zakup art.. papierniczych, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic, itp.
	4260	zakup energii	7.000,00 zł	4.081,75 zł	58,31%	Zakup energii – ogrzewanie świetlicy socjoterapeutycznej w Drzazgowie, oraz opłaty za wodę i ścieki w Drzazgowie, Gułtowach i Trzoku.
	4300	zakup usług pozostałych	50.390,00 zł	46.870,98 zł	93,02%	programy profilaktyczne, dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, transport, opłata za obóz zimowy, obsługa imprez dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.282,00 zł	8.701,79 zł	93,75%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	252,10 zł	12,61%	wydatki na podróże krajowe
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00 zł	560,00 zł	56,00%	ubezpieczenie imprez
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00 zł	5.580,00 zł	46,50%	szkolenia pracowników
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00 zł	1.324,98 zł	44,17%	oprogramowanie komputerowe MS OEM Windows XP Home Edition 1.324,98 zł.
852		Pomoc społeczna	5.522.529,33 zł	5.208.906,73 zł	94,32%	X
85202		Domy pomocy społecznej	96.655,00 zł	95.167,24 zł	98,46%	X



	3110	swiadczenia społeczne	657.564,33 zł	641.034,55 zł	97,49%	Zasilki i pomoc w naturze - zasilki stałe 150.104,12 zł,zasilki okresowe- 38.866,41 zł,zasilki celowe-269.564,02 zł,zasilki suszowe - 182.500 zł.
85215		Dodatki mieszkaniowe	300.520,00 zł	297.265,03 zł	98,92%	X
	3110	swiadczenia społeczne	300.520,00 zł	297.265,03 zł	98,92%	wypłacono 1824 dodatki mieszkaniowe
85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	602.123,00 zł	602.113,72 zł	100,00%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.461,00 zł	3.460,84 zł	100,00%	ekwiwalent za odzież roboczą
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.400,00 zł	373.399,05 zł	100,00%	place i pochodne pracowników OPS
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	22.421,00 zł	22.420,01 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.301,00 zł	55.300,88 zł	100,00%	
	4120	składki na fundusz pracy	8.205,00 zł	8.204,44 zł	99,99%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.371,00 zł	18.371,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.421,00 zł	52.420,06 zł	100,00%	zakup znaczków pocztowych,druków, paliwa,prasy.
	4260	zakup energii	14.347,00 zł	14.346,29 zł	100,00%	energia,woda
	4270	Zakup usług remontowych	1.361,00 zł	1.361,00 zł	100,00%	usługi remontowe
	4280	zakup usług zdrowotnych	270,00 zł	269,50 zł	99,81%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	31.215,00 zł	31.211,99 zł	99,99%	opłaty pocztowe, prowizje bankowe.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	340,00 zł	339,99 zł	100,00%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.567,00 zł	1.566,86 zł	99,99%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00 zł	779,77 zł	99,97%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	2.481,00 zł	2.481,00 zł	100,00%	ubezpieczenia samochodu służbowego
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.926,00 zł	9.926,00 zł	100,00%	odpis na FSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.356,00 zł	1.356,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.815,00 zł	1.814,80 zł	99,99%	zakup papieru do drukarek
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.085,00 zł	3.084,24 zł	99,98%	akcesoria komputerowe, programy komputerowe
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.000,00 zł	118.000,00 zł	100,00%	X
	4300	zakup usług pozostałych	118.000,00 zł	118.000,00 zł	100,00%	wydatki na usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	79.667,00 zł	79.667,19 zł	99,99%	X

