

Czerwonak, dnia 26 sierpnia 2019 r.

wypłacono e-mailem
28.08.2019r.

zgodnie z
do wszystkich radnych

27.08.2019r.



Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za I półrocze 2019 roku.




Marcin Wojtkowiak

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Rogoś
tel. (61) 65 44 286

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za I półrocze 2019 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2019 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 2 kw. 2019 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	140 888 378,33	138 261 411,26	-1,86%	66 549 023,24	48,13%
1)	dochody bieżące	119 045 250,43	119 811 901,57	0,64%	65 948 746,88	55,04%
2)	dochody majątkowe	21 843 127,90	18 449 509,69	-15,54%	600 276,36	3,25%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	21 100 653,33	17 634 071,15	-16,43%	518 661,69	2,94%
II	Wydatki	164 326 441,44	161 466 103,27	-1,74%	64 138 587,86	39,72%
1)	wydatki bieżące	110 746 384,94	114 449 269,73	3,34%	53 215 531,01	46,50%
a)	wydatki jednostek budżetowych	68 781 346,17	69 554 207,32	1,12%	30 364 732,28	43,66%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 235 568,03	41 124 097,04	-0,27%	18 996 037,25	46,19%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 545 778,14	28 430 110,28	3,21%	11 368 695,03	39,99%
b)	dotacje	15 977 597,80	18 697 519,80	17,02%	9 311 014,75	49,80%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 262 885,40	22 365 200,53	0,46%	12 141 154,32	54,29%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	545 621,04	752 974,79	38,00%	316 236,59	42,00%
e)	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	549 040,66	45,75%
2)	wydatki majątkowe	53 580 056,50	47 016 833,54	-12,25%	10 923 056,85	23,23%
III	Deficyt/Nadwyżka	-23 438 063,11	-23 204 692,01	-1,00%	2 410 435,38	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 530 024,00	19 649 960,55	0,61%	11 127 722,55	56,63%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 530 024,00	19 649 960,55	0,61%	11 031 333,91	56,14%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	0,00%	339 850,89	64,12%

VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	532 163,81	560 108,22	5,25%	208 998,81	37,31%
-----	--	------------	------------	-------	------------	--------

VII	Przychody budżetu	29 191 213,31	31 609 842,21	8,29%	34 767 272,92	109,99%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	26 345 704,61	23 345 704,61	-11,39%	23 000 000,00	98,52%
2)	z tytułu wolnych środków	2 845 508,70	8 264 137,60	190,43%	11 767 272,52	142,39%
IX	Rozchody budżetu	5 753 150,20	8 405 150,20	46,10%	815 874,20	9,71%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	5 753 150,20	8 405 150,20	46,10%	815 874,20	9,71%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	138 261 411,26	66 549 023,24	48,13%
podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	633 210,80	90,46%
podatek dochodowy od osób fizycznych	39 142 449,00	18 314 646,00	46,79%
Pozostałe podatki i opłaty razem	26 143 000,00	15 351 238,38	58,72%
z tego:			
podatek rolny	179 000,00	105 298,57	58,83%
podatek od nieruchomości	23 700 000,00	13 291 710,42	56,08%
podatek leśny	61 000,00	30 974,39	50,78%
podatek od środków transportowych	528 000,00	308 114,23	58,35%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	6 901,90	19,72%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	53 822,47	89,70%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 426 759,52	105,69%
wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 898,18	76,12%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	53 583,00	53,58%
wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 175,70	26,35%
Wydatki ogółem	161 466 103,27	64 138 587,86	39,72%
bieżące wg Rb-28s	114 449 269,73	53 215 531,01	46,50%
majątkowe wg Rb-Rb28s	47 016 833,54	10 923 056,85	23,23%
Wydatki wg wybranych działów			

na oświatę i wychowanie	38 140 001,07	18 122 323,82	47,52%
na ochronę zdrowia	684 459,22	242 719,56	35,46%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	7 905 125,62	2 680 598,39	33,91%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4 307 181,50	2 211 191,11	51,34%
na pomoc społeczną	5 225 564,43	2 232 032,21	42,71%
na transport i drogi	46 654 754,50	12 757 615,42	27,34%
na kulturę fizyczną i sport	10 451 086,00	5 073 632,96	48,55%
na pozostałe działy	48 097 930,93	20 818 474,39	43,28%
Zobowiązania	x	64 480 120,00	x
relacja zobowiązań do dochodów	46,6%	96,9%	

Nadwyżka wynikająca z realizacji budżetu w I półroczu wynosi 2.410.435,38 zł.

Plan dochodów zmniejszył się o 2.626.967,07 zł tj. 1,86 %.

Plan wydatków zmniejszył się o 2.860.337,17 zł tj. 1,74 %.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji Gminy Czerwonak na dzień 30 czerw 2019 roku wyniósł 64.480.120,00 zł.

Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2019 roku zobowiązań wymagalnych .

Spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupy obligacji dokonane przez Gminę na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 815.874,20 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

W trakcie I półrocza 2019 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w:

Dz. 700 rozdz. 70004, 70005, § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych,

Dz. 700 rozdz. 70004, 70005 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych.

Wydatki w tym zakresie stanowią kary i odszkodowanie dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych tytułem niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz odszkodowania za grunty. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych przez Starostę i Wojewodę decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych w protokołach odszkodowań.


Marcin Wętkowiak

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w I półroczu 2019 roku wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono			
osoby fizyczne	123,00 zł	należności głównej , odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	129 594,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	3 947,00 zł

2. Podatek rolny

a) umorzono			
osoby fizyczne	4 970,00 zł	należności głównej , odsetki w kwocie	85,00 zł
osoby prawne	0, 00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

3. Podatek leśny

a) umorzono			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej , odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

4. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
b) odroczenia, rozłożenia na raty			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0, 00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

5. W opłacie od posiadania psów:

a) umorzono			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
b) odroczenia, rozłożenia na raty			
osoby fizyczne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie Uchwał Rady Gminy Czerwonak (kwota zwolnienia za I półrocze 2019 roku):

na podstawie Uchwały nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7213) zmienionej uchwałą nr 510/LV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 7386) oraz zastąpionej Uchwałą nr 63/VII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3261)

- osoby prawne	28 335,00 zł
- osoby fizyczne	0, 00 zł

na podstawie Uchwały nr 410/XLVIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 3933)

- osoby prawne	0, 00 zł
- osoby fizyczne	0, 00 zł

na podstawie Uchwały nr 127/XV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Czerwonak w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 8239)

- osoby prawne	0, 00zł
- osoby fizyczne	0, 00 zł

Zwolnienia z tytułu podatku rolnego na podstawie Uchwał Rady Gminy Czerwonak (kwota zwolnienia za I półrocze 2019 roku):

na podstawie Uchwały nr 521/LVI/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2019 rok (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8402).

- osoby prawne	6 623,00 zł
- osoby fizyczne	19 768,50 zł


Marcin Wojtkowiak

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg. stanu na dzień 30.06.2019 roku.**

Podatek od nieruchomości

osoby fizyczne	399.321,01 zł
osoby prawne	688.555,38 zł
Łącznie	1.087.876,39 zł

Podatek rolny

osoby fizyczne	7.761,40 zł
osoby prawne	1.611,36 zł
Łącznie	9.372,76 zł

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł
Łącznie	- zł

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	69.737,06 zł
osoby prawne	105.022,19 zł
Łącznie	174.759,25 zł

Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych 1.272.008,40 zł


WOJT
Marcin Woitkowiak

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				na początek roku	zmiana	na dzień 30.06.2019	
756	75615	31	podatek od nieruchomości	6 372 045,35	-102 010,47	6 270 034,88	Wystawiono 49 upomnień i 52 tytuły wykonawcze (dotyczą również podatku rolnego i leśnego osób prawnych).
		1/6		3 719 673,11	0,00	3 719 673,11	Toczy się postępowanie upadłościowe, zaległości zabezpieczone hipoteką, syndyk sukcesywnie sprzedaje wydzielone części masy upadłościowej, oczekiwanie na zakończenie postępowania upadłościowego.
		1/18		73 436,00	0,00	73 436,00	W dniu 21.12.2018r. wydano decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za 2009 rok, podatnik w dniu 11.01.2019 r. złożył odwołanie, sprawa przekazana do SKO w Poznaniu.
		1/24		82 302,00	1 076,60	83 378,60	Zaległości dotyczyły okresu październik-grudzień 2018 roku, wysłano upomnienia, za zaległości dotyczące października wystawiono upomnienie.
		1/35		21 860,00	0,00	21 860,00	Zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi, brak możliwości wpisu na hipotekę (budowle), ogłoszono upadłość spółki, zaległości zgłoszono Syndykowi.
		1/41		77 215,00	47 734,00	124 949,00	Zaległość dotyczy okresu sierpień-grudzień 2018 roku, na zaległości za sierpień-październik wystawiono tytuły wykonawcze, na pozostałe zaległości wystawiono upomnienie, w dniu 04.01.2019 r. urząd skarbowy wyegzekwował całą zaległość za sierpień oraz częściowo za wrzesień 2018 roku.
		1/168 kontynuacja 1/48		124 592,60	0,00	124 592,60	Po 3 bezskutecznych licytacjach nieruchomości komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 roku do grudnia 2018 roku, upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco, brak jakichkolwiek wpłat, zaległości zabezpieczone hipoteką do października 2017 roku, na zaległość do końca 2018 wystawiono tytuły wykonawcze, brak deklaracji na 2019 rok.

					Spółka w upadłości, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych post. z dnia 21.04.2016r. zmienił sposób prowadzenia upadłości z postępowania z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na upadłość likwidacyjną, brak możliwości wystawienia tytułów wykonawczych i wpisu hipoteki przymusowej, złożono zawiadomienie do Sędziego Komisarza z informacją o braku regulowania zobowiązań podatkowych przez Syndyka (pismo z dnia 11.10.2017 r.), postanowieniem z dnia 26.06.2018 r. Gmina Czerwonak została powołana w skład Rady Wierzycieli, nieruchomości zostały wystawiona przez Syndyka na sprzedaż, zawarto przedwstępną umowę sprzedaży jednej z nieruchomości, uzyskano zaliczkę, częściowo uregulowano zobowiązanie podatkowe za II półrocze 2018 r., wydano decyzję w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowych za okres od listopada 2017 do czerwca 2018 do dnia 31.12.2019 r., łączna kwota odroczonych zobowiązań to 133 541,00 zł, w tym odsetki 3 947,00 zł.	861 788,50	-125 813,50	987 602,00	1/95, kontynuacja 1/222		
					Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu podatku za lata ubiegłe, wystawiono tytuły egzekucyjne, współnicy wyjawili majątek - nie posiadają żadnego majątku, złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości, postępowanie egzekucyjne umorzono gdyż w toku licytacji nikt nie nabył nieruchomości, upomnienie i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco, zaległości w podatku od nieruchomości za okres do grudnia 2016 roku oraz w podatku rolnym do marca 2016 roku zabezpieczone są wpisem na hipotekę.	54 834,00	-0,93	54 834,93	1/99		
					Zaległość dotyczy grudnia 2018 roku, wysłano upomnienie.	5 906,00	84,00	5 822,00	1/108		
					Zaległości od czerwca 2011 roku, wystawiono tytuły egzekucyjne, zobowiązanie do września 2017 roku zabezpieczono hipoteką przymusową, wpłacono zaliczkę na poczet kosztów związanych z egzekucją z nieruchomości, upomnienie i tytuły wykonawcze wystawiane systematycznie, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek gminy czerwonek wszczął egzekucję z nieruchomości, z uwagi na zbieg egzekucji sprawę przekazano do łącznego prowadzenia przez komornika sądowego.	308 144,60	20 726,00	287 418,60	1/136		
					Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej na zaległości do września 2014, gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 roku, postanowienie o przybiciu nieruchomości nadal nieprawomocne.	108 024,00	0,00	108 024,00	1/163		
					Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu za lata 2011-2014, przypisano podatek od działalności gospodarczej, podatek złożył skargi do WSA w Poznaniu na decyzję SKO utrzymujące decyzję Wójta w mocy za lata 2011-2012, WSA w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, wystawiono upomnienie oraz tytuły wykonawcze, zaległość za okres od stycznia 2012 do października 2017 zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej, wydano decyzję określającą za 2018 rok w dniu 23.07.2018r., na zaległości do końca 2018 roku wystawiono tytuły wykonawcze, brak deklaracji podatkowej na 2019 rok.	312 985,20	0,00	312 985,20	1/180		

			1/182		93 945,90	0,00	93 945,90	Spółka w upadłości, zgłoszono wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, zaległości dotyczą lat 2014-2015.
			1/206		20 572,00	0,00	20 572,00	Zaległości dotyczą 20165 roku, decyzja określająca wydana w czerwcu 2017, podatek złożył odwołanie, w grudniu 2017r., SKO w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję tutejszego organu podatkowego, spółka złożyła skargę na decyzję SKO, tytuł wykonawczy skierowano do urzędu skarbowego celem egzekucji, nieruchomości sprzedana, brak możliwości ustanowienia hipoteki.
			1/211		23 779,00	0,00	23 779,00	Zaległości dotyczą okresu 08.2013-03.2014, nieruchomości sprzedana w 2014 roku, wystawiono tytuły wykonawcze, w czerwcu 2017 r., urząd skarbowy umorzył postępowanie (spółka nie istnieje pod wskazanym adresem).
			1/220		0,00	18 910,00	18 910,00	Zaległości dotyczyły jedynie zobowiązania za czerwiec 2019 r., uregulowano w lipcu 2019 r.
			1/224		6 573,00	0,00	6 573,00	Tytuły wykonawcze zwrócono, ogłoszono upadłość spółki.
			1/229, kontynuacja 1/257		10 679,00	3,00	10 682,00	Zaległości dotyczą okresu 11.2014 r.-08.2015 r., ogłoszono upadłość spółki, zobowiązania zgłoszone do Syndyka.
			1/235		143 938,00	0,00	143 938,00	Zaległości od 02.2015 r., wystawiono tytuły egzekucyjne, zaległości za okres od stycznia 2015 r. do września 2017 r. zabezpieczone hipoteką przymusową, w 2017 r. nieudana próba licytacji jednej z nieruchomości dłużnika, zaległości do końca 2018 r. objęte tytułami wykonawczymi, brak deklaracji na 2019 r., został wyznaczony kolejny termin licytacji części nieruchomości dłużnika.
			1/244		41 140,95	-6 857,00	34 283,95	Wydano decyzje określające za lata 2017-2018, podatek złożył odwołanie do SKO od decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2017 rok - SKO stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, wystawiono upomnienie za zaległości i tytuły wykonawcze, nieruchomości sprzedana 08.2018 r., brak możliwości ustanowienia hipoteki, brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy.
			1/253		28 717,40	-0,40	28 717,00	Zaległość za 12.2017 r. do 02.2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze, brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana), brak wpłat z urzędu skarbowego.
			1/316		86 252,00	-22 403,90	63 848,10	Zaległości za okres od kwietnia do grudnia 2018 r., wystawiono upomnienie i tytuły wykonawcze, podatek nie złożył deklaracji na 2019 r., egzekucja prowadzona skutecznie przez urząd skarbowy.
			1/335		6 857,00	0,00	6 857,00	W dniu 20.11.2018 r. wydano decyzję określającą za okres od września do grudnia 2018 r., wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy, podatek nie złożył deklaracji na 2019 r.
756	75615	32	podatek rolny		4 372,00	58,00	4 430,00	Są to zaległości 7 podatników, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiana są na bieżąco.
756	75615	33	podatek leśny		0,00	0,00	0,00	

756	75615	34	podatek od środków transportowych	1 331,00	467,00	1 798,00	Kwota zaległości dotyczy dwóch podmiotów, jeden z podatników uregulował zaległość w dniu 02.07.2019 r., pozostała kwota dotyczy lat wcześniejszych, zaległość objęta tytułem wykonawczym.
756	75616	31	podatek od nieruchomości	1 043 211,14	-36 532,74	1 006 678,40	Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wystawiono 834 upomnień i 374 tytułów wykonawczych.
			1/99	327 152,63	0,00	327 152,63	Sąd ogłosił upadłość, zgłoszono wierzytelności sędziemu komisarzowi, w 2018 r. Syndyk przekazał środki z planu podziału, które pozwoliły na częściowe wygaszenie zaległości, postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone.
			5/584	6 876,04	0,00	6 876,04	Zaległości za okres od 2014 r., cała zaległość objęta tytułami wykonawczymi, nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierżawiony od gminy Czerwonak, rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 r.
			5/638	5 490,53	192,59	5 683,12	Zaległości za lata 2008-2011 objęte tytułami wykonawczymi, odrzucono wniosek o wpis hipoteki.
			5/814	6 438,56	0,00	6 438,56	Zaległości od 2011 roku, wystawiono tytuły wykonawcze, zaległości do września 2016 roku zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości, tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego, komornik sądowy wszczął postępowanie w sprawie egzekucji z nieruchomości, licytacja nieruchomości, postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nowego właściciela prawomocne z dniem 01.08.2018, zawiadomienie z dnia 10.04.2019 r. w sprawie projektu planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, Gmina Czerwonak nie uzyska żadnej kwoty.
			6/435	5 345,90	464,00	5 809,90	Zaległość od II raty 2011 r., upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco, hipoteka przymusowa ustanowiona do III raty 2016 r., brak wpłat z urzędu skarbowego, pismem z dnia 20.12.2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne do II raty 2017 r.
			7/37	16 715,00	0,00	16 715,00	Toczy się postępowanie egzekucyjne, zaległości zabezpieczono hipoteką (zaległości za lata 2007-2008).
			7/61	48 241,59	1 349,60	49 591,19	Zaległości od III raty 2007 r., toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, zaległości do I raty 2015 r. zabezpieczono hipoteką, nieskuteczna egzekucja z nieruchomości (2 licytacje), tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego.
			51/9	6 452,00	1 778,00	8 230,00	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
			58/10	171 578,36	507,86	172 086,22	SKO uchyliło decyzje za lata 2011-2015 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, postępowanie w toku.