853	3110	swiadczenia społeczne	79.667,00 zł	79.661,19 zł	99,99%	Posiłki dla potrzebujących: dożywianie dzieci w szkołach 61.287,32 zł, zasiłki celowe-14.200 zł, punkt żywieniowy-4.173,87 zł..
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.758,72 zł	67.758,72 zł	100,00%	X
85395		Pozostała działalność	67.758,72 zł	67.758,72 zł	100,00%	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie od marca do grudnia 2008 r. realizował projekt „Razem Łatwiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było wyposażenie bezrobotnych kobiet z terenów wiejskich w wiedzę i umiejętności związane z podejmowaniem działań w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Uczestniczkami projektu były panie nieaktywne zawodowo, korzystające ze wsparcia OPS w Kostrzynie. Ogółem koszt projektu wyniósł 67.758,72 zł w tym: środki własne- 7114,67 zł, środki z UE - 57.594,91 zł, środki z budżetu państwa-3.049,14 zł..
	3119	świadczenia społeczne	7.114,67 zł	7.114,67 zł	100,00%	zasiłki celowe - 7 świadczeń
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.586,08 zł	24.586,08 zł	100,00%	place i pochodne pracowników OPS
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.301,61 zł	1.301,61 zł	100,00%	zajmujących się w/w programem,
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3.775,19 zł	3.775,19 zł	100,00%	realizowane ze środków UE i środków budżetu państwa
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	199,87 zł	199,87 zł	100,00%	
	4128	składki na fundusz pracy	599,04 zł	599,04 zł	100,00%	
	4129	składki na fundusz pracy	31,72 zł	31,72 zł	100,00%	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	12.519,22 zł	12.519,22 zł	100,00%	umowy zlecenia - terapia psychologa i doradztwo zawodowe (środki UE i budżetu państwa)
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	662,78 zł	662,78 zł	100,00%	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	4.740,95 zł	4.740,95 zł	100,00%	w tym: zakup mebli, komputera (środki UE i budżetu państwa)
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	250,98 zł	250,98 zł	100,00%	
	4288	zakup usług zdrowotnych	611,62 zł	611,62 zł	100,00%	badania okresowe pracowników (środki UE i budżetu państwa)
	4289	zakup usług zdrowotnych	32,38 zł	32,38 zł	100,00%	
	4308	zakup usług pozostałych	8.688,62 zł	8.688,62 zł	100,00%	pro wizje bankowe, usługi
	4309	zakup usług pozostałych	459,99 zł	459,99 zł	100,00%	transportowe, usługi świadczone na rzecz

								biórących udział w projekcie (środki z UE i budżetu państwa)
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197,54 zł	197,54 zł	100,00%	197,54 zł	100,00%	papier do drukarek (środki z UE i budżetu państwa)
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,46 zł	10,46 zł	100,00%	10,46 zł	100,00%	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.876,65 zł	1.876,65 zł	100,00%	1.876,65 zł	100,00%	akcesoria komputerowe (środki z UE i budżetu państwa)
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99,35 zł	99,35 zł	100,00%	99,35 zł	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200.899,00 zł	200.899,00 zł	94,59%	190.030,51 zł	94,59%	X
	85401	Świetlice szkolne	125.851,00 zł	125.851,00 zł	95,45%	120.124,51 zł	95,45%	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95.530,00 zł	90.294,08 zł	94,52%	6.628,91 zł	100,00%	placeli pochodne pracowników świetlicy szkolnej w Kostrzynie
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.629,00 zł	14.635,61 zł	97,00%	14.635,61 zł	97,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.089,00 zł	2.393,00 zł	98,45%	2.355,91 zł	98,45%	
	4120	składki na fundusz pracy	2.393,00 zł	6.210,00 zł	100,00%	6.210,00 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210,00 zł	9.000,00 zł	100,00%	9.000,00 zł	100,00%	X
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.000,00 zł	9.000,00 zł	100,00%	9.000,00 zł	100,00%	
	2820	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00 zł	9.000,00 zł	100,00%	9.000,00 zł	100,00%	Dotacja dla stowarzyszeń:(Dorośli Dzieciom - 6000 zł, ZHR Oddz.Wiek - 3.000,-)
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.748,00 zł	48.606,00 zł	90,43%	48.606,00 zł	90,43%	X
	3240	stypendia dla uczniów	37.077,00 zł	35.320,00 zł	95,26%	35.320,00 zł	95,26%	stypendia dla uczniów
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16.671,00 zł	13.286,00 zł	79,70%	13.286,00 zł	79,70%	pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku
85495		Pozostała działalność	12.300,00 zł	12.300,00 zł	100,00%	12.300,00 zł	100,00%	X
	2820	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.300,00 zł	12.300,00 zł	100,00%	12.300,00 zł	100,00%	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM”- 12.300 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716.600,00 zł	2.425.184,28 zł	89,27%	2.425.184,28 zł	89,27%	X
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662.500,00 zł	656.309,58 zł	99,07%	656.309,58 zł	99,07%	X
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17.000,00 zł	17.000,00 zł	100,00%	17.000,00 zł	100,00%	dotacja do 1 m <sup>3</sup> oczyszczonych ścieków przekazane Zakładowi Komunalnemu

			zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	566,08 zł	56,61%	analiza techniczna
4300			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00 zł	5.782,00 zł	96,37%	opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.500,00 zł	188.211,50 zł	97,27%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	445.000,00 zł	444.750,00 zł	99,94%	dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
	90002		Gospodarka odpadami	25.000,00 zł	1.594,72 zł	6,38%	x
	90003		zakup usług pozostałych	25.000,00 zł	1.594,72 zł	0,00%	utilizacja padliny
			Oczyszczanie miast i wsi	396.500,00 zł	364.524,78 zł	91,94%	X
			Świadczenia społeczne	1.500,00 zł	1.014,60 zł	67,64%	świadczenie z tytułu wykonywania prac społeczno - użytecznych refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy
			składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00 zł	713,00 zł	71,30%	składki na ubezpieczenie społeczne
			wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
			zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00 zł	7.765,81 zł	59,74%	zakup worków i rękawic (sprzątanie świata), wody dla pracowników sezonowych, sprzętu: (fopaty, grabie, kamizelki ochronne) itp..
			zakup usług pozostałych	376.000,00 zł	350.031,37 zł	93,09%	wywóz nieczystości-100.758 zł, segregacja surowców wtórnych - 247.457,37zł, dowóz dzieci na sprzątanie świata, wydruk ulotek informacyjnych dla mieszkańców dotyczących nowych zasad odbioru surowców wtórnych na terenie gminy itp.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149.000,00 zł	140.112,36 zł	94,04%	X
			zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00 zł	39.363,43 zł	98,41%	zakup paliwa - 10.489,59 zł paliwi do ogrodu nowo posadzonych drzew-2.313 zł, pilarka łańcuchowa-2.495,20 zł,kora sosnowa, trawa-3.595 zł, kwiaty na klomby3.123 zł, części do pił, kosiarek, pilarek,, Multikara-8.352 zł, środki chwastobójcze - 4.934,01 zł, itp..
			zakup usług remontowych	9.000,00 zł	8.503,36 zł	94,48%	naprawa pilarki, kosiarki sam. Multikar.
			zakup usług pozostałych	82.000,00 zł	80.791,00 zł	98,53%	wycinka i przycinka drzew - 16.211 zł, koszenie trawy - 18.662