			60/6		190 651,20	7 738,00	198 389,20	Zaległości za lata 2005 do II raty 2018 zabezpieczone hipoteką przymusową, na pozostałe zaległości wystawiane są systematycznie upomnienia i tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w toku.
756	75616	32	podatek rolny		17 465,94	-1 114,21	16 351,73	
756	75616	33	podatek leśny		112,67	-29,36	83,31	
756	75616	34	podatek od środków transportowych		19 509,09	349,52	19 858,61	Wystawiono 9 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze, zaległości dotyczą 8 podmiotów.
			95		7 457,00	0,00	7 457,00	Zaległości dotyczą lat 2009-2011, cała kwota zaległości zabezpieczona tytułem wykonawczym, urząd skarbowy umorzy postępowanie egzekucyjne.
756	75616	37	opłata od posiadania psów		5 792,73	-177,73	5 615,00	Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, dotyczą okresu do 2016 roku, część zaległości stopniowo egzekwowana jest przez urząd skarbowy.
			ogółem		7 463 839,92	-138 989,99	7 324 849,93	

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej przekracza 5 000,00zł na dzień 30.06.2019 r.

WC
Marta Wojtkiewicz

- 1/ Opis i realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
- 2/ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak wraz z informacją o kształtowaniu się przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera załącznik nr 2.
- 3/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera załącznik nr 3.
- 4/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 4.

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				138 261 411,26	66 549 023,24	48,13%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 769,55	78 583,10	77,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	29 813,55	59,63%
		0750	Wpływy 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	50 000,00	29 509,11	59,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,44	-
	01095		Pozostała działalność	50 769,55	48 769,55	96,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 769,55	48 769,55	100,00%
500			Handel	153 125,00	13 008,93	8,50%
	50095		Pozostała działalność	153 125,00	13 008,93	8,50%
		0750	Wpływy 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	46 000,00	12 315,00	26,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	693,93	46,26%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 625,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 158 236,70	107 643,36	0,67%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 255,69	1 255,69	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 255,69	1 255,69	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 130 103,08	78 614,30	0,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 268,80	7 268,80	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 122 834,28	71 345,50	0,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 350,26	26 350,26	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 350,26	26 350,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	527,67	1 423,11	269,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,67	1 423,11	269,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 854,43	1 697 235,94	54,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709 854,43	442 024,16	62,27%
		0750	Wpływy 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	700 000,00	429 364,65	61,34%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 813,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 854,43	3 934,43	137,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 911,20	41,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00	1 255 211,78	52,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	91 248,83	30,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	348 463,62	94,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 879,58	38,80%
		0750	Wpływy 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	500 000,00	242 635,34	48,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 360,42	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	525 684,84	43,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 138,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 365,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 435,47	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	22 663,88	56,66%
	71035		Cmentarze	40 000,00	22 663,88	56,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 653,53	56,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,35	-
750			Administracja publiczna	1 294 441,24	219 403,15	16,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 229,00	90 123,30	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 229,00	90 114,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 062,24	4 452,34	0,49%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	556,39	-
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 721,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	151,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,09	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 495,80	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 566,44	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	-

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 150,00	122 327,51	59,63%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	121 110,43	60,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 150,08	23,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	67,00	44,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 276,00	72 672,00	96,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	2 605,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 209,00	2 605,00	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20,00	20,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	20,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 047,00	70 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 047,00	70 047,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 444,49	64,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56,50	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,50	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	972,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,59	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	5 415,40	54,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 415,40	54,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 950 383,00	35 725 858,61	52,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	7 122,39	19,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	6 901,90	19,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	220,49	11,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 726 580,00	11 655 419,86	53,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	10 984 517,02	53,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	13 567,23	54,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 006,00	50,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	178 836,00	59,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 634,53	101,27%
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	476,20	82,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 816,88	59,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	771 000,00	385 566,00	50,01%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 600,00	3 992 592,04	79,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 307 193,40	72,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	91 731,34	59,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	968,39	96,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	129 278,23	56,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	53 822,47	89,70%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	177,93	17,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 175,70	26,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 376 124,99	105,86%
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	8 851,88	76,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 267,71	112,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 754,00	1 122 867,52	84,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 898,18	76,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	53 583,00	53,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	339 850,89	64,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	659 863,30	109,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00	3 886,68	103,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 785,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 842 449,00	18 947 856,80	47,56%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	18 314 646,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	633 210,80	90,46%
758			Różne rozliczenia	22 804 248,98	13 886 448,98	60,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 240 417,00	13 686 408,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 240 417,00	13 686 408,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 483,98	130 866,98	30,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	93 375,65	71,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	48,35	4,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	36 557,37	52,22%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	224 483,97	885,60	0,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 348,00	69 174,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 348,00	69 174,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 984 328,00	1 091 405,15	55,00%
	80101		Szkoły podstawowe	190 376,00	207 679,17	109,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	459,00	26,00	5,66%

		0690	Wpływy z różnych opłat	597,00	522,00	87,44%
		0750	Wpływy 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	175 720,00	90 170,59	51,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	4 397,87	49,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 533,01	75,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	97 510,96	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 452,74	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55,00	25,61	46,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	25,61	46,56%
	80104		Przedszkola	1 781 547,00	882 560,68	49,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	50 801,00	41,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	556 000,00	277 844,82	49,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	4 955,11	86,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 534,39	23,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 305,00	1 305,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	756,78	112,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 085 922,00	542 959,00	50,00%
	80110		Gimnazja	600,00	207,39	34,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	207,39	37,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 710,00	923,09	7,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00	109,00	2,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	812,00	10,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	2,09	6,97%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30,00	4,21	14,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	4,21	14,03%
	80195		Pozostała działalność	10,00	5,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	196,90	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	196,90	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	196,90	-
852			Pomoc społeczna	451 806,43	245 844,49	54,41%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	23 224,00	11 358,00	48,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 724,00	11 358,00	49,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 693,00	21 057,10	55,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	891,10	148,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 093,00	20 166,00	54,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 400,00	70,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 400,00	70,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	149 765,00	75 363,26	50,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 481,26	62,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 765,00	72 882,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 136,00	30 068,36	53,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	381,36	38,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 136,00	29 687,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714,00	36 132,70	67,27%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 404,00	66,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 714,00	9 714,00	70,83%
		2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14,70	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 274,43	31 953,00	38,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 974,43	31 953,00	38,51%
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	38 512,07	83,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 255,27	45,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	31 256,80	104,19%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 220,00	120 364,33	80,13%
	85395		Pozostała działalność	150 220,00	120 364,33	80,13%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,30	669,56	106,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73,70	78,77	106,88%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	119 616,00	80,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 259,00	18 878,86	103,39%
	85401		Świetlice szkolne	220,00	121,39	55,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	121,39	55,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00	557,50	5575,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,75	27,50%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	521,17	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 029,00	18 029,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 029,00	18 029,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	170,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,97	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,00	-
855			Rodzina	19 784 501,63	11 183 572,81	56,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 321 432,00	7 958 445,05	59,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	941,85	47,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 422,20	61,41%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw	13 289 332,00	7 939 081,00	59,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 274,00	2 984 237,72	49,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 699,65	42,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	13 076,86	29,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 998 174,00	2 941 372,00	49,04%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 089,21	93,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	801,88	100,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	-
	85504		Wspieranie rodziny	344 629,63	216 288,16	62,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 031,62	193 268,57	62,95%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 298,01	22 719,59	60,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	300,00	-
	85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 366,00	23 500,00	56,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 366,00	23 500,00	56,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	55 478,74	11,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	915,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,20	-
	90015			0,00	1 306,42	-
		0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 306,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	49 820,83	9,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	49 820,83	9,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 436,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 436,29	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 929,80	252 174,14	46,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	207,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,65	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,52	-

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 914,84	241 952,01	45,74%
		0750	Wpływy 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	520 000,00	235 354,27	45,26%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 682,90	53,66%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 914,84	3 914,84	100,00%
	92116		Biblioteki	8 014,96	8 014,96	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 014,96	8 014,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 157 031,50	1 751 145,38	55,47%
	92601		Obiekty sportowe	3 157 031,50	1 751 145,38	55,47%
		0750	Wpływy 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	260 000,00	169 213,44	65,08%
		0830	Wpływy z usług	2 742 942,00	1 491 650,65	54,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 079,61	45,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	22,50	8 933,41	39704,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 067,00	6 174,00	121,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	66 594,27	47,57%


 Wójt
 Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji dochodów w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,44	0,00	Odsetki - dzierżawa wodociągów GPW.
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	Opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich ustala i przekazuje Starostwo Poznańskie w II półroczu br.
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 769,55	48 769,55	100,00	Zadanie zrealizowano.
500	50095	0750	Wpływy 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	46 000,00	12 315,00	26,77	Dochody z wpłat za korzystanie z usług i urządzeń targowych - zależne od ilości pobranych opłat.
500	50095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 625,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.
600	60001	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 255,69	1 255,69	100,00	Zwrot dotacji.
600	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 268,80	7 268,80	100,00	Kara umowna - przekroczenie terminu wykonania urządzeń ITS Węzeł Owińska.
600	60002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 122 834,28	71 345,50	0,44	Realizacja w II półroczu 2019 r.
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 350,26	26 350,26	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji - lokalny transport zbiorowy.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,67	1 423,11	269,70	Kara umowna - przekroczenie terminu wykonania projektu likwidacji kolizji budowy ul. Dębowej w Dębogórze z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, zwrot kosztów naprawy znaku drogowego z polisy ubezpieczeniowej sprawcy.
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 813,88	0,00	Odsetki - z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy.
700	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 854,43	3 934,43	137,84	Odszkodowanie TUV Concordia (lokal w Koziegłowach, ul. Poznańska 16A/71, Czerwonak, ul. Gdyńska 145).

700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 911,20	41,59	Refakturowanie kosztów zużycia wody i odbioru ścieków.
							Na dochody na paragrafie składają się wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości gminnych, użytkowanie, a także za ustanowienie służebności przesyłu. Niższe niż planowano wykonanie budżetu wynika z trwających procedur w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych, których zakończenie przewidziano w II półroczu 2019 rok. Rozpoczęte procedury dotyczą wniosków AQUANETU S.A. dotyczących nieruchomości położonych w Koziegłowach (dz. nr 106/32 i 106/38 oraz 163/2 wartość służebności 98960,00 zł), ENEA S.A. dotyczących nieruchomości położonych w Potaszach, Trzaskowie, Czerwonaku, Bolechowie-Osiedlu, Miękówie oraz Owińskich (dz. nr 386/6, 425/6, 23/3 i 23/4, 425/8, 371/18, 372/28, 369/5, 47/14, 249/11 wartość służebności 29600,00 zł), PSG Sp. z o. o. dotyczący nieruchomości położonych w Bolechowie Osiedlu i Trzaskowie (dz. nr 146/6, 146/10, 424/172, 564/1, 424/173, 424/317, 425/8 wartość służebności 8440,00 zł). Przewiduje się również dalsze wnioski w tym zakresie składane przez przedsiębiorców przesyłowych.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	91 248,83	30,42	
							Na dochody na paragrafie składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby fizyczne i prawne. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, co powoduje wykonanie planu budżetowego w I półroczu.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	348 463,62	94,18	
							Na dochody na paragrafie składają się wpłaty na poczet sporządzenia operatów szacunkowych oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dokonywane przez osoby fizyczne i prawne zainteresowane ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych i dokonywanie innych czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami w trybie bezprzetargowym. Niższe niż planowano wykonanie budżetu wynika z trwających procedur w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych, których zakończenie przewidziano w II półroczu 2019 rok.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 879,58	38,80	
							Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu opłaty przekształceniowej w ramach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 360,42	0,00	

700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 138,49	0,00	Uzyskano nieplanowany dochód z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych, Odsetki z tytułu najmu i dzierżawy gruntu na targowisku.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 365,19	0,00	Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu naliczenia kar umownych dla firm realizujących usługi na zlecenie Gminy Czerwonak.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 435,47	0,00	Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,35	0,00	Odsetki z tytułu wykupu miejsc grzebalnych.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00	5% za udostępnienie danych.
750	75023	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	556,39	0,00	Zwrot kosztów sądowych.
750	75023	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 721,22	0,00	Zwrot opłat komorniczych, wpłaty kosztów upomnienia od wystawionych upomnień, Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu upomnień dotyczących zapłaty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na rzecz Gminy Czerwonak, Koszty niezależne od WKŚ.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	151,64	0,00	Odszkodowanie za przesyłkę od Poczty Polskiej.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,09	0,00	Opłata za kserokopie dokumentów, wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku i wypłaconego zasiłku chorobowego.
750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 495,80	0,00	0,00	W zakresie projektu "e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak" złożony został wniosek o płatność. Na dzień 26 lipca 2019r. nie wpłynęły jeszcze żadne środki finansowe z tytułu refundacji projektu.
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 566,44	0,00	0,00	W zakresie projektu "e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak" złożony został wniosek o płatność. Na dzień 26 lipca 2019r. nie wpłynęły jeszcze żadne środki finansowe z tytułu refundacji projektu.
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	Środki finansowe uzyskane w związku z nawiązaniem współpracy partnerskiej z Grupą ENEA w zakresie partnerstwa społecznego.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 150,08	23,00	Odsetki bankowe są niższe niż planowano.
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	20,00	100,00	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze .

751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 047,00	70 047,00	100,00	Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze.
754	75412	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,50	0,00	Środki z niewykorzystanej dotacji, zwrot niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej OSP Promnice za rok 2018.
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,59	0,00	Zwrot świadczenia rekompensującego wypłacone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy za 2018r.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	6 901,90	19,72	Wpływy z Urzędów Skarbowych.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	220,49	11,02	Wpływy z Urzędów Skarbowych.
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 634,53	101,27	Wpływy z Urzędów Skarbowych.
756	75615	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	476,20	82,10	Uzyskana kwota wynika z większej niż planowano ilości wysłanych upomnień, dla podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych.
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 307 193,40	72,10	Na uzyskaną kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływ miało: podwyższenie stawek podatkowych o 1,6%, prowadzone czynności sprawdzające i ustalenie znacząco większych zobowiązań podatkowych w stosunku kilku podatników, przeprowadzenie akcji upominawczej w stosunku do podatników, którzy zobowiązani są do uregulowania zobowiązania podatkowego wyłącznie w ramach pierwszej raty (zobowiązania poniżej 100,00 zł) oraz lepsza niż w latach ubiegłych egzekucja zaległych zobowiązań podatkowych przez urzędy skarbowe.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	968,39	96,84	Kwota uzyskanego dochodu wynika z uregulowania w wielu przypadkach zobowiązania podatkowego w całości na początku roku.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	53 822,47	89,70	Wpływy z Urzędów Skarbowych.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	177,93	17,79	Opłata od posiadania psa funkcjonowała na terenie gminy Czerwonak do 2016 roku, obecnie ewidencjonowane są zatem zobowiązania zaległe, objęte w całości tytułami wykonawczymi, egzekucja tych zobowiązań prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a wysokość dochodów z tego tytułu zależy jedynie od skuteczności tego postępowania.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 175,70	26,35	Wpływy z tytułu opłaty targowej.
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 376 124,99	105,86	Wpływy z Urzędów Skarbowych.
756	75616	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	8 851,88	76,31	Na wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu wpływ miało przede wszystkim wysłanie upomnień dla podatników, których wysokość zobowiązania nie przekraczała jednorazowo 100,00 zł, a zatem termin płatności upłynął już 15 marca.