									zł,porządkowanie terenów zieleni -20.000 wykonanie trawnika wokół świetlicy w.Gwiazdowie-18.190 zł, itp..
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00 zł			1.238,57 zł	61,93%	wydatki na podróże krajowe
	4430	Różne opłaty i składki		5.000,00 zł			1.246,00 zł	24,92%	OC,NW,AC Multicar,
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1.000,00 zł			0,00 zł	0,00%	X
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00 zł			8.970,00 zł	89,70%	Inwestycje - złącznik nr 3 do sprawozdania
90013		Schroniska dla zwierząt		33.600,00 zł			30.500,00 zł	90,77%	x
	4300	zakup usług pozostałych		33.600,00 zł			30.500,00 zł	90,77%	Opłata stała za utrzymanie psów z terenu gminy w schronisku - 24000 zł,opłata za wyłapywanie psów - 6500 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.339.000,00 zł			1.131.551,05 zł	84,51%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł			114,40 zł	11,44%	zakup węża oświetleniowego
	4260	zakup energii		330.000,00 zł			309.353,83 zł	93,74%	koszty zużycia energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych		350.000,00 zł			329.470,59 zł	94,13%	konserwacja oświetlenia drogowego
	4300	zakup usług pozostałych		102.000,00 zł			96.038,97 zł	94,16%	montaż opaw świetlnych, iluminacje , święteczne itp.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556.000,00 zł			396.573,26 zł	71,33%	Inwestycje - złącznik nr 3 do sprawozdania
90095		Pozostała działalność		111.000,00 zł			100.591,79 zł	90,62%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		26.000,00 zł			20.700,00 zł	79,62%	zakup sprzętu weterynaryjnego-20.700 zł,
	4300	zakup usług pozostałych		80.000,00 zł			75.597,39 zł	94,50%	czyszczenie wpustów ulicznych oraz utrzymanie kanalizacji burzowej
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00 zł			4.294,40 zł	85,89%	Inwestycje, złącznik nr 3 do sprawozdania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		853.200,00 zł			829.603,89 zł	97,23%	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		442.200,00 zł			433.193,69 zł	97,96%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		392.000,00 zł			392.000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGOK
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00 zł			29.102,26 zł	97,01%	zakup wyposażenia do świetlic, materiały do remontu
	4260	zakup energii		14.200,00 zł			9.033,05 zł	63,61%	energia elektryczna i gaz w świetlicach
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł			79,56 zł	15,91%	drobne remonty
	4300	zakup usług pozostałych		5.500,00 zł			2.978,82 zł	54,16%	monitoring świetlicy w Gwiazdowie,
92116		Biblioteki		373.000,00 zł			373.000,00 zł	100,00%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		373.000,00 zł			373.000,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		10.000,00 zł			10.000,00 zł	100,00%	X



	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000,00 zł	84.631,51 zł	95,09%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
Razem			36.879.835,05 zł	35.502.931,05 zł	96,27%	X

Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2008 r.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2008 R.

Dz.	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
600		Transport i łączność	4.016.125,00	3.704.539,60	92,24%	x
	1	Budowa dróg dojazdowych do pól w tym: przebudowa nawierzchni ul. Zbożowej w Kostrzynie, przebudowa ul. Stawnej w Czerlejnku, przebudowa nawierzchni ul. Olchowej w Trzoku, przebudowa nawierzchni drogi Czerlejno - Węgierskie	337.500,00	336.539,33	99,72%	ul. Zbożowa w Kostrzynie - 168672,59 zł, ul. Stawna w Czerlejnku - 68.067,94 zł, ul. Olchowa w Siekierkach - 34.882,31 zł, droga Czerlejno - Węgierskie - 64.916,49 zł. Inwestycja zakończona.
	2	Budowa obwodnicy Kostrzyna - ul. Okrężnej i Zbożowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92	50.000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w 2009 r.
	3	Projekt techniczny wyjazdu z tunelu pod drogą krajową w ciągu ulicy Mickiewicza	100.000,00	28,06	0,03%	uzgodnienia - 28,06 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2009 r.
	4	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kostrzynie	450.000,00	449.511,79	99,89%	nadzór archeologiczny - 854 zł, nadzór inwestorski - 6.465 zł, budowa ulicy - 442.192,79 zł. Inwestycja zakończona.
	5	Przebudowa ul. Nowy Świat od Estkowskiego do ul. Topolowej w Kostrzynie	169.000,00	168.304,78	99,59%	nadzór inwestorski - 2027,84 zł, przebudowa ulicy - 166276,94 zł. Inwestycja zakończona.
	6	Przebudowa ul. Kościuszki w Kostrzynie	10.000,00	157,00	1,57%	dokumentacja techniczna usytuowania sieci - 157 zł. Inwestycja do realizacji w roku 2009.
	7	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodno metodą „Slurry seal”	90.000,00	89.785,90	99,76%	przebudowa drogi - 89785,90 zł. Inwestycja zakończona.
	8	Budowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie od ul. 20 Października do drogi krajowej	275.000,00	274.996,10	100,00%	uzgodnienia projektu, nadzór archeologiczny - 924 zł, nadzór inwestorski - 3.997,12 zł, budowa ulicy - 270.074,98 zł. Inwestycja zakończona.
	9	Projekt techniczny na przebudowę	30.000,00	12.200,00	40,67%	dokumentacja projektowa - 12.200 zł. Inwestycja będzie