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 267,71	112,68	Uzyskana kwota wynika przede wszystkim z lepszej niż w ostatnich latach egzekucji zaległych zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę przez urzędy skarbowe.
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 898,18	76,12	Za zwiększenie wpływów z tytułu opłaty skarbowej wpływ ma przede wszystkim dokonywanie opłaty za pełnomocnictwa w przypadku pełnomocnictw składanych w ramach postępowań prowadzonych w ramach filii Wydziału Komunikacji, która od ubiegłego roku funkcjonuje w Czerwonaku.
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	659 863,30	109,07	Dochody uzależnione są od sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością gminy, dla których wzrosła wartość w wyniku uchwalenia mpzp, trudno oszacować zarówno liczbę takich transakcji, jak i wzrost ich wartości, Wpływy z tyt. Zajęcia pasa drogowego zwiększone z uwagi na większą ich ilość.
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00	3 886,68	103,53	Koszty niezależne od WKŚ.
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	30,00	Większa liczba ślubów poza urzędem będzie udzielona w II połowie roku (VII - IX).
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 785,47	0,00	Uzyskano nieplanowany dochód z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej na rzecz Gminy Czerwonak, koszty nienależne od WKŚ.
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	633 210,80	90,46	Wpływy z Urzędów Skarbowych.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	93 375,65	71,83	Odsetki otrzymane z banków zgodnie z oprocentowaniem - wzrost odsetek.
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	48,35	4,84	Koszty niezależne od WKŚ.
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00	Wydatki niewygasające - zwrot na rachunek podstawowy niewykorzystanej kwoty - przelew dnia 07.03.2019 r.
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	224 483,97	885,60	0,39	Wydatki niewygasające - zwrot na rachunek podstawowy niewykorzystanej kwoty - przelew dnia 20.06.2019 r.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	459,00	26,00	5,66	Wpłaty za duplikaty świadectw są niższe niż planowano.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	597,00	522,00	87,44	Opłata za duplikaty legitymacji są wyższe niż planowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	0,00	Zwrot nadpłaty za 2018 rok.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 533,01	75,17	Środki z zapłaconego po terminie vat -u od faktur z wynajmu, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US, Wpływy ze zwrotów za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji celowej od Szkoły Podstawowej w Czerwonaku.
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	97 510,96	0,00	Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów - Czerwony Pasek w zasięgu ręki - brak planu.

801	80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 452,74	0,00	Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów - Czerwony Pasek w zasięgu ręki - brak planu.
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	4 955,11	86,18	Wpływ za wynajem sali na potrzeby zajęć dla dzieci są wyższe niż planowano.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 534,39	23,61	Odsetki bankowe są niższe niż planowano.
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,58	0,00	Wpływy z lat ubiegłych.
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 305,00	1 305,00	100,00	Odszkodowanie z Concordii.
801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00	Darowizna od Rady Rodziców.
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	756,78	112,95	Zwrot nadpłaty za 2018 rok, Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	20,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na duplikaty świadectw.
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na duplikaty legitymacji.
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	207,39	37,71	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00	109,00	2,67	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są niższe niż planowano.
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	812,00	10,68	Wpłaty za wyżywienie są niższe niż planowano.
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	2,09	6,97	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	4,21	14,03	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,00	50,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
851	85158	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	196,90	0,00	Rozliczenie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Izby Wytrzeźwień za rok 2018.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	Zwrot składek zdrowotnych.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	891,10	148,52	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	381,36	38,14	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 714,00	9 714,00	70,83	Realizacja zgodnie z podpisaną umową - wynagrodzenie osób zatrudnionych w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14,70	0,00	5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 974,43	31 953,00	38,51	Zaangażowanie w I półroczu środków własnych. Dotację otrzymano pod koniec czerwca 2019 r. Realizacja w II półroczu.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	31 256,80	104,19	Oplaty za pobyt w DPS.
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,30	669,56	106,91	Projekt "Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim. Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Kwota 669,56 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Czerwonak dnia 29.03.2019 r. została przyjęta na dochody Urzędu Gminy z uwagi na poniesienie wydatków w IV kwartale 2018 r. ze środków własnych gminy.
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73,70	78,77	106,88	Projekt "Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim. Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Kwota 78,77 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Czerwonak dnia 29.03.2019 r. została przyjęta na dochody Urzędu Gminy z uwagi na poniesienie wydatków w IV kwartale 2018 r. ze środków własnych gminy.
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	119 616,00	80,00	Projekt "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Przyznany grant zgodnie z podpisaną umową nr 093/OKIV/2019 z dnia 21.03.2019 r. w celu zakupu sprzętu komputerowego, zatrudnienia kadry instruktorskiej, wynajmu sal do przeprowadzenia szkoleń. Realizacja projektu marzec - październik 2019 r.
854	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,58	0,00	Odsetki od niewykorzystanych w terminie dotacji.
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,75	27,50	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
854	85412	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	521,17	0,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 029,00	18 029,00	100,00	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,97	0,00	Odsetki od niewykorzystanych w terminie dotacji.
854	85495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,00	0,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji.

855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	Wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	Wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 699,65	42,49	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	13 076,86	29,72	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 089,21	93,63	Świadczenia alimentacyjne.
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	0,00	5% Karta Dużej Rodziny.
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
855	85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	Oplata za wpis do ewidencji złołków.
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,20	0,00	odszkodowanie TUW Concordia (uszkodzone tablice informacyjne - Bolechówko, Koziegłowy).
900	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 306,42	0,00	Wykonawca za przekroczenie terminu umowy.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	49 820,83	9,96	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 436,29	0,00	Odsetki - egzekucja komornicza (dot. p. Gronowskiej i utrzymywania odebranych jej psów w schronisku).
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,65	0,00	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej w zakresie inicjatyw kulturalnych.
921	92105	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,52	0,00	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przyznanej w zakresie inicjatyw kulturalnych.
921	92109	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 914,84	3 914,84	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018r. – Sokół.
921	92116	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 014,96	8 014,96	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018r. – Biblioteka.
921	92195	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja celowa na realizację projektu " Śladami Piastów po Puszczy Zielonce" - poznajemy nasze dziedzictwo przyrodnicze i historyczne została udzielona zgodnie ze złożonym wnioskiem AS/22/19.
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	22,50	8 933,41	39 704,04	Dochody dotyczą faktur korekt z poprzedniego roku.

926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 067,00	6 174,00	121,85	Dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego.
926	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	0,00	Dochody dotyczą otrzymanych darowizn od podmiotów zewnętrznych na imprezy.


Marcin Wojtkowiak

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				161 466 103,27	64 138 587,86	39,72%
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 269,55	95 946,43	44,36%
	01008		Melioracje wodne	162 500,00	45 000,00	27,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 176,88	43,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 176,88	43,54%
	01095		Pozostała działalność	48 769,55	48 769,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,29	799,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,40	137,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,58	19,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 813,28	47 813,28	100,00%
500			Handel	352 100,00	56 794,50	16,13%
	50095		Pozostała działalność	352 100,00	56 794,50	16,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	67,53	4,50%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 271,82	60,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	46 455,15	41,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 625,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	46 654 754,50	12 757 615,42	27,34%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	140 049,00	75,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	140 049,00	75,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	22 148 346,83	4 824 278,66	21,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	17 268,58	17 268,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 532,17	601 792,37	9,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 304 664,15	3 574 435,06	26,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 881,93	630 782,65	26,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 266 035,21	3 089 446,79	49,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 131 035,21	3 048 696,42	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 015,92	28,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 327,45	22,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 407,00	67,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	16 648 311,63	4 703 840,97	28,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	281,01	18,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 527,67	226 054,45	20,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 300,00	587 668,49	73,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	180,00	1,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	153 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584 633,96	3 889 657,02	26,67%
	60095		Pozostała działalność	205 327,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 327,83	0,00	0,00%
630			Turystyka	74 900,00	36 950,00	49,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 900,00	36 950,00	49,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 900,00	34 950,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 917 014,43	1 498 266,41	25,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 980 414,43	690 755,61	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 168,50	7,79%
		4260	Zakup energii	390 960,00	148 947,35	38,10%
		4270	Zakup usług remontowych	152 278,79	56 341,33	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 475,64	360 850,24	32,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	954,00	7,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	67 074,90	49,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 717,00	94,34%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	13 380,00	46,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 700,00	37 068,12	52,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	254,17	0,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 600,00	807 510,80	20,51%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	23 029,95	15,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	6 948,76	9,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 095,81	94,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 479,00	86,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 914,83	78,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 140 000,00	714 863,45	33,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	29 179,00	29,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	690 250,00	74 294,25	10,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	44 063,45	11,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 650,00	38,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 640,00	25,28%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	16 081,45	8,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 692,00	25,64%
	71035		Cmentarze	320 250,00	30 230,80	9,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 404,65	34,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 160,93	19,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 785,24	2 460,00	9,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 882,22	37,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,76	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 339,00	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	984,00	0,47%
750			Administracja publiczna	14 739 382,17	5 696 960,84	38,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 229,00	90 114,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 642,76	75 320,94	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 895,49	12 947,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,75	1 845,42	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 099,50	171 683,40	41,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	165 691,62	48,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 271,00	991,78	9,66%
		4220	Zakup środków żywności	7 340,00	1 507,84	20,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	3 492,16	15,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,50	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 919 838,00	4 536 110,13	38,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 404,00	97 207,00	27,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 852,00	2 523 215,34	41,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 500,00	406 373,30	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 413,00	53,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 419,52	497 405,84	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 507,50	53 753,43	33,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	55 583,00	42,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 983,80	59 293,50	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 200,00	49 845,73	19,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 469,83	14,70%

		4260	Zakup energii	195 000,00	84 665,38	43,42%
		4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	7 455,00	8,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	4 020,00	17,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 201,00	452 046,54	41,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 950,00	44 278,96	49,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 383,00	789,08	0,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 617,27	55,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	23 921,90	42,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	81 822,13	73,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	2 857,03	14,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 937,18	15 554,74	31,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	49 296,78	75,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	2 225,35	0,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 700,00	159 430,43	31,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	3,33%
		4190	Nagrody konkursowe	17 517,93	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 482,07	11 426,77	43,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	493,21	19,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 200,00	145 676,54	33,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	468,51	46,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	715,40	35,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 165,67	416 936,35	42,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 955,00	245 730,58	39,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	4 465,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00	7 420,12	88,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 879,51	44 879,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 784,52	47 691,93	42,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,40	798,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,60	744,51	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 116,30	3 692,15	60,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	120,15	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 826,00	25,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 687,00	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 914,26	24,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 095,15	41,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 232,90	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	184,36	12,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 531,94	30,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	12 574,02	31,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 732,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 935,06	8 598,00	57,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 720,35	45,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	101,92	2,91%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	604,00	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,38	7 710,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 115,00	8,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	751 350,00	322 686,53	42,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 150,00	35 287,50	25,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	67 718,10	49,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	60 685,39	21,07%
		4430	Różne opłaty i składki	186 200,00	158 995,54	85,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 276,00	72 321,99	96,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	2 605,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,90	2 177,39	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,44	374,30	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66	53,31	49,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 047,00	69 696,99	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,81	2 805,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,71	311,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 573,05	20 573,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,43	1 706,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 017 484,00	650 400,84	32,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 200,00	291 116,55	39,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00	113 008,00	55,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	143,65	7,18%
		4260	Zakup energii	1 200,00	123,62	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	177 841,28	45,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	18 400,00	3 644,08	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	3 644,08	21,82%

	75416		Straż gminna (miejska)	778 384,00	351 910,39	45,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 811,00	18 319,02	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 840,00	218 852,10	47,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 974,81	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 075,00	41 160,16	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 977,00	5 746,40	47,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 355,00	52,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	16 632,01	18,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 837,99	37,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	2 180,20	9,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	75,50	1,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 777,20	79,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	353 000,00	1 503,00	0,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	673,00	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	830,00	55,33%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	116 500,00	2 226,82	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,80	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 275,02	6,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	549 040,66	43,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	549 040,66	43,23%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	549 040,66	45,75%
758			Różne rozliczenia	673 850,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	673 850,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	473 850,29	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 140 001,07	18 122 323,82	47,52%
	80101		Szkoły podstawowe	20 706 028,64	9 710 800,84	46,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 609,00	336 732,04	44,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785 846,00	5 483 141,30	42,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 214,54	71 129,60	65,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 263,55	861 263,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 858,89	989 352,38	41,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 773,98	9 760,28	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 442,00	95 045,09	36,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 675,76	1 223,46	45,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600,00	7 544,00	25,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 310,43	27,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 310,00	124 266,27	49,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 600,00	40 727,45	39,70%
	4260	Zakup energii	985 535,00	615 837,32	62,49%
	4270	Zakup usług remontowych	285 040,00	22 713,70	7,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	4 200,00	24,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	505 810,00	226 616,87	44,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 860,00	17 928,82	44,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	4 394,13	34,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 633,82	81,69%
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	25 907,00	84,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866 764,92	681 741,35	78,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 345,00	83,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	1 266,72	26,67%
	4580	Pozostałe odsetki	9 050,00	9 040,26	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 615,00	8 615,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 105,00	32,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 710,00	63 960,00	16,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 537,15	161 493,80	42,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 146,00	7 652,13	39,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 880,00	104 229,92	38,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,03	18 313,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,22	18 958,14	37,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	1 520,91	36,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	427,50	21,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 673,90	10 392,17	76,00%
80104		Przedszkola	13 540 380,87	6 614 561,71	48,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 126,80	1 454 007,86	50,45%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 303 622,79	2 124 350,09	49,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 068,70	74 079,07	47,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 397,00	1 549 730,55	45,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 809,26	254 293,59	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 182,34	281 295,84	44,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 083,09	26 392,07	43,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	941,00	47,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 120,00	53 036,09	47,73%
	4220	Zakup środków żywności	556 000,00	254 906,53	45,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 503,00	6 960,58	25,31%
	4260	Zakup energii	299 400,00	165 850,59	55,39%
	4270	Zakup usług remontowych	37 870,00	23 848,65	62,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	750,22	18,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 340,00	26 807,31	49,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 665,77	134 496,18	31,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00	5 382,72	45,93%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	600,07	31,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	5 563,00	84,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 622,12	170 139,23	83,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	30,48	10,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 099,99	56,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 030,00	1 318,00	14,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	1 318,00	14,60%
80110			Gimnazja	1 722 260,61	1 116 907,73	64,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 695,00	39 034,75	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 390,00	714 829,83	58,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 401,42	169 401,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 366,24	138 365,10	62,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 375,70	15 244,38	65,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 032,25	40 032,25	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	816 890,00	259 383,41	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 890,00	259 383,41	31,75%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 131,20	44 677,99	37,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 131,20	44 677,99	37,19%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 023,69	161 122,65	44,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00	114 594,67	60,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00	24 381,36	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 128,89	13 271,16	15,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,34	251,96	87,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,09	1 883,45	11,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,61	150,22	7,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	140,00	12,33%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 502,00	2 188,00	62,48%
		4260	Zakup energii	3 035,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,76	4 261,83	75,94%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 706,91	24 346,27	6,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910,00	162,86	1,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 390,51	19 620,65	7,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,60	54,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 115,99	2 719,65	5,12%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,66	265,68	4,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 307,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,15	1 522,83	75,61%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 655,00	0,00	0,00%
	80152					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	80153			200,00	78,40	39,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	78,40	39,20%
	80195		Pozostała działalność	107 157,00	27 633,02	25,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 990,00	10 350,00	23,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	9 962,80	36,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	7 320,22	26,24%
851			Ochrona zdrowia	684 459,22	242 719,56	35,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	33 720,75	42,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 059,49	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	24 661,26	41,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	6 175,30	15,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	174,60	19,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	24,50	18,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	4 601,20	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	375,00	1,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 108,22	202 823,51	39,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 323,00	49 952,46	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	3 941,70	52,90%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482,00	10 525,13	35,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 166,00	487,51	11,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	39 440,00	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 527,22	23 614,44	41,78%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	17 265,78	49,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	486,61	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	39 654,34	28,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 070,10	48,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	10 440,00	41,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	740,81	24,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 859,63	28,60%
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 225 564,43	2 232 032,21	42,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	907,08	7,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	761,28	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	145,80	3,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 224,00	9 580,41	19,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 724,00	9 580,41	20,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 693,00	490 934,70	42,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	421 093,00	184 335,10	43,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	306 599,60	41,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 000,00	152 447,56	39,29%
		3110	Świadczenia społeczne	387 961,00	152 408,56	39,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	364 765,00	117 646,18	32,25%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 908,26	47,71%
		3110	Świadczenia społeczne	360 765,00	115 737,92	32,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 075 995,00	1 399 224,07	45,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 705,30	27,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 908,92	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 197,00	870 347,04	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	132 243,76	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 665,00	170 704,05	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 546,00	16 605,32	33,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 377,00	50,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,00	18 651,65	32,22%
		4260	Zakup energii	71 500,00	32 915,97	46,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 688,41	48,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 123,00	32,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 293,00	65 777,54	30,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	9 150,27	35,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	2 217,05	20,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 654,85	82,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 714,00	35 036,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	7 078,78	62,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 814,00	34 074,92	54,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,00	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 633,00	22 708,50	54,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 318,26	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	3 381,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 712,16	48,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 274,43	25 007,00	30,03%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	82 974,43	25 007,00	30,14%
	85295		Pozostała działalność	23 399,00	2 210,29	9,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 460,80	26,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	149,49	2,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	6,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 220,00	50 060,50	23,70%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	150 220,00	50 060,50	33,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 482,30	8 300,00	32,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,47	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,20	1 449,18	13,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,73	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 482,80	154,35	10,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 370,40	40 156,97	94,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 245,60	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 065,94	650 593,50	53,85%
	85401		Świetlice szkolne	1 038 031,94	527 259,66	50,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 996,40	26 900,61	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 475,65	345 413,85	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535,50	48 535,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 790,15	61 895,62	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 351,00	5 868,29	40,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 883,24	38 645,79	75,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 285,00	19 157,84	31,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 757,86	47,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	343,98	41,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 056,00	47,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 029,00	23 040,00	82,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 029,00	23 040,00	82,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 720,00	81 136,00	99,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 720,00	81 136,00	99,29%
855			Rodzina	20 652 118,55	11 386 844,47	55,14%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 321 432,00	7 913 288,98	59,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	17 422,20	58,07%
		3110	Świadczenia społeczne	13 086 957,00	7 811 338,10	59,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 571,00	51 554,88	37,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00	11 305,53	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 083,00	10 812,78	41,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	1 339,64	36,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,78	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 313,00	4 375,20	28,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	214,02	49,77%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	941,85	47,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 227,00	61,35%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 685,00	2 920 375,27	48,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	12 258,51	27,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 828 128,00	2 816 794,41	48,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00	60 670,84	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 305,39	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	12 150,06	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 120,76	34,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	748,15	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 547,16	77,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	119,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,50	55,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	943,14	23,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,35	89,64%
85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,67	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,39	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	522 335,55	203 020,53	38,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 257,00	34 247,28	47,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 271,14	39 733,16	35,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 896,79	8 473,58	37,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 303,32	94,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,88	3 300,01	42,32%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,31	577,80	42,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,00	6 704,51	47,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,45	9 048,18	28,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,91	1 783,80	30,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	680,76	33,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 544,82	1 203,44	26,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	832,40	244,15	29,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	350,00	8,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 589,81	20 242,45	46,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,53	2 878,05	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,00	2 364,06	69,27%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,50	1 633,70	81,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,50	288,30	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 849,99	71,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 535,56	49 245,36	33,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 976,35	7 001,64	33,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	428,04	47,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 966,88	1 475,16	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491,72	368,79	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 500,00	260 100,00	53,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 500,00	260 100,00	53,03%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	67 913,93	33,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	67 913,93	33,96%
	85513			41 366,00	22 145,76	53,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 366,00	22 145,76	53,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 905 125,62	2 680 598,39	33,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 474 051,45	1 949 215,27	43,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 132 105,57	710 701,80	33,33%
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 225,88	24,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88	36 209,44	33,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 333,40	7,78%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 019,00	245 019,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00	267 725,75	25,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 199,00	155 588,04	25,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	7 537,41	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 399,00	143 100,63	25,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 500,00	89 063,58	20,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,00	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	88 874,58	21,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	1 440,21	0,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 440,21	14,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	4 489,50	29,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 489,50	34,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 098 275,17	458 785,69	21,86%
		4260	Zakup energii	900 000,00	343 193,60	38,13%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	111 970,06	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 136,50	4,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 275,17	485,53	0,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	91 300,00	22 016,10	24,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,66	65,98	11,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 643,44	4 044,68	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	17 905,44	22,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 307 181,50	2 211 191,11	51,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	13 995,35	55,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	13 995,35	55,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 001,00	1 631 342,05	52,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 500,00	1 204 500,00	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 785,84	15,95%
		4260	Zakup energii	350 000,00	179 671,12	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	134 005,79	51,54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 473,00	43,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	25 698,00	50,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,30	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	74 708,00	78,64%
	92116		Biblioteki	770 000,00	380 000,00	49,35%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	380 000,00	49,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 260,00	101 697,65	74,09%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00	99 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	118,20	8,44%
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 123,46	14,98%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 095,99	15,66%
	92195		Pozostała działalność	258 920,50	84 156,06	32,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	600,00	14,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 055,00	9 376,92	24,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	62 825,50	18 210,94	28,99%
		4228	Zakup środków żywności	808,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 090,00	50 516,56	48,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	451,64	24,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 451 086,00	5 073 632,96	48,55%
	92601		Obiekty sportowe	10 057 306,00	4 728 771,96	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 980,01	31,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 140,00	1 168 542,42	44,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	167 679,32	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	192 945,39	42,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200,00	19 461,15	39,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 495,00	47,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00	161 276,44	43,59%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	17 615,27	70,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 334,67	250 921,55	56,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 140,44	82,81%
		4260	Zakup energii	1 204 000,00	633 501,04	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 283,50	45,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 000,00	669 747,32	43,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 693,94	45,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 490,78	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	33 765,38	56,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	45 750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	62 876,00	48,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 401,68	75,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	234 722,69	93,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	11 607,52	33,16%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 950,00	112 885,30	11,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00	204 538,94	53,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 383,00	546 785,55	59,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,33	10 665,33	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 000,00	339 022,00	95,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	327 022,00	99,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	12 000,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	39 780,00	5 839,00	14,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	1 695,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	4 144,00	20,43%


Wójtkowiak
 Marcin Wójtkowiak

Odchylenia w realizacji wydatków w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	Środki będą wydatkowane w II półroczu, zgodnie z umową - nadzór nad Spółkami Wodnymi.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	Środki będą wydatkowane w II półroczu, zgodnie z umową - dokumentacja - staw w Kicinie.
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62	Środki będą wydatkowane w II półroczu, zgodnie z porozumieniem - składka melioracyjna.
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,29	799,29	100,00	Jest to kwota środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się realizacją zadania polegającego na opracowaniu wniosków składanych przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwota ta dotyczy wniosków składanych w ramach pierwszej transzy - w miesiącu lutym 2019 roku i została wypłacona osobie, która zajmuje się wydawaniem decyzji w tym zakresie.
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,40	137,40	100,00	Jest to kwota środków przeznaczonych na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją zadania polegającego na opracowaniu wniosków składanych przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwota ta dotyczy wniosków składanych w ramach pierwszej transzy - w miesiącu lutym 2019 roku.
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,58	19,58	100,00	Jest to kwota środków przeznaczonych na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją zadania polegającego na opracowaniu wniosków składanych przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwota ta dotyczy wniosków składanych w ramach pierwszej transzy - w miesiącu lutym 2019 roku.
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	47 813,28	47 813,28	100,00	Jest to kwota wynikająca ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wnioski w ramach pierwszej transzy składane są w lutym danego roku, a rozliczenie dotacji i wypłata środków następuje w miesiącach kwiecień - maj, stąd wynika całkowite wydatkowanie środków w ramach tego zadania.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	67,53	4,50	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania targowiska w Koziegłowach jest uzależniony od bieżącego zapotrzebowania.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r. - zgodnie z umową przetargową.
500	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 625,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r. - zgodnie z umową przetargową.
500	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r. - zgodnie z umową przetargową.

600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	140 049,00	75,00	Zrealizowane będzie do końca roku budżetowego.
600	60002	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	17 268,58	17 268,58	100,00	Zwrot nienależnie pobranej części zaliczki – korekta dofinansowania związanego z realizacją projektu „Węzeł przesiadkowy Bolechowo”.
600	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 532,17	601 792,37	9,29	Część środków zostanie przeniesiona na 2020 i 2021 rok ze względu na aneksy terminowe z Urzędem Marszałkowskim, realizacja zadań w II półroczu 2019 r.
600	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 304 664,15	3 574 435,06	26,87	Realizacja zadań w II półroczu 2019 r.
600	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 881,93	630 782,65	26,87	Realizacja zadań w II półroczu 2019 r.
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 015,92	28,06	Remonty wiat przystankowych - realizacja na przełomie całego roku wg potrzeb.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 327,45	22,59	Opróżnianie koszy i mycie wiat przystankowych - realizacja na przełomie całego roku budżetowego.
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu zakupiono 3 wiaty, reszta wydatków planowana w II półroczu 2019 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	281,01	18,73	Zakupy prowadzone na bieżąco w zależności od potrzeb.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 103 527,67	226 054,45	20,48	Prace remontowe realizowane wg zawartych umów i potrzeb przez cały rok.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	795 300,00	587 668,49	73,89	Prace pozostałe realizowane wg zawartych umów i potrzeb przez cały rok.
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	180,00	1,80	Realizacja wg potrzeb w ciągu całego roku.
600	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	153 350,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584 633,96	3 889 657,02	26,67	Wydatki przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r.
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.

600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 327,83	0,00	0,00	Płatność za wykonanie zadania przewidziana na II półrocze, realizacja w II półroczu 2019 r.
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00	Konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa przewidziany na II półrocze 2019 r. Obecnie wykonania to dotacja przekazana w formie "małego grantu".
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	Środki będą wydatkowane II półroczu w związku z realizacją projektu "Złota Rączka dla Seniora".
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 168,50	7,79	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja na przełomie całego roku budżetowego.
700	70004	4260	Zakup energii	390 960,00	148 947,35	38,10	Zakup energii, gazu - realizacja na przełomie roku budżetowego.
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	152 278,79	56 341,33	37,00	Prace remontowe w budynkach stanowiących własność gminy - realizacja na przełomie całego roku budżetowego.
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 475,64	360 850,24	32,26	Usługi - utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, przeglądy - realizacja na przełomie roku budżetowego.
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	954,00	7,34	Wg potrzeb - realizacja na przełomie roku budżetowego.
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki przewidziane w II półroczu 2019 r.
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 717,00	94,34	Wydatki zrealizowane.
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	Nie było konieczności regulowania odsetek.
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	254,17	0,85	Realizacja zadania zaplanowana na II połowę roku 2019 r.
700	70005	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na paragrafie, gdyż nie została jeszcze zawarta umowa z Powiatem Poznańskim w zakresie udzielenia dotacji na odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach.
700	70005	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na paragrafie, gdyż nie została jeszcze zawarta umowa z Województwem Wielkopolskim w zakresie udzielenia dotacji na odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach zadania inwestycyjnego pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 przez budowę ścieżki rowerowej z Czerwonaka do Miękowa.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	23 029,95	15,35	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług geodezyjnych, usług notarialnych oraz opłatę za czynsz za nieruchomości dzierżawione przez Gminę. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że roboty geodezyjne zlecone przez Gminę są w trakcie realizacji, a zapłata za ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	6 948,76	9,14	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości i badaniami geologicznymi. Środki są wydatkowane na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb WGM. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z rozłożenia w czasie zapotrzebowania na operaty szacunkowe, które w większej części są potrzebne w II półroczu, kiedy następuje planowanie budżetu na kolejny rok (m. in. przygotowania formalno- prawne do zbycia i nabycia nieruchomości w następnym roku budżetowym).
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 095,81	94,14	Wydatki zrealizowane.
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 479,00	86,98	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości. Podatek został wniesiony w I półroczu 2019 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co w konsekwencji spowodowało wykonanie planu budżetowego już w pierwszym kwartale roku budżetowego.
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 914,83	78,27	Wydatki na paragrafie dotyczą opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, co powoduje wykonanie planu budżetowego w I półroczu.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 140 000,00	714 863,45	33,40	W I półroczu 2019 roku wypłacono odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości, które zostały wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla inwestycji na następujących ulicach: ul. Południowa w Promnicach, ul. Łukowa w Czerwonaku, ul. Ogrodowa w Miękowie, ul. Dębowa w Dębogórze oraz łącznik ul. Św. Wojciecha i ul. Szkolna w Czerwonaku oraz częściowo ul. Żniwna i Zbożowa w Kicinie. Starosta Poznański nie wydał w I półroczu 2019 r. decyzji o odszkodowaniach dla inwestycji na ul. Jonschera w Kicinie, przebiecia ul. Poprzeczna - ul. Zielona w Czerwonaku, ul. Lipowa i Topolowa w Koziegłowach, ul. Lipowa w Potaszach, ul. Fabryczna i Okrężna w Kicinie oraz ul. Jaworowa w Potaszach, co wpłynęło na niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków.
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych. Środki na paragrafie są przewidziane na wypłatę odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości, które zostały wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla inwestycji na następujących ulicach: przebiecia ul. Poprzeczna, ul. Zielona, ul. Ogrodowa w Miękowie oraz przebiecia ul. Św. Wojciecha - ul. Szkolna w Czerwonaku. Dodatkowo w paragrafie przewidziano środki na zapłatę zobowiązań wynikających z zadłużenia nieruchomości, które Gmina nabyła w drodze spadku. Komornik sporządzający spis inwentarza po zmarłym byłym właścicielu został zobowiązany przez Sąd do jego uzupełnienia, co uniemożliwiło zapłatę zobowiązań Gminy w I półroczu 2019 roku.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	29 179,00	29,18	Wykonanie planu jest na poziomie niższym niż zakładano, gdyż dokonywanie płatności kosztów odbywa się dopiero po zakończeniu postępowań sądowych (w zależności od ich wyniku).

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Czerwonak. Wykonanie planu wydatków jest na poziomie niższym niż planowano, ze względu na trwający proces ich przygotowania do nabycia. Równocześnie trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości, których pozytywny wynik pozwoli na dokonanie transakcji w II półroczu 2019 roku.
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 650,00	38,25	Wydatki uzależnione od liczby posiedzeń GKUA i frekwencji na tych spotkaniach.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 640,00	25,28	Wartość uzależniona od postępów prac nad opracowaniem mpzp sporządzanym przez osoby fizyczne.
710	71004	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	0,00	0,00	Przewidywane zakończenie konkursu - listopad 2019.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	16 081,45	8,93	Wartość uzależniona od postępów prac nad opracowaniem mpzp oraz Studium, z uwagi na procedury planistyczne może istnieć konieczność zmian harmonogramów.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Wartość uzależniona od liczby postępowań określających wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia mpzp, zależy od liczby sprzedanych nieruchomości, brak postępowań w I półroczu 2019.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	Brak zasądzonych kar i odszkodowań w I półroczu 2019.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 692,00	25,64	Wartość uzależniona od liczby spraw prowadzonych przed sądami dot. opracowań planistycznych.
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 404,65	34,35	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r. (między innymi zakup piasku na potrzeby cmentarza).
710	71035	4260	Zakup energii	11 000,00	2 160,93	19,64	Wydatkowanie środków jest zależne od rzeczywistego zużycia energii.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	25 785,24	2 460,00	9,54	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 882,22	37,97	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.
710	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,76	0,00	0,00	Wydatkowanie środków w II półroczu - zgodnie z umową.
710	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 339,00	92,34	Oplacono całość podatku.
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	984,00	0,47	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.
750	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 271,00	991,78	9,66	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	7 340,00	1 507,84	20,54	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	3 492,16	15,45	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku.