	ul.Hallera w Kostrzynie					realizowana w roku 2009.
10	Projekt techniczny na budowę ulic: Bednarska,Kuśnierska,Rzeźnicka, Szewska, w Kostrzynie	60.000,00	59.712,90	99,52%		dokumentacja projektowa, uzgodnienia - 59.712.90 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2009.
11	Budowa ul.Reymonta	110.125,00	110.120,77	100,00%		nadzór inwestorski - 2.000 zł, budowa ulicy - 108.120,77 zł. Inwestycja zakończona.
12	Budowa ul.Wilkońskiego	123.000,00	120.810,58	98,22%		Uzgodnienia - 112,90 zł, budowa - 92.428,68 zł,nadzór inwestorski - 3.469 zł,dokumentacja - 24.800 zł. Inwestycja zakończona.
13	Budowa ul.Wyspiańskiego	408.500,00	406.472,75	99,50%		Uzgodnienia - 119,90 zł, budowa - 350.470,86 zł, nadzór inwestorski - 6.000 zł, sporządzenie dokumentacji - 49.881,99 Inwestycja zakończona.
14	Przebudowa ul.Konopnickiej do ul.Prymasa Wyszyńskiego	60.000,00	59.633,60	99,39%		kosztorys inwestorski-4.636 zł, przebudowa ulicy- 54.997,60 Inwestycja zakończona.
15	Przebudowa ul.Szkolnej w Iwnie	660.000,00	659.956,52	99,99%		badania geotechniczne - 1.152,90 zł,przebudowa ulicy- 658.803,62 zł. Inwestycja zakończona.
16	Przebudowa ul.Moniuszki od ul.Poznańskiej do ul.Kórnickiej	573.000,00	567.113,92	98,97%		uzgodnienia dokumentacji - 32.808,89 zł,przebudowa ulicy-534.305,03 zł. Inwestycja zakończona.
17	Przebudowa ul.Topolowej od ul.Powstańców Wlkp.do ul.Sportowej	335.000,00	335.000,00	100,00%		wydatki niewygasające
18	Budowa ul.osiedlowej w rejonie ulic Średzka i Parkowa w Gułtowach	50.000,00	49.995,60	99,99%		przebudowa ulic - 49.995,60 zł.Inwestycja zakończona.
19	Budowa drogi dojazdowej w ul.Parkowej w Gułtowach	125.000,00	4.200,00	3,36%		dokumentacja techniczna - 4.200 zł.Inwestycja będzie realizowana w 2009 r.
750	Administracja Publiczna	21.700,00	21.454,50	98,87%		x
20	e-urząd - modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie	15.500,00	15.306,96	98,75%		modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu.
21	Zakup telewizora	6.200,00	6.147,54	99,15%		zakup telewizora
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.250,00	42.225,96	99,94%		x
22	Zakup agregatu hydraulicznego,sań lodowych oaz pompy pływającej	42.250,00	42.225,96	99,94%		zakup agregatu hydraulicznego, sań lodowych i pompy pływającej - 42.225,96 zł.
801	Oświata i wychowanie	1.562.663,00	1.553.519,06	99,41%		x
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostrzynie	1.415.000,00	1.409.813,82	99,63%		projekt techniczny - 22.326 zł, aktualizacja audytu energetycznego - 4.209 zł, nadzór inwestorski - 1.220 zł, wyk.terommodernizacji - 1.382.058,82 zł.Inwestycja zakończona.
24	Rozbudowa gimnazjum w Kostrzynie	50.000,00	46.360,00	92,72%		projekt techniczny - 46.360 zł.