750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	1 588,50	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 404,00	97 207,00	27,82	Mniejsza liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu okularów, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą nastąpi w II półroczu 2019 r., środki zabezpieczone na odpisy emerytalne.
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 500,00	406 373,30	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w styczniu 2019 r.
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 413,00	53,44	Wydatki będą kontynuowane w II półroczu 2019 r.
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 507,50	53 753,43	33,49	Zwolnienie z opłacania składek FP dla kobiet po 55 i mężczyzn po 60 roku życia, składki na rzecz Funduszu Pracy zostały opłacone od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, którzy zajmowali się roznoszeniem decyzji początkowo rocznych dla osób fizycznych. Jest to zadanie jednorazowe realizowane na początku każdego roku. Mniejsza liczba zawartych umów-zleceń niż planowano.
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 200,00	49 845,73	19,08	Zakup środków ochrony indywidualnej i środków czystości nastąpi pod koniec roku (listopad 2019 r.), zakup paliwa i wyposażenia dla samochodu służbowego WI, zakupy będą realizowane w II połowie roku.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 469,83	14,70	Mniejsze zapotrzebowanie na zakup artykułów spożywczych niż planowano.
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	7 455,00	8,79	Naprawy samochodu służbowego WI, dokonywane według bieżących potrzeb, realizację głównych prac remontowych i przeglądów zaplanowano na II półrocze.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	4 020,00	17,48	Większość badań okresowych pracowników przypada na II półrocze, szczepienia przeciw grypie zostaną zrealizowane w październiku 2019 r.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 383,00	789,08	0,64	W ramach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zlecono: - wykonanie analizy technicznej dotyczącej uzyskania efektu ekologicznego - pompa ciepła na pływalni w Koziegłowach, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku przychodni zdrowia na terenie gminy. Płatność za opracowanie PFU budynku przychodni zostanie zrealizowana sierpniu 2019 roku. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 94,22%. W pierwszym półroczu 2019 roku nie wystąpiła konieczność zakupu ekspertyzy sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę w ramach prowadzonych postępowań podatkowych; nie zaszła konieczność wykonania żadnych ekspertyz i analiz.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	Nie odbyła się żadna podróż zagraniczna.
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	81 822,13	73,71	Odpis ZFŚS dokonano zgodnie ze stanem zatrudnienia.
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	W I półroczu nie złożono żadnego wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	2 857,03	14,29	Ze względu na odliczanie VAT z zakupów i terminowe regulowanie faktur sprzedaży przez kontrahentów nie było konieczności dokonywania wyższych wydatków.
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	600,00	0,00	0,00	Nie zgłoszono przez ubezpieczyciela konieczności wypłacania franczyzy.

			jednostek organizacyjnych				
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 937,18	15 554,74	31,15	W I półroczu nie było postępowań sądowych, środki przeznaczone tylko na zakup znaków skarbowych na zapytanie o niekaralność.
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	49 296,78	75,84	Szkolenia okresowe i przedmedyczne zostaną zrealizowane we wrześniu 2019 r. Intensywne szkolenia pracowników oraz kadry kierowniczej, związane z bieżącymi zmianami przepisów.
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	2 225,35	0,18	Wydatki przewidziane do realizacji w II i III kwartale 2019 r. W związku ze zmianą koncepcji ogrzewania urzędu, środki zostaną rozdysponowane na inny cel.
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019 r.
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	3,33	Umowy dla osób fizycznych związane z promocją gminy i imprez organizowanych przez UG zawierane odpowiednio do potrzeb.
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	17 517,93	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku. Środki na nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych, zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2019 r. Wykonanie zaplanowane na II półrocze 2019 r.
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	493,21	19,73	Zakup żywności realizowany stosownie do potrzeb.
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00	Naprawa witaczy, tablic i drogowiskazów realizowana odpowiednio do stanu technicznego obiektów.
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	431 200,00	145 676,54	33,78	Realizacja budżetu w II połowie roku. Usługi realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Na II półrocze 2019 r. przewidziane większe wydatki związane z przygotowaniem kalendarzy gminnych na 2020 r., wykonaniem projektu i strony internetowej, wydaniem ulotek turystycznych gminy oraz rozpoczęciem pierwszego etapu przygotowań strategii rozwoju gminy.
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	715,40	35,77	Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze, tablice informacyjne i znaki zostały zrealizowane. Na II półrocze zabezpieczone zostały środki na pozostałe opłaty, m.in. za publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprez.
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za odzież zostanie wypłacony w II półroczu 2019 r.
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 955,00	245 730,58	39,32	W związku z brakami kadrowymi od kwietnia, środki na wynagrodzenia są niższe niż planowano.
750	75085	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	4 465,00	100,00	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem.
750	75085	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00	7 420,12	88,60	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem.
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 879,51	44 879,51	100,00	Koszt "13" pensji za rok 2018 wypłacono w lutym 2019 r.
750	75085	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,40	798,40	100,00	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem.
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 914,26	24,57	Większość zakupów zostanie zrealizowana w II półroczu.
750	75085	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 232,90	0,00	0,00	Pomoce dydaktyczne z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostały zakupione w 2018 r. Pomoce dydaktyczne były tańsze niż planowano.
750	75085	4260	Zakup energii	1 500,00	184,36	12,29	Niewielki plan był i tak wyższy, niż potrzeby.

750	75085	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 531,94	30,21	Remont kuchni był tańszy niż planowano.
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	Badania okresowe zostaną przeprowadzone w II półroczu 2019 r.
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	12 574,02	31,83	Aktualizacja oprogramowań zostanie opłacona w II półroczu 2019 r.
750	75085	4307	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 732,00	100,00	Środki z projektu " Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostały zrealizowane, zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2019 r.
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	101,92	2,91	Środki zaoszczędzono z niewypłaconego od stycznia ryczałtu kilometrowego.
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	620,00	604,00	97,42	Ubezpieczenie zgodnie z polisą za rok 2019 opłacono w I półroczu 2019 r.
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,38	7 710,00	75,03	Odpis na ZFŚS wykonano zgodnie z preliminarzem.
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 115,00	8,58	W związku z brakiem wolnych terminów wykładowców, szkolenie dla pracowników księgowości i plac z wdrożenia programu Finanse Vulcan nie odbyło się. Planowany termin szkolenia czerwiec i październik 2019 roku.
750	75085	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem.
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 150,00	35 287,50	25,00	Oplata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	60 685,39	21,07	Realizacja budżetu w II połowie roku. Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania inkasa w zakresie opłaty targowej na terenie gminy jest zależna od rzeczywistej ilości osób handlujących. Ulgi i dofinansowania w ramach programu "Czerwonacka Karta Dużej Rodziny" oraz programu "Czerwonacka Karta Seniora" realizowane zgodnie z wykorzystaniem przez beneficjentów programów tych form wsparcia.
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	186 200,00	158 995,54	85,39	Oplata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów została wykorzystana w całości.
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21	Zwrot diety w wysokości 350,00 zł z powodu nieobecności członka komisji wyborczej w dniu wyborów.
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,81	2 805,80	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów została wykorzystana w całości.
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,71	311,71	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów została wykorzystana w całości.
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 573,05	20 573,05	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów została wykorzystana w całości.
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,43	1 706,43	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów została wykorzystana w całości.
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów została wykorzystana w całości.
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	Zmiana trybu realizacji zadania na siły własne, co w konsekwencji skutkuje brakiem konieczności ponoszenia wydatku.
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	143,65	7,18	Zakupy na tym paragrafie zostaną zrealizowane we wrześniu 2019 r. Zabezpieczenie logistyczne organizowanych gminnych ćwiczeń taktyczno - bojowych.

754	75412	4260	Zakup energii	1 200,00	123,62	10,30	Zakupy uzależnione od ilości wody zużytej podczas działań ratowniczo-gaśniczych rozliczanych co kwartał.
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	Środki do wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	Środki do wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	3 644,08	21,82	Środki do wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 811,00	18 319,02	97,38	Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy SG – realizowany jednorazowo w I połowie roku.
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 974,81	99,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w styczniu 2019 r.
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	16 632,01	18,77	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. W II półroczu realizowane będzie m. in. zadanie zakupu nowego systemu łączności radiowej w szacunkowej kwocie ok.35 tys. zł. Brak zagrożeń dla realizacji zadań.
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 837,99	37,22	Środki do wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Pierwotnie przyznana uchwałą budżetową kwota została zwiększona z uwagi na konieczność wykonywania bieżących napraw radiowozu Opel Zafira, rok produkcji 2000, wyeksploatowanego w znacznym stopniu. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	2 180,20	9,87	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Główny obszar realizacji zadania przewidywany jest od jesieni, w związku z rozpoczęciem okresu grzewczego. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	75,50	1,89	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 777,20	79,79	Odpis ZFŚS dokonano zgodnie ze stanem zatrudnienia.
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
754	75421	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00	Rezerwa nienaruszalna – wyłącznie na czas klęski żywiołowej, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,80	95,18	Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 275,02	6,71	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. - do czerwca b.r. prowadzone były konsultacje dot. lokalizacji nowych punktów obserwacyjnych.
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	0,00	0,00	Prowizja od wyemitowanych obligacji płatna w m-cu lipcu br.

758	75818	4810	Rezerwy	473 850,29	0,00	0,00	Rezerwa ogólna i celowe, rezerwa - poręczenie ZM Puszcza Zielonka.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	Rezerwa inwestycyjna.
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 263,55	861 263,55	100,00	Koszt "13" pensji za rok 2018, wypłacono w marcu 2019 r.
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 442,00	95 045,09	36,08	Składki na Fundusz Pracy wyliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami. Liczba osób zwolnionych z obowiązku opłaty składki jest wyższa niż zaplanowano.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600,00	7 544,00	25,49	W trakcie roku wzrosła liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego nie ma obowiązku opłacać składki. Liczba pracowników i uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności jest wyższa niż planowano, składki na PFRON są niższe niż planowano.
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 310,43	27,30	Pozostałe środki na umowę zlecenie zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 600,00	40 727,45	39,70	Pomoc dydaktyczne zakupiono w lipcu 2019 r. (13.311,80 zł.).
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	285 040,00	22 713,70	7,97	Remont 4 sal lekcyjnych, holu zostanie przeprowadzony w wakacje (SP Koziegłowy). Przebudowa magazynu na gabinet psychologa oraz remont sekretariatu zostaną wykonane w II półroczu 2019 r. (SP Czerwonak). Remont ogrodzenia szkoły zostanie wykonany w II półroczu 2019 r. (SP Owińska). Remont bocznego zewnętrznego biegu schodowego zostanie przeprowadzony w II półroczu 2019 r. (Bolechowo Osiedle). Malowanie pomieszczeń szkolnych zostanie wykonane w II półroczu 2019 r. (SP Kicin).
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	4 200,00	24,85	Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2019 r.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	4 394,13	34,60	Środki na delegacje krajowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r. Udział nauczycieli oraz dyrektora szkoły w szkoleniach, warsztatach i konferencjach zaplanowano na I półrocze, by od 1 września móc wprowadzić kilka innowacji pedagogicznych.
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 633,82	81,69	Delegacja zagraniczna odbyła się w I półroczu 2019 r.
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	25 907,00	84,11	Ubezpieczenie, zgodnie z polisą za rok 2019, opłacono w I półroczu 2019 r.
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866 764,92	681 741,35	78,65	Środki na ZFŚS są realizowane zgodnie z preliminarem.
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 345,00	83,63	Podatek od nieruchomości opłacono w I półroczu 2019 r.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	1 266,72	26,67	Podatek VAT jest niższy niż planowano.
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	9 050,00	9 040,26	99,89	Odsetki za nieterminowe opłacenie faktur dotyczących podłączania szkoły do kanalizacji zostały opłacone.
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 615,00	8 615,00	100,00	Koszty postępowania sądowego dotyczące podłączenia szkoły do kanalizacji zostały opłacone.
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 105,00	32,38	Większość szkoleń jest zaplanowana w II półroczu 2019 r.

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 710,00	63 960,00	16,67	Rozbudowa siłowni zewnętrznej (38.000,00 zł) i modernizacja placu zabaw (110.000,00 zł) zostaną zrealizowane w wakacje. 63.960,00 zł - uregulowano zobowiązanie za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w szkole, 40.000,00 zł - modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole, 54.600,00 zł - wymiana nawierzchni na placu zabaw. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2019 r. Środki (28.150,00 zł) przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na sale lekcyjne oraz środki na plac zabaw (49.000,00 zł.) zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 146,00	7 652,13	39,97	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i US) zostaną uregulowane w lipcu 2019 r.
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 880,00	104 229,92	38,34	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i US) zostaną uregulowane w lipcu 2019 r.
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,03	18 313,03	100,00	Koszt "13" pensji za rok 2018, wypłacono w marcu 2019 r.
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,22	18 958,14	37,69	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i US) zostaną uregulowane w lipcu 2019 r.
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	1 520,91	36,06	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i US) zostaną uregulowane w lipcu 2019 r. Składki na Fundusz Pracy wyliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami, są niższe niż planowano.
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	427,50	21,38	Koszt dotacji do "0" w Poznaniu.
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 673,90	10 392,17	76,00	Środki na ZFŚS są realizowane zgodnie z preliminarem.
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 809,26	254 293,59	99,80	Koszt "13" pensji za 2018 rok wypłacono w marcu 2019 r.
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 503,00	6 960,58	25,31	Zakupiono pomoce w m-cu czerwcu na kwotę 5.597,10 zł. Termin płatności - lipiec 2019 r. Zakupy pomocy dydaktycznych dla oddziałów przewidziano w II półroczu 2019 r.
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	750,22	18,08	Badania okresowe pracowników zaplanowano w II półroczu 2019 r.
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 665,77	134 496,18	31,82	Koszt dotacji wypłacony na dzieci z terenu gminy Czerwonak od stycznia do czerwca 2019 r. wyniósł: Murowana Goślina - 21.122,50 zł, Pobiedziska- 2.616,05 zł, Poznań - 90.748,51 zł, Suchy Las - 16.186,37 zł, Swarzędz - 3.822,75 zł.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	600,07	31,58	Środki na delegacje w większości zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	5 563,00	84,93	Ubezpieczenie zgodnie z polisą za rok 2019, opłacono w I półroczu 2019 r.
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 622,12	170 139,23	83,56	Środki na ZFŚS są realizowane zgodnie z preliminarem.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	30,48	10,16	Podatek Vat od zaległości jest niższy niż planowano.
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	Plac zabaw zostanie wykonany w lipcu 2019 r. (Przedszkole nr 2 w Koziegłowach).
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	9 030,00	1 318,00	14,60	Koszt dotacji na dzieci przedszkolne w punktach przedszkolnych wyniósł: Poznań - 1.318,00 zł.

			innych jednostek samorządu terytorialnego				
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 695,00	39 034,75	77,00	Środki na wynagrodzenia są wyższe niż planowano. Procent wykonania wynagrodzenia na płacach w gimnazjum jest wyższy, ponieważ środki w tym rozdziale zostały zaplanowane do 31.08.2019 r.
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 401,42	169 401,42	100,00	Koszt " 13" pensji za rok 2018 wypłacono w marcu 2019 r.
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 032,25	40 032,25	100,00	Środki na ZFŚS są realizowane zgodnie z preliminarem.
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	816 890,00	259 383,41	31,75	Faktura za maj zgodnie z terminem płatności została opłacona w lipcu 2019 r. Bilety PEKA zostaną zakupione w II półroczu.
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 131,20	44 677,99	37,19	Środki na szkolenia zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 128,89	13 271,16	15,96	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,34	251,96	87,99	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,09	1 883,45	11,31	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,61	150,22	7,24	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	140,00	12,33	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4260	Zakup energii	3 035,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	162,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,76	4 261,83	75,94	Odpis na ZFŚS zgodnie z preliminarem został wykorzystany w większości I półroczu 2019 r.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910,00	162,86	1,17	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 390,51	19 620,65	7,37	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,60	54,60	100,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 115,99	2 719,65	5,12	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,66	265,68	4,86	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4260	Zakup energii	7 307,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	814,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,15	1 522,83	75,61	Środki na ZFŚS są realizowane zgodnie z preliminarem.
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 655,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	78,40	39,20	Zakupiono podręczniki dla nowo przyjętych uczniów.
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 990,00	10 350,00	23,01	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną wypłacone w lipcu, październiku i grudniu 2019 r.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	Pochodne od wynagrodzeń dla ekspertów przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zostaną opłacone w sierpniu.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	Środki na wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zostaną wypłacone w lipcu 2019 r.
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	Pochodne od wynagrodzeń dla ekspertów przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zostaną opłacone w sierpniu 2019 r.
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	9 962,80	36,87	Większość konkursów zaplanowana jest w II półroczu 2019 r. Środki na nagrody dla uczniów zostaną wykorzystane w większości w II półroczu 2019 r.
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	7 320,22	26,24	Środki zabezpieczone do szkół na transport uczniów na zawody sportowe były wyższe, niż potrzeby. Większość konkursów i imprez zaplanowana jest w II półroczu 2019 r.
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	Spotkanie edukacyjne zaplanowano w II półroczu 2019 r.
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	174,60	19,40	Wynagrodzenie, jakie otrzymał wykonawca, jest niższe od minimalnego. Brak obowiązku odprowadzenia składek.
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	24,50	18,85	Wynagrodzenie, jakie otrzymał wykonawca, jest niższe od minimalnego. W takim przypadku wykonawca zwolniony jest z opłacenia składek na fundusz pracy.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00	Zajęcia, spotkania profilaktyczne zaplanowano w II półroczu 2019 r.
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	375,00	1,70	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i dorosłych zaplanowano w II półroczu 2019 r.
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano z uwagi na brak ciekawych ofert szkoleniowych.
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent pracownikom.
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482,00	10 525,13	35,70	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 166,00	487,51	11,70	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	39 440,00	39,44	Spotkania profilaktyczne zaplanowano w II półroczu 2019 r.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	39 654,34	28,59	Wypoczynek letni, zajęcia profilaktyczne zaplanowano w II półroczu 2019 r.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	740,81	24,69	Nie wykorzystano z uwagi na mniejszą liczbę wyjazdów służbowych.
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03	Odpis na ZFŚS.