25	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie	70.000,00	69.682,87	99,55%	projekt techniczny oraz uzgodnienia-11.451,96 zł, rob.budowlane - 58.230,91 zł.Inwestycja zakończona.
26	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gultowach	17.506,00	17.505,87	100,00%	modernizacja dachu - 17.505,87 zł. Inwestycja zakończona.
27	Zakup maszyny szorująco - myjącej dla Zespołu Szkół w Gultowach	10.157,00	10.156,50	100,00%	zakup maszyny szorująco - myjącej-10.156,50 zł.
852	Pomoc społeczna	4.500,00	0,00	0,00%	x
28	Zakup sprzętu komputerowego	4.500,00	0,00	0,00%	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.500,00	598.049,16	78,23%	x
29	kanalizacja deszczowa w ul.Granicznej w Kostrzynie	193.500,00	188.211,50	97,27%	inspektor nadzoru - 2.074 zł,kosztorys inwestorski - 2.318 zł, budowa kanalizacji-183.819,50 zł.Inwestycja zakończona.
30	Przebudowa linii 15 kv między ulicami Andrzejewo - Jana Pawła II	30.000,00	25.620,00	85,40%	przebudowa linii energetycznej - 25.620 zł.
31	Budowa oświetlenia dróg osiedlowych w Wiktorowie	35.000,00	34.999,90	100,00%	wykonanie oświetlenia-34.999,90 zł.Inwestycja zakończona.
32	Budowa oświetlenia ul.Ignacewo w Kostrzynie	30.000,00	29.000,00	96,67%	wykonanie oświetlenia-29.000 zł.Inwestycja zakończona.
33	Budowa oświetlenia drogi osiedlowej w rejonie ul.Klonowskiej w Czerlejn	15.000,00	14.999,90	100,00%	wykonanie oświetlenia - 14.999,90 zł. Inwestycja zakończona
34	Budowa oświetlenia w ul. Kostrzyńskiej w Czerlejn	100.000,00	72.309,84	72,31%	Dokumentacja techniczna -5.978 zł,opłata przyłączeniowa - 1.331,84 zł, wykonanie oświetlenia - 65.000 zł.Inwestycja zakończona.
35	Rozbudowa oświetlenia na ul.Wierzbowej w Czerlejnku	41.000,00	3.498,88	8,53%	opłata przyłączeniowa-998,88 zł, projekt techniczny - 2.500 Realizacja inwestycji w roku następnym.
36	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Strumiany	40.000,00	30.389,44	75,97%	opłata przyłączeniowa - 499,44 zł,rozbudowa oświetlenia-29.890 zł.Inwestycja zakończona.
37	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Libartowo	30.000,00	29.000,00	96,67%	wykonanie oświetlenia-29.000 zł.Inwestycja zakończona.
38	Budowa oświetlenia ul.Kasztanowej w Gultowach do stacji kolejowej	150.000,00	72.819,44	48,55%	opłata przyłączeniowa - 499,44 zł, projekt techniczny- 7.320 zł, budowa oświetlenia - 65.000 zł.Inwestycja zakończona.
39	Budowa oświetlenia w Gwiazdowie	20.000,00	19.999,95	100,00%	wykonanie oświetlenia - 19.999,95 zł. Inwestycja zakończona.
40	Oświetlenie ulic: Agrestowa,Jagodowa, Malinowa i Porzeczkowa w Siekierkach Wielkich - projekt techniczny	65.000,00	63.935,91	98,36%	opłata przyłączeniowa - 665,92 zł, budowa oświetlenia - 58.999,99 zł,wyk.projektu technicznego - 4.270 zł. Inwestycja zakończona.

41	Zakup kosiarki samojezdnej	10.000,00	8.970,00	89,70%	zakup kosiarki -8.970 zł.
42	Zakup strzelby do usypiania zwierząt	5.000,00	4.294,40	85,89%	zakup strzelby do usypiania zwierząt - 4.294,40 zł.
926	Kultura fizyczna i sport	1.757.000,00	1.725.212,13	98,19%	x
43	Budowa zespołu boisk-"Moje boisko - Orlik 2012"	1.660.000,00	1.633.260,62	98,39%	dokumentacja geotechniczna - 28.456,50 zł, energetyka - 10.396,03 zł,nadzoór inwestorski - 5.4562 zł,roboty budowlane - 1558.846,09 zł.Inwestycja zakończona.
44	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania czasu wolnego w Gwiżdowie	89.000,00	84.631,51	95,09%	urządzenie obiektu sportowo - rekreacyjnego-59.413,77 zł,przyłacza energetyczne,umowa przyłączeniowa,linia telefoniczna, itp..-25.217,74 zł.Inwestycja zakończona.
45	Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Stwierkach Wielkich ul.Szkolna - "Blisko Boisko" - projekt	8.000,00	7.320,00	91,50%	opracowanie dokumentacji kosztorysowej - 7.320 zł.
Ogółem wydatki majątkowe		8.168.738,00	7.645.000,41	93,59%	x

Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2008

010	Rolnictwo i łowiectwo	730.000,00	729.026,03	99,87%	x
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie - modernizacja stacji uzdatniania wody w Guftowach		506.000,00	505.376,46	99,88%	wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Guftowach Inwestycja zakończona
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - doprowadzenie do działki 9/14 w Gwiżdowie		34.000,00	33.649,57	98,97%	wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej w Gwiżdowie Inwestycja zakończona
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie		150.000,00	150.000,00	100,00%	wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Inwestycja będzie kontynuowana w roku następnym
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie - modernizacja sieci wodociągowej Iwno ul.Szkolna		40.000,00	40.000,00	100,00%	wykonanie sieci wodociągowej Iwno ul Szkolna Inwestycja zakończona
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	60.000,00	100,00%	x
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitalny dachów budynków komunalnych		60.000,00	60.000,00	100,00%	remont kapitalny dachów budynków komunalnych Inwestycja zakończona
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.000,00	444.750,00	99,94%	x
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - zakup prasy do osadów ściekowych		325.000,00	324.750,00	99,92%	zakup prasy do osadów ściekowych
Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie - modernizacja sieci wodociągowej w Kostrzynie ul.Kusnierska,Szewska,Moniuszki,Topolowa		120.000,00	120.000,00	100,00%	modernizacja sieci wodociągowej Inwestycja zakończona
Ogółem dotacje inwestycyjne		1.235.000,00	1.233.776,03	99,90%	x
RAZEM		9.403.738,00	8.878.776,44	94,42%	x

Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego za rok 2008

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU

NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem	5.656.192 zł	5.656.192,28 zł	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.813.300 zł	2.813.300,00 zł	100,00%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.842.892 zł	2.842.892,28 zł	100,00%
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Splata zobowiązań długoterminowych - kredytów i pożyczek	1.959.556 zł	1.959.556,36 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 grudnia 2002 r.	500.000 zł	500.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Sokolniki i Skalowo umowa pożyczki nr 02/05/EF/D/056/15 z dnia 10 października 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 października 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 października 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 grudnia 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/II/06 z dnia 9 listopada 2006 r - budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ul.Póltwiejska i Rolna Mickiewicza i Słowackiego	200.000 zł	200.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa 125/P/OW-ks-K/II/06 z dnia 9 listopada 2006r-budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ul.Okreżna,Cmentarna, Mickiewicza i Słowackiego	255.000 zł	255.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej w Gwiazdowie(umowa zostanie podpisana 20 listopada 2006r)	150.000 zł	150.000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek krajowych - kredyt inwestycyjny - umowa nr 310-13/3/II/37/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.	255.319 zł	255.319,08 zł	100,00%



---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:  
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz  
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

---