851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 859,63	28,60	Nie wykorzystano z uwagi na brak ciekawych ofert szkoleniowych.
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00	0,00	0,00	Środki będą jednorazowo przebrane na rachunek Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz stosowną uchwałą o wsparciu zadań Powiatu Poznańskiego. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	Składki od umów zleceń. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	761,28	25,38	Wydatki związane z realizacją zadań zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano w II półroczu 2019 r.
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Organizacja festynu "Rodzina na pierwszym miejscu". Zapłata za fakturę w lipcu 2019 r.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	145,80	3,65	Szkolenie zaplanowane na wrzesień 2019 r.
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 724,00	9 580,41	20,07	Realizacja w II półroczu 2019 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	387 961,00	152 408,56	39,28	Mniejsze wykonanie spowodowane mniejszą ilością złożonych wniosków.
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100,00	Opieka autorska programu komputerowego.

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	360 765,00	115 737,92	32,08	Realizacja w II półroczu 2019 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pomocy społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 705,30	27,89	Realizacja w II półroczu 2019 r. Zabezpieczono środki na zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla pracowników po przeprowadzonych badaniach lekarskich.
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	132 243,76	91,39	Wypłacono "13" pensję - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 546,00	16 605,32	33,51	Zatrudnienie pracowników powyżej 55 roku życia, powrót pracowników z urlopu macierzyńskiego - brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,00	18 651,65	32,22	Realizacja w II półroczu 2019 r.
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 123,00	32,09	Zgodnie z harmonogramem badania okresowe pracowników zaplanowane w II półroczu.
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	219 293,00	65 777,54	30,00	Realizacja w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	9 150,27	35,19	Realizacja w II półroczu 2019 r.
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	2 217,05	20,92	Realizacja zgodnie z potrzebami. Zabezpieczono środki w II półroczu 2019 r. na ryczały samochodowe w przypadku awarii samochodu służbowego.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 654,85	82,96	Zapłata za ubezpieczenie samochodu oraz mienia GOPS.
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 714,00	35 036,00	75,00	Odpis na ZFŚS.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32	Opłata za budynek - trwałe zarząd.
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	Brak opłat sądowych.
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,00	98,50	Wypłacono ekwiwalent pracownikom.
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 318,26	33,86	Zakup biletów miesięcznych oraz środków ochronnych (rękawice, środki higieniczne) dla opiekunów środowiskowych.
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	3 381,00	100,00	Zadanie zlecone - zapłata za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	Szkolenia zaplanowano w II półroczu 2019 r.
852	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

852	85230	3110	Świadczenia społeczne	82 974,43	25 007,00	30,14	Na koniec czerwca otrzymano dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego - realizacja w II półroczu 2019 r..
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 460,80	26,56	Wynagrodzenie dla osób korzystających z prac społeczno - użytecznych. Planowana liczba osób na 2019 rok - 5. Mniejsze wykonanie wynika z przebywania jednej osoby na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, co wiąże się z brakiem wypłaty wynagrodzenia.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	Program "Zachowaj radość życia" - działania będą realizowane w II półroczu 2019 r. Spotkanie organizowane w październiku z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów celem przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych.
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00	Program "Zachowaj radość życia" - działania będą realizowane w II półroczu 2019 r. Spotkanie organizowane w październiku z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów celem przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych.
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Program "Zachowaj radość życia" - działania będą realizowane w II półroczu 2019 r. Spotkanie organizowane w październiku z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów celem przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych.
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	149,49	2,30	Program "Zachowaj radość życia" - działania będą realizowane w II półroczu 2019 r. Spotkanie organizowane w październiku z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów celem przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych.
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	6,67	Program "Zachowaj radość życia" - działania będą realizowane w II półroczu 2019 r. (spotkanie organizowane w październiku z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów celem przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych).
853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	0,00	0,00	Konkursy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 482,30	8 300,00	32,57	Projekt "Ja w internecie" realizacja marzec - październik 2019 r., Projekt " Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim". Na 2019 r. zaplanowano kwotę 700,00 zł (środki UE oraz BP). Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu 2019 r.

853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,47	0,00	0,00	Projekt " Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim". Na 2019 r. zaplanowano kwotę 700,00 zł (środki UE oraz BP). Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu 2019 r.
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,20	1 449,18	13,79	Projekt " Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim". Na 2019 r. zaplanowano kwotę 700,00 zł (środki UE oraz BP). Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu, Projekt "Ja w internecie". Realizacja marzec - październik 2019 r.
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,73	0,00	0,00	Projekt " Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim". Na 2019 r. zaplanowano kwotę 700,00 zł (środki UE oraz BP). Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu 2019 r.
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 482,80	154,35	10,41	Projekt " Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim". Na 2019 r. zaplanowano kwotę 700,00 zł (środki UE oraz BP). Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu, Projekt "Ja w internecie". Realizacja marzec - październik 2020 r.
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	0,00	Projekt " Razem lepiej". Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim". Na 2019 r. zaplanowano kwotę 700,00 zł (środki UE oraz BP). Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu 2019 r.
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	0,00	0,00	Projekt "Ja w internecie". Realizacja marzec - październik 2019 r.
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 370,40	40 156,97	94,78	Zakup komputerów celem realizacji projektu.
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	35 245,60	0,00	0,00	Projekt "Ja w internecie". Realizacja marzec - październik 2019 r.
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535,50	48 535,50	100,00	Koszt "13" pensji za rok 2018 wypłacono w marcu 2019 r.
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 883,24	38 645,79	75,95	Środki na ZFŚS są realizowane zgodnie z preliminarem.
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	Konkurs w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży do realizacji w II półroczu 2019 r.

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	28 029,00	23 040,00	82,20	Wyplacono stypendia, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	81 720,00	81 136,00	99,29	Stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie zostaly wyplacone zgodnie z regulaminem w I polroczu 2019 r.
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 571,00	51 554,88	37,20	Zadanie zlecone. Nowy okres zasilkowy od lipca - realizacja II polroczu 2019 r..
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00	11 305,53	95,53	Zadanie zlecone. Wyplacono "13" pensje - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85501	4120	Skladki na Fundusz Pracy	3 685,00	1 339,64	36,35	Zadanie zlecone. Nowy okres zasilkowy od lipca - realizacja II polroczu 2019 r.
855	85501	4300	Zakup uslug pozostalych	15 313,00	4 375,20	28,57	Zadanie zlecone. Nowy okres zasilkowy od lipca - realizacja II polroczu 2019 r.
855	85501	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03	Odpis na ZFSS.
855	85501	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	Wydatki ponoszone przez Urzad Gminy w zwiazku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen.
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	44 000,00	12 258,51	27,86	Wydatki ponoszone przez Urzad Gminy w zwiazku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen.
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00	60 670,84	39,35	Zadanie zlecone. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie oraz wypłata odprawy emerytalnej.
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 305,39	96,34	Zadanie zlecone. Wyplacono "13" pensje - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 120,76	34,42	Zadanie zlecone. Zatrudnienie pracowników powyzej 55 roku zycia - brak obowiazku odprowadzania skladek.
855	85502	4300	Zakup uslug pozostalych	2 000,00	1 547,16	77,36	Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z potrzebami. Opłaty związane z opieką autorską oprogramowania.
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	119,00	119,00	100,00	Zadanie zlecone. Opłata za abonament telefoniczny.
855	85502	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00	Zadanie zlecone. Odpis na ZFSS.
855	85502	4580	Pozostale odsetki	4 000,00	943,14	23,58	Wydatki ponoszone przez Urzad Gminy w zwiazku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen.
855	85502	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	Wydatki ponoszone przez Urzad Gminy w zwiazku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen.
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	896,35	89,64	Zadanie zlecone. Udzial pracowników w szkoleniach w zwiazku ze zmianami przepisow regulujacych swiadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,67	0,00	0,00	Wynagrodzenie za realizacje zadani z zakresu Karty Duzej Rodziny wyplacane jest w II polroczu 2019 r.

855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	0,00	Wynagrodzenie za realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wypłacane jest w II półroczu 2019 r.
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,39	0,00	0,00	Wynagrodzenie za realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wypłacane jest w II półroczu 2019 r.
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent pracownikom.
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00	Zadanie zlecone. Wypłata świadczenia "Dobry start".
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 271,14	39 733,16	35,71	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Wynagrodzenie asystentów rodziny oraz koszty pośrednie - realizacja II półrocze 2019 r.
855	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 896,79	8 473,58	37,01	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Wynagrodzenie asystentów rodziny oraz koszty pośrednie - realizacja II półrocze 2019 r.
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 303,32	94,70	Wypłacono "13" pensję - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,45	9 048,18	28,11	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Składki ZUS od wynagrodzeń oraz kosztów pośrednich - realizacja II półrocze 2019 r.
855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,91	1 783,80	30,36	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Składki ZUS od wynagrodzeń oraz kosztów pośrednich - realizacja II półrocze 2019 r.
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	680,76	33,97	Miesięczne wynagrodzenie, jakie otrzymywał pracownik, było niższe od minimalnego. Brak obowiązku odprowadzania składek.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 544,82	1 203,44	26,48	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz kosztów pośrednich - realizacja II półrocze 2019 r.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	832,40	244,15	29,33	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz kosztów pośrednich - realizacja II półrocze 2019 r.
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	350,00	8,97	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczestników Klubu rodzica w II półroczu 2019 r.
855	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,50	1 633,70	81,79	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny.
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,50	288,30	81,79	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny.
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 849,99	71,25	Wydatki poniesione w związku z organizacją festynu rodzinnego.

855	85504	4307	Zakup usług pozostałych	147 535,56	49 245,36	33,38	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Wynagrodzenie specjalistów.
855	85504	4309	Zakup usług pozostałych	20 976,35	7 001,64	33,38	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodnie z potrzebami. Wynagrodzenie specjalistów.
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03	Odpis na ZFŚS.
855	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 966,88	1 475,16	75,00	Odpis na ZFŚS.
855	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491,72	368,79	75,00	Odpis na ZFŚS.
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	Szkolenie asystentów rodziny wraz z kierownikiem zaplanowane na wrzesień 2019 r.
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	67 913,93	33,96	Środki wykorzystano zgodnie z potrzebami. Mniejsze wykonanie ze względu na przeniesienie trójki dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych do rodzin zastępczych. Zwiększone koszty w II półroczu z uwagi na umieszczenie 7 nowych dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 132 105,57	710 701,80	33,33	Oplata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90001	4260	Zakup energii	17 000,00	4 225,88	24,86	Oplata z tytułu dostarczania energii elektrycznej - przepompownie ścieków Bolechowo, wieża ciśnień w Czerwonaku- realizacja na przełomie roku budżetowego.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	Realizacja w ciągu całego roku budżetowego.
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88	36 209,44	33,34	Oplata za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w miejscowości Bolechowo - realizacja na przełomie roku budżetowego.
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 333,40	7,78	Realizacja w trakcie roku budżetowego.
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405,00	0,00	0,00	Płatność przewidziana do realizacji w roku 2020.
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	83 000,00	83 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.

			sektora finansów publicznych				
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 019,00	245 019,00	100,00	Jednorazowa opłata składki zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90001	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00	267 725,75	25,00	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 950,00	99,00	Konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zakończył się przyznaniem dotacji w wysokości prawie 100% zaplanowanych środków.
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	7 537,41	16,82	Zakup worków, rękawic, gablot informacyjnych - realizacja na przełomie roku budżetowego.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	557 399,00	143 100,63	25,67	Środki zabezpieczone do wykorzystania w przypadku wystąpienia konieczności. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiła potrzeba ich uruchomienia. Brak zagrożeń dla realizacji zadania. Opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie i wywóz odpadów, transport i przyjęcie odcieków, czyszczenie ulic i chodników - realizacja na przełomie roku budżetowego.
900	90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie było zapotrzebowania na wykonanie analiz.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,00	3,78	Środki będą wykorzystane w II połowie br.
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	88 874,58	21,19	Środki będą wykorzystane w II półroczu br.
900	90005	4260	Zakup energii	10 000,00	1 440,21	14,40	Stacja monitoringu wg licznika zużycia.
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	150 000,00	0,00	0,00	Rozliczenia dotacji będą odbywały się w II półroczu 2019 r. i wtedy przekazywane będą środki .

			sektora finansów publicznych				
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 489,50	34,53	Umowa realizowana, druga większa płatność - II półrocze 2019 r.
900	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	Nie było konieczności wykonania ekspertyzy wyceny drzew, do realizacji w II półroczu br.
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Wydatki zaplanowane na II półrocze 2019 r.
900	90008	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	Wydatki zaplanowane na II półrocze 2019 r.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r. (między innymi zakup karmy dla kotów wolno żyjących).
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone do wydatkowania w przypadku przekazania do Schroniska zwierząt bezdomnych ponad wyznaczony dla Gminy Czerwonak limit.
900	90015	4260	Zakup energii	900 000,00	343 193,60	38,13	Realizacja w ciągu całego roku budżetowego.
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 136,50	4,18	Oświetlenie świąteczne realizacja II półrocze 2019 r.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 275,17	485,53	0,06	Realizacja w II półroczu 2019 r.
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	Środki będą przekazane w lipcu 2019 r.
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,66	65,98	11,48	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 643,44	4 044,68	38,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	17 905,44	22,67	Realizacja budżetu w II połowie roku, Wydatkowanie środków związanych z usługami weterynaryjnymi zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz zawartymi umowami.
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 785,84	15,95	Planowane zakupy będą zrealizowane w drugim półroczu 2019 r.
921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,30	99,95	Należność za trwały zarząd została uregulowana do końca marca 2019 r.
921	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	Sprawa przeciwko głównemu wykonawcy CKiR jest w toku.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	74 708,00	78,64	Zadanie wstrzymane z uwagi na brak ostatecznej informacji o wyborze wariantu planowanego przebiegu Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych.
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	99 360,00	99 360,00	100,00	Dotacje zostały przekazane w całości - zgodnie z zawartymi umowami (Parafia Owińska - 60.000 zł, Parafia Kicin - 39.360 zł).

			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	118,20	8,44	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zabezpieczenia pałacu i budynków bramowych w Owińskach jest uzależniony od bieżącego zapotrzebowania.
921	92120	4260	Zakup energii	7 500,00	1 123,46	14,98	Wydatkowanie środków jest zależne od rzeczywistego zużycia energii.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	Wydatkowanie środków jest zależne od rzeczywistej potrzeby wykonania prac remontowych przy obiektach zabytkowych.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 095,99	15,66	Wydatkowanie środków jest zależne od faktycznego zapotrzebowania na wykonanie prac usługowych przy obiektach zabytkowych.
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	Nagrody Animatora Kultury zostały przekazane podczas Dni Czerwonaka.
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	600,00	14,63	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 055,00	9 376,92	24,64	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	4220	Zakup środków żywności	62 825,50	18 210,94	28,99	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	4228	Zakup środków żywności	808,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	4308	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	451,64	24,41	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie realizowano inwestycji związanej z budową Pomnika Powstańców Wielkopolskich.
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 980,01	31,92	W drugim półroczu planujemy zakup odzieży roboczej dla pracowników.
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	167 679,32	89,19	Wynagrodzenie roczne zostało wypłacone.
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200,00	19 461,15	39,56	Składki na Fundusz Pracy za czerwiec zostały opłacone w lipcu 2019 r.
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	17 615,27	70,46	W tym roku pierwszy raz planowaliśmy ten paragraf, nie mieliśmy wiedzy jak będą kształtowały się wydatki.
926	92601	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 140,44	82,81	W tym roku pierwszy raz planowaliśmy ten paragraf, nie mieliśmy wiedzy jak będą kształtowały się wydatki.
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	Zadania remontowe są w trakcie realizacji, wydatek nastąpi w drugim półroczu 2019 r.
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	45 750,00	75,00	Odpis zgodny z przepisami.
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 401,68	75,60	Należność za trwałe zarząd została uregulowana do końca marca 2019 r.
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	234 722,69	93,89	Rozliczenie roczne vat zgodnie z przepisami.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	Musieliśmy zwrócić bezpodstawnie zatrzymane wadium. Wadium dotyczyło PZP - zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego.

926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	11 607,52	33,16	W drugim półroczu planujemy większą ilość szkoleń dla obecnych pracowników (uprawnienia elektroenergetyczne) i nowych pracowników.
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 950,00	112 885,30	11,63	Pozostała część zadań przewidziana do realizacji w II półroczu br. Zadanie zostało wykonane. Czekamy na fakturę za nadzór.
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,33	10 665,33	100,00	Zadanie wykonane.
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	327 022,00	99,10	Dotacja została wypłacona w jednej transzy zgodnie z umową. Przygotowujemy postępowanie w sprawie przyznania pozostałej kwoty dotacji.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	1 695,00	8,89	Realizacja budżetu w II połowie roku 2019 r.
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	4 144,00	20,43	Kwota 6.900,00 zł dotyczy projektu placu zabaw Bolechowo Osiedle - projekt został zlecony. Kwota 6.600,00 zł dotyczy pokrycia sztuczną nawierzchnią boiska przy ul. Leśnej w Promnicach. Zaplanowana kwota jest niewystarczająca na w/w zadanie. Środki zostaną przeniesione na paragraf 4210 na zakup siatek do bramek, stojaków na rowery, ławek i inne wyposażenie.


 Wójt
 Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
				47 016 833,54	10 923 056,85	23,23%	
500			Handel	216 000,00	0,00	0,00%	
	50095		Pozostała działalność	216 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"	50 000,00	0,00	0,00%	Dodatkowe środki związane z inwestycją "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach" - planuje się ich wydatkowanie w II półroczu 2019 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 625,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"	105 625,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r. - zgodnie z umową przetargową.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"	60 375,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r. - zgodnie z umową przetargową.
600			Transport i łączność	38 292 390,04	8 710 074,10	22,75%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	22 131 078,25	4 807 010,08	21,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 532,17	601 792,37	9,29%	
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow	6 448 532,17	601 792,37	9,33%	Część środków zostanie przeniesiona na 2020 i 2021 rok ze względu na aneksy terminowe z Urzędem Marszałkowskim.
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rew. dwo.	30 000,00	0,00	0,00%	Wszystkie kwoty do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 304 664,15	3 574 435,06	26,87%	
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	478 081,27	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	39 270,00	7 905,00	20,13%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w	1 318 606,62	193 417,50	14,67%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.

			tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania				
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	158 189,53	42 934,73	27,14%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	120 232,50	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	8 627 958,16	3 322 272,83	38,51%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	39 270,00	7 905,00	20,13%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	2 098 056,07	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	283 050,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.
			Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska	141 950,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 881,93	630 782,65	26,87%	
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	84 367,28	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	6 930,00	1 395,00	20,13%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	232 695,29	34 132,50	14,67%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	27 915,81	7 576,71	27,14%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach	21 217,50	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.

			ZIT dla MOF Poznania - promocja				
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 522 580,85	586 283,44	38,51%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	6 930,00	1 395,00	20,13%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	370 245,20	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
			Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	49 950,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.
			Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska	25 050,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	13 407,00	67,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 407,00	67,04%	
			Zakup i ustawienie wiat przystankowych	20 000,00	13 407,00	67,04%	W pierwszym półroczu zakupiono 3 wiaty, reszta wydatków planowana w II półroczu 2019 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny	1 200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana Powiatowi Poznańskiemu w II półroczu, w pierwszym półroczu zakupiono 3 wiaty, reszta wydatków planowana w II półroczu 2019 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	14 737 983,96	3 889 657,02	26,39%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	153 350,00	0,00	0,00%	
			Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	153 350,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane do P.W. Transkom w II półroczu 2019 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584 633,96	3 889 657,02	26,67%	
			Budowa dróg na terenie gminy	13 946 200,00	3 889 657,02	27,89%	Zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2018: - budowa ulic Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach, - budowa chodnika na ul. Fabrycznej w Kicinie, - budowa ul. Dębowej w Dębogórze, - budowa ulic Ogrodowej i Zacisze w Miętkowie. Trwa budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku, rozpoczęta w roku 2018. Rozpoczęto budowę ul. Łąkowej w Czerwonaku.

							Płatności za wykonanie dwóch powyższych zadań przewiduje się w II połowie roku 2019. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 77,08%.
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	203 433,96	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych: - przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku (poszerzenie łuku przy przedszkolu), - aktualizacja projektu budowy ul. Cysterek w Owińskach, - projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie (zasadnicza płatność w roku 2020), - projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (płatność w roku 2020), - projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie. Częściowe płatności za wykonanie wyżej zaznaczonych dokumentacji nastąpi w roku 2020. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 41,87%.
			Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	60 000,00	0,00	0,00%	Zapytania ofertowe w II półroczu 2019 r.
			Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie	60 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe realizacja w II półroczu 2019 r.
			Wykonanie dojścia do kościoła na Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
			Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach	120 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
			Wymiana nawierzchni chodników na terenie gminy Czerwonak	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
			Koncepcja budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością Janikowo	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
			Projekty nowych przystanków autobusowych	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
	60095		Pozostała działalność	203 327,83	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 327,83	0,00	0,00%	

			i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań	188 327,83	0,00	0,00%	Umowa na prace projektowe została zawarta w styczniu 2018 roku. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, termin zakończenia projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kładki został przedłużony do grudnia 2019 roku. Wówczas przewidywana jest płatność za wykonania zadania.
			Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00%	
			Regulacje terenowo - prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	540 000,00	0,00	0,00%	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Czerwonak. Wykonanie planu wydatków jest na poziomie niższym niż planowano, ze względu na trwający proces ich przygotowania do nabycia. Równocześnie trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości, których pozytywny wynik pozwoli na dokonanie transakcji w II półroczu 2019 r.
710			Działalność usługowa	210 000,00	984,00	0,47%	
	71035		Cmentarze	210 000,00	984,00	0,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	984,00	0,47%	
			Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	180 000,00	984,00	0,55%	Wykonano kosztorys na budowę alejek, w II półroczu 2019 r. planowana jest realizacja inwestycji polegającej na utwardzeniu alejek.
			Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	30 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.
750			Administracja publiczna	1 265 000,00	2 225,35	0,18%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 000,00	2 225,35	0,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	2 225,35	0,18%	
			Wymiana 2 pieców gazowych w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	85 000,00	0,00	0,00%	W związku ze zmianą koncepcji ogrzewania urzędu, środki zostaną rozdysponowane na inny cel.
			Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 000 000,00	2 225,35	0,22%	Zostało wykonane złącze kablowe do budynku i wydatkowano środki z tego tytułu. Przetarg na roboty budowlane przewidziano w III kwartale 2019 roku.
			Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku	150 000,00	0,00	0,00%	Środki wprowadzone do budżetu w kwietniu 2019 roku. Przewidywane podpisanie umowy na realizację zadania w sierpniu 2019 roku. Realizacja zadania i płatność nastąpią w II połowie 2019 roku.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	

			Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zakupu w czerwcu, termin zapłaty w lipcu 2019 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	60 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Częściowy montaż systemu – realizacja grudzień 2019 r.
			Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na rozbudowę strażnicy OSP Czerwonak	73 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP Czerwonak – grudzień 2019 r.
			Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warta w Promnicach	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wykonania dokumentacji projektowej drogi ppoż. - grudzień 2019 r.
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup defibrylatora	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
	75495		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	95 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. - do czerwca br. prowadzone były konsultacje dot. lokalizacji nowych punktów obserwacyjnych.
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%	
			Wydział Księgowości	200 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.
801			Oświata i wychowanie	525 710,00	63 960,00	12,17%	
	80101		Szkoły podstawowe	383 710,00	63 960,00	16,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 710,00	63 960,00	16,67%	
			Dokumentacja projektowa rozbudowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Budżet Obywatelski	38 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa rozbudowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach - zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.
			Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	110 000,00	0,00	0,00%	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koziegłowach - zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.
			Podłączenie szkoły do sieci kanalizacji sanitarnej	63 960,00	63 960,00	100,00%	Uregulowano zobowiązanie za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w szkole.
			Wymiana nawierzchni na placu zabaw	54 600,00	0,00	0,00%	Wymiana nawierzchni na placu zabaw zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.
			Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	40 000,00	0,00	0,00%	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.

			Prace inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Owińskich	28 150,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na sale lekcyjne zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.
			Dokumentacja projektowa placu zabaw dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Owińskich - Budżet Obywatelski	49 000,00	0,00	0,00%	Środki na plac zabaw zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.
	80104		Przedszkola	142 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00%	
			Dokumentacja projektowa wyposażenia placu zabaw "Podwórko u Hałabały" - Budżet Obywatelski	142 000,00	0,00	0,00%	Plac zabaw zostanie wykonany w lipcu 2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 602,17	1 196 230,28	38,72%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 327,00	1 195 744,75	57,87%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%	
			Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	600 000,00	600 000,00	100,00%	W pierwszym półroczu przekazano środki dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405,00	0,00	0,00%	
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	67 405,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych: - projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Poprzecznej i Dworcowej w Owińskich jako inwestorstwo zastępcze w porozumieniu z Aquanet SA (płatność przewidziana w roku 2020), - projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku (płatność przewidziana w roku 2020), - projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Okrężnej, Dojazd i Stawnej w Czerwonaku. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 27,28%.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	100,00%	
			Rozprowadzenie wody na ogrodach działkowych Owińska	83 000,00	83 000,00	100,00%	Przekazano całość dotacji - zgodnie z umową (ROD w Owińskich, instalacja wodociągowa).
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	245 019,00	245 019,00	100,00%	

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Wydział Organizacyjno-Administracyjny	245 019,00	245 019,00	100,00%	Jednorazowa opłata składki zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00	267 725,75	25,00%	
			Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	1 070 903,00	267 725,75	25,00%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 275,17	485,53	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 275,17	485,53	0,06%	
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	652 275,17	485,53	0,07%	Wyłoniono wykonawców na część zadań, realizacja w II półroczu 2019 r.
			Budowa oświetlenia Trzaskowo i Bolechowo - budżet obywatelski	161 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
			Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Czerwonak związany z majątkiem Enea Oświetlenie	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
			Opracowanie koncepcji, projektu technicznego dotyczących możliwości ograniczenia źródeł energii elektrycznej z sieci poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne itd.)	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	74 708,00	55,34%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	74 708,00	78,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	74 708,00	78,64%	
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane z uwagi na brak ostatecznej informacji o wyborze wariantu planowanego przebiegu Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych.
			Modernizacja chłodzenia sali widowiskowej w Koziegłowach	75 000,00	74 708,00	99,61%	Zadanie zostało wykonane.
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	

			Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich	40 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2019 r. nie realizowano prac związanych z budową pomnika Powstańców Wielkopolskich.
926			Kultura fizyczna	2 280 631,33	874 875,12	38,36%	
	92601		Obiekty sportowe	2 280 631,33	874 875,12	38,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 950,00	112 885,30	11,63%	
			Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku	18 450,00	0,00	0,00%	Dokumentacja zlecona w II połowie 2018 roku. Termin wykonania projektu upłynął 14.06.2019. Wykonawcy naliczane są kary umowne.
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja skablowania napowietrznej linii SN w rejonie zaprojektowanego boiska może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej, realizowanej wg odrębnie zleconej dokumentacji. Realizacja płatności nastąpi w II połowie 2019 roku.
			Sportowa północ - Budżet Obywatelski	100 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane podpisanie umowy na realizację zadania w lipcu 2019 roku. Płatność nastąpi w II połowie roku.
			Opracowanie projektu placu zabaw przy Klubie Kogucik	8 000,00	0,00	0,00%	Umowa na projekt została zawarta w marcu 2019 roku. Zakończono prace projektowe i złożono dokumentację do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Płatność nastąpi w II połowie roku.
			Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	100 000,00	0,00	0,00%	Po uzyskaniu braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia nastąpi rozesłanie zapytania ofertowego do wykonawców. Realizacja płatności nastąpi w II połowie roku.
			Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami	20 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
			Odnowienie elewacji zewnętrznej wieży startowej przy zjeżdżalni	50 000,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie zadania została podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji.
			Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	200 000,00	9 717,00	4,86%	Wykonaliśmy kosztorys dla tego zadania, okazało się, że zaplanowane środki są niewystarczające. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.
			Wypożyczenie placów zabaw w Czerwonaku - Os. Przylesie, Os. Zdroje, ul. Działkowa - Budżet Obywatelski	11 000,00	0,00	0,00%	Projekty zostały zlecone, zadanie jest w trakcie realizacji.
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożywiowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	10 500,00	0,00	0,00%	W tym miesiącu zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie projektu ścieżki - do końca wakacji planujemy zakończyć postępowanie.
			Budowa siłowni oraz street workoutu przy Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	38 000,00	36 715,00	96,62%	Zadanie zostało wykonane. Czekamy na fakturę za nadzór.
			Nowe huśtawki, nowe zabawki w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	196 000,00	10 332,00	5,27%	Umowa na wykonanie zadania została podpisana. Zadanie jest w trakcie realizacji, rozpoczęto procedurę odbioru.
			Plac zabaw w Kicinie - Budżet Obywatelski	33 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało rozpoczęte. Ponieśliśmy pierwsze wydatki.
			Projekt placu zabaw na ulicy Gdyńskiej 84 w Czerwonaku	6 000,00	0,00	0,00%	Po konsultacji z Prezesem TBS, ustalono, że w obecnej chwili na

							przedmiotowym terenie nie ma możliwości zlokalizowania placu zabaw zgodnie z przepisami budowlanymi.
			Budowa infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana	80 000,00	56 121,30	70,15%	Zadanie zostanie wykonane do końca lipca 2019 r. Środki zostaną w całości wykorzystane.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00	204 538,94	53,60%	
			Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłównach	381 633,00	204 538,94	53,60%	Umowa na wykonanie skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą została zawarta w lutym 2019 r. Realizacja prac przebiega zgodnie z harmonogramem.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 383,00	546 785,55	59,60%	
			Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłównach	917 383,00	546 785,55	59,60%	Umowa na wykonanie skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą została zawarta w lutym 2019 r. Realizacja prac przebiega zgodnie z harmonogramem.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,33	10 665,33	100,00%	
			Maszyna do mycia hali sportowej i powierzchni płaskich w Czerwonaku	10 665,33	10 665,33	100,00%	Zadanie wykonane.

Środki przeznaczone na realizację wydatków majątkowych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2019 to kwota 47.016.833,54 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 29,12%. Poziom ten jest zgodny z założeniami budżetu państwa, gdyż udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem państwa zakłada wzrost w przedziale od 20-30% . Poziom inwestycji powyżej 20% rocznie gwarantuje stabilny rozwój gminy i lepszą jakość życia jej mieszkańców.

Wójt

 Marcin Wojtkowiak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 20 grudnia 2018 r. obejmowała okres od 2019 do 2032 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2019 zakończoną deficytem w kwocie 23.438.063,11 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. miało wynosić 63.331.989,59 zł, co stanowiło 44,95% planowanych dochodów na ten rok, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami przewidziana w budżecie w kwocie 5.705.150,20 zł stanowiła 4,05% dochodów. Zgodnie z prognozą od roku 2022 budżet Gminy Czerwonak miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2032. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie uległ zmianie.

Na koniec I półrocza 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że na koniec roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniesie 57.236.548,61 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 8.405.150,20 zł to 6,08 % dochodów. Pomimo wprowadzonych zmian w WPF planowany okres spłaty już zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019, jak i w latach następnych nie uległ zmianie. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami do roku 2032 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		Wykonanie	%	Komentarz
			od	do		2019	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				172 021 157,08	48 987 172,56	14 106 363,24	28,80%		
1.a	- wydatki bieżące				17 350 365,26	6 281 514,35	2 095 112,13	33,35%		
1.b	- wydatki majątkowe				154 670 791,82	42 705 658,21	12 011 251,11	28,13%		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				40 163 537,10	23 981 669,80	8 256 663,77	34,43%		
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 904,70	410 575,55	147 497,57	35,92%		
1.1.1.2	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.	GOPS	2017	2019	8 400,00	700,00	0,00	0,00%		Zakończenie projektu planowano na 28.02.2019 r., rzeczywiste zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2018 r. Korekta planu w II półroczu.

1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	409 875,55	147 497,57	35,99%	Realizacja projektu zgodnie z zawartymi umowami (2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów - 4 logopedów, 1 psychiatra, 1 mediator, 1 pedagog, 1 prawnik, 2 psychologów).
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 449 632,40	23 571 094,25	8 109 166,20	34,40%	
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowcie i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2019	7 361 096,73	6 448 532,17	2 867 624,00	44,47%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	Urząd Gminy	2017	2020	1 561 086,28	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w ciągu roku budżetowego.
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2019	10 951 477,54	10 196 739,01	4 202 856,27	41,22%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2019	4 713 420,27	608 648,55	9 300,00	1,53%	Realizacja zadania w ciągu roku budżetowego.
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwone - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	3 782 401,91	1 737 407,25	278 061,44	16,00%	Realizacja zadania w ciągu roku budżetowego.
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwone Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2019	2 609 751,27	2 609 751,27	0,00	0,00%	Realizacja zadania w ciągu roku budżetowego.
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwone	Urząd Gminy	2017	2019	283 050,00	283 050,00	0,00	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2019 r.
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska	Urząd Gminy	2017	2019	141 950,00	141 950,00	0,00	0,00%	Wykonanie w II półroczu 2019 r.
1.1.2.9	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2019	3 492 620,22	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione na 2020 i 2021 r.
1.1.2.10	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach"	Urząd Gminy	2018	2020	1 222 136,00	216 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków przewidzianych na 2019 rok - w II półroczu.

1.1.2.1 1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowane	Urząd Gminy	2017	2021	1 000 642,18	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione na 2020 i 2021 r.
1.1.2.1 2	Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	1 299 016,00	751 324,49	57,84%	Umowa na wykonanie skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą została zawarta w lutym 2019 roku. Realizacja prac przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.1 3	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach - Promocja	Urząd Gminy	2017	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				131 857 619,98	25 005 502,76	5 849 699,47	23,39%	Wykonanie II półrocze 2019.
1.3.1	- wydatki bieżące				15 636 460,56	5 870 938,80	1 947 614,56	33,17%	
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszczka Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	2 886 000,00	0,00	-	-	
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 450,00	9 225,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy	2012	2020	722 890,70	150 000,00	22 510,35	15,01%	Wartość uzależniona od postępów prac nad planami oraz Studium, konieczność ponowienia etapów procedury planistycznej wpływa na zmiany harmonogramów sporządzania tych projektów.
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych spoza terenu Gminy Czerwonak 2019	SAPO	2018	2019	750 000,00	750 000,00	258 831,41	34,51%	Oszczędności powstały w wyniku tańszych ofert przetargowych na dowóz uczniów niepełnosprawnych.
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	35 769,44	49,94%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet)	Urząd Gminy	2019	2022	881 790,00	190 000,00	67 330,51	35,44%	Realizacja na przełomie roku budżetowego, uzależniona od ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków z budynków komunalnych.

1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy	Urząd Gminy	2015	2022	1 536 150,00	150 000,00	79 604,55	53,07%	Wartość szacunkowa uzależniona od ilości zużycia gazu przez najemców budynków komunalnych.
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	74 300,00	16 000,00	3 860,27	24,13%	Mniejsze zużycie wody niż szacowano.
1.3.1.9	Dostawa gazu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	222 700,00	48 000,00	30 167,43	62,85%	Wartość szacunkowa uzależniona od ilości zużycia gazu przez najemców budynków komunalnych.
1.3.1.1.0	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/scaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	19 469,35	38,84%	Mniejsza liczba wydruków.
1.3.1.1.1	Zakup energii elektrycznej 2019	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	1 281 900,00	343 193,60	26,77%	Realizacja w ciągu roku budżetowego wg zużycia.
1.3.1.1.2	Oświetlenie świetlczne	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2019 r.
1.3.1.1.3	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022	Urząd Gminy	2019	2022	61 100,00	6 500,00	0,00	0,00%	Początek wykonywania przedmiotowych usług od 15 października 2019 r.
1.3.1.1.4	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 - 2022	Urząd Gminy	2019	2022	288 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.1.5	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	10 998,00	49,99%	Realizacja od 01.10.2019 r.
1.3.1.1.6	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2019	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	20 624,85	34,37%	Opłaty za I półrocze uregulowane zgodnie z umową.
1.3.1.1.7	Mechaniczne oczyszczanie ulic chodników, przystanków, oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2019	Urząd Gminy	2018	2019	380 000,00	380 000,00	124 711,98	32,82%	Realizacja umowy w ciągu całego roku wg potrzeb.
1.3.1.1.8	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	583 732,49	83,39%	Realizacja umowy w ciągu całego roku wg potrzeb.
1.3.1.1.9	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	30 240,00	5 880,00	2 450,00	41,67%	Dalsza część umowy realizowana będzie listopad-grudzień 2019 r.
1.3.1.2.0	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	67 000,00	19 951,42	29,78%	Umowę zawarto na wartość niższą niż planowano w WPF.
1.3.1.2.1	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2019	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność gminy.
									Platności za wykonywane prace w II półroczu 2019 r.

1.3.1.2 2	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2019	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	161 400,60	26,90%	Realizacja umowy w ciągu całego roku budżetowego.
1.3.1.2 3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2019	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Płatność w II półroczu 2019 r.
1.3.1.2 4	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2019	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Płatność w II półroczu 2019 r.
1.3.1.2 5	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 2019	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Płatność w II półroczu 2019 r.
1.3.1.2 6	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	885,60	49,20%	Oplaty za I półrocze uregulowane zgodnie z umową.
1.3.1.2 7	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	9 300,00	45,26%	Płatność związana z utrzymaniem (zużycie energii, naprawy).
1.3.1.2 8	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2016	2019	277 200,00	71 280,00	36000,00	0,00%	Realizacja w trakcie roku budżetowego.
1.3.1.2 9	Badanie wody na pływalni 2018-2019	AKWEN	2018	2019	91 800,00	48 000,00	24 919,19	51,91%	Realizacja w trakcie roku budżetowego.
1.3.1.3 0	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkiego kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	Urząd Gminy	2018	2020	470 053,37	186 733,00	140 049,00	0,00%	Realizacja w trakcie roku budżetowego - raty kwartalne.
1.3.1.3 1	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Nie wpłynął żaden wniosek od inwestorów prywatnych.
1.3.1.3 2	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	70 700,00	37 068,12	52,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.3 3	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2019	2022	108 486,00	18 081,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.3 4	Kolokacja serwera backupowego urzędu	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	4 760,00	0,00	0,00%	Umowa zawarta 3 lipca 2019 r.
1.3.1.3 5	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześnienia edukacji w Gminie Czerwonak - SP Kicin	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	22 605,40	14 045,44	12 253,16	87,24%	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.

1.3.1.3 6	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Koziegłowy	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	82 262,85	55 409,84	26 010,57	46,94%	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.3 7	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SAPO	SAPO	2018	2019	217 967,64	54 899,96	36 565,18	66,60%	Środki wydatkowane na wynagrodzenie dla koordynatora i osób obsługujących projekt.
1.3.1.3 8	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Czerwonak	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	51 414,39	37 480,90	26 598,53	70,97%	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.3 9	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Owieńska	Szkoła Podstawowa Owieńska	2018	2019	22 402,80	15 475,87	10 434,65	67,43%	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.4 0	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Bolechowo - Osiedle	Szkoła Podstawowa Bolechowo-Osiedle	2018	2019	12 310,62	8 252,23	6 816,43	82,60%	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 221 159,42	19 134 563,96	3 902 084,91	20,39%	

1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	95 639 457,44	13 946 200,00	3 889 657,02	27,89%	Zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2018: - budowa ulic Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach, - budowa chodnika na ul. Fabrycznej w Kicinie, - budowa ul. Dębowej w Dębogórze, - budowa ulic Ogrodowej i Zaczęse w Miękowicie. Trwa budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku, rozpoczęta w roku 2018. Rozpoczęto budowę ul. Łąkowej w Czerwonaku. Płatności za wykonanie dwóch powyższych zadań przewiduje się w II połowie roku 2019. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 77,08%.
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	5 524 351,09	1 000 000,00	2 225,35	0,22%	Zostało wykonane złącze kablowe do budynku i wydatkowano środki z tego tytułu. Przetarg na roboty budowlane przewidziano w III kwartale 2019 roku.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Kliny	Urząd Gminy	2017	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	Płatność w II półroczu 2019 r.
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	4 496 788,17	813 275,17	485,54	0,06%	Realizacja i płatność w II półroczu 2019 r.
1.3.2.5	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowcie	Urząd Gminy	2016	2021	3 567 128,76	1 315 922,00	0,00	0,00%	W roku 2018 został wykonany odcinek kanalizacji w Bolechowcie od ul. Leśnej w kierunku Murowanej Gośliny oraz zlecono prace projektowe odcinka sieci w ul. Poznańskiej od ul. Parkowej do ul. Szkolnej w Bolechowcie. Trwają prace przy realizacji etapu IV i V.

1.3.2.6	ii131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2020	503 433,96	203 433,96	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych: - przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku (poszerzenie łuku przy przedszkolu), - aktualizacja projektu budowy ul. Cysterek w Owinskach, - projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie (zasadnicza płatność w roku 2020), - projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (płatność w roku 2020), - projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie. Częściowe płatności za wykonanie wyżej zaznaczonych dokumentacji nastąpi w roku 2020. Zaangazowanie środków na zadaniu wynosi 41,87%.
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2021	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja skablowania napowietrznej linii SN w rejonie zaprojektowanego boiska może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej, realizowanej wg odrębnie zleconej dokumentacji. W realizacji i płatność nastąpią w II połowie 2019 roku.

1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	Urząd Gminy	2016	2019	290 000,00	188 327,83	0,00	0,00%	Umowa na prace projektowe została zawarta w styczniu 2018 roku. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, termin zakończenia projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kładki został przedłużony do grudnia 2019 roku. Wówczas przewidywana jest płatność za wykonanie zadania.
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej	CRKF AKWEN	2019	2020	400 000,00	200 000,00	9 717,00	4,86%	Wykonaliśmy kosztorys dla tego zadania, okazało się, że zaplanowane środki są niewystarczające. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	67 405,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych: - projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Poprzecznej i Dworcowej w Owińskach jako inwestorstwo zastępcze w porozumieniu z Aquanet SA (płatność przewidziana w roku 2020), - projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku (płatność przewidziana w roku 2020), - projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Okrężnej, Dojazd i Stawnej w Czerwonaku. Zaangazowanie środków na zadaniu wynosi 27,28%.
1.3.2.11	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Po uzyskaniu braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia nastąpi rozesłanie zapytania ofertowego do wykonawców. Realizacja i płatność nastąpią w II połowie roku.

1.3.2.1 2	Ściezka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	-	Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zarządzania drogą powiatową w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej do marketu Tesco. Oczekiwane jest podjęcie stosownych uchwał przez Radę Powiatu Poznańskiego i zawarcie porozumienia, co umożliwi wybór wykonawcy projektu. Przewidywany termin realizacji do końca 2020 roku.
1.3.2.1 3	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	-	W porozumieniu z Miastem Poznań zostanie zlecone opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie. Na początku II połowy 2019 roku planowane jest zawarcie porozumienia z Miastem Poznań w tej sprawie. Koncepcja ma zostać zrealizowana w 2020 roku, jako uzupełnienie planowanej Wartostrady.

Wójt
Miłocin Wołoszów



URZĄD GMINY CZERWONE	
DATA WPRZYJMU	17-07-2019
Lp. 0.15407-2019	

Czerwone, dnia 17 lipca 2019r.

Gmina Czerwone

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwone

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019 – 30.06.2019.

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” na dzień sporządzenia informacji nie otrzymał dodatkowych środków zewnętrznych.

W 2019 roku nie składał również żadnych wniosków o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych.

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2019 - 30.06.2019**

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA		Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				
	Wydział Księgowości	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921			
	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921			
	Domy i ośrodki kultury	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921			
	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921			
	Podstawowe	2 290 000,00	1 042 191,16	46%
105	921			
	Sołectwo Bolechówko	7 000,00	6 482,69	93%
105	921			
	Sołectwo Kicin	1 500,00	0,00	0%
105	921			
	Sołectwo Klíny	1 000,00	0,00	0%
105	921			
	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	4 518,69	75%

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu	Źródło finansowania:		
					Dotacja podstawowa	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	236 700,00	132 819,69	56%	79 431,06	0,00	53 388,63
-	Pracownie plastyczne	-	33 505,95	-	-	-	-
-	Pracownie teatralne	-	27 915,04	-	-	-	-
-	Pracownie muzyczne	-	8 386,23	-	-	-	-
-	Zespół muzyczny AVE	-	4 640,45	-	-	-	-
-	Chór Arsis	-	3 700,00	-	-	-	-
-	Zajęcia z keyboardu	-	5 246,79	-	-	-	-
-	Zajęcia Klub Iskra	-	2 721,45	-	-	-	-
-	Pracownia komputerowa Jutrzenka	-	359,60	-	-	-	-
-	Kluby Malucha	-	500,00	-	-	-	-
-	Kluby Seniora	-	45 844,18	-	-	-	-
2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
-	aerobik	-	0,00	-	-	-	-

3	Imprezy finansowane z dotacji	256 500,00	178 767,09	70%	169 963,79	0,00	8 803,30
-	Ferie zimowe	-	9 620,87	-	-	-	-
-	Wiosenne Przebudzenie	-	1 813,10	-	-	-	-
-	Przedokolaki	-	15 314,48	-	-	-	-
-	Targ Wielkanocny	-	937,34	-	-	-	-
-	Dni Gminy Czerwonak	-	151 081,30	-	-	-	-
4	Imprezy finansowane z dotacji i przychodów własnych	100 000,00	60 300,77	60%	3 636,49	0,00	56 664,28
-	Koncert kolęd	-	4 087,44	-	-	-	-
-	Wystawa zdjęć Fotoliskra	-	135,00	-	-	-	-
-	Halo Teatr	-	13 116,64	-	-	-	-
-	Koncert Paderewski	-	635,75	-	-	-	-
-	Czesław Mozil	-	13 122,15	-	-	-	-
-	Bodo Tanga	-	5 526,91	-	-	-	-
-	Bayan Brothers	-	44,49	-	-	-	-
-	Lulajka - spektakl dla dzieci	-	2 009,00	-	-	-	-
-	Koncert akordeonowy	-	2 139,70	-	-	-	-
-	Pro Sinfonika	-	4 282,64	-	-	-	-
-	Piotr Szewes "Godzina z pożycia Mężczyzny"	-	6 796,91	-	-	-	-
-	Szybie poduszek	-	1 500,00	-	-	-	-
-	Kongres Kobiet	-	1 072,35	-	-	-	-
-	Kino za trzy zeta	-	241,53	-	-	-	-
-	Książkowe opowieści	-	2 079,45	-	-	-	-
-	Dzień Teatru	-	64,21	-	-	-	-
-	Wernisaż Marglarczyk	-	206,40	-	-	-	-
-	Ukulele	-	2 181,30	-	-	-	-
-	Spektakl Jazz Dance Studio	-	603,82	-	-	-	-
-	Wystawa fotografii	-	455,08	-	-	-	-
5	Szkolenia	17 000,00	1 214,50	7%	1 214,50	0,00	0,00
-	Dyrektor	-	0,00	-	-	-	-
-	Finansowo-księgowe	-	0,00	-	-	-	-
-	Specjalistyczne	-	1 214,50	-	-	-	-
6	Utrzymanie obiektów	727 850,00	382 036,08	52%	382 036,08	0,00	0,00
-	Czerwonak ul. Gdyńska 47	-	28 433,26	-	-	-	-
-	Czerwonak ul. Słoneczna 3	-	13 034,34	-	-	-	-
-	Potasz ul. Lipowa 1	-	15 584,89	-	-	-	-
-	Promnice ul. Północna 58	-	21 719,20	-	-	-	-
-	Kicin ul. Nowe Osiedle 2	-	45 407,42	-	-	-	-
-	CKIR Koziegłowy	-	237 643,33	-	-	-	-

-	Magazyn Czerwonak	-	6 360,87	-	-	-	-	-	-
-	Koszty wspólne	-	13 852,77	-	-	-	-	-	-
7	Koszty pracownicze	988 600,00	421 101,35	43%	421 101,35	0,00	0,00	33 390,84	
-	Fundusz plac	-	348 205,89	-	-	-	-	-	-
-	Nagrody jubileuszowe	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Odprawy emerytalne	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Fundusz nagród	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Fundusz nagród dyrektor	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
-	Składki ZUS	-	39 166,56	-	-	-	-	-	-
-	Fundusz Pracy	-	6 676,64	-	-	-	-	-	-
-	ZFŚS	-	13 368,63	-	-	-	-	-	-
-	Ryczałt km	-	170,00	-	-	-	-	-	-
-	Szkolenia BHP, badania lekarskie	-	8 513,63	-	-	-	-	-	-
8	Koszty ogólne	72 200,00	44 698,41	62%	44 698,41	0,00	0,00	0,00	
-	obsługa informatyczna	-	8 178,65	-	-	-	-	-	-
-	usługi telefonii komórkowej	-	819,43	-	-	-	-	-	-
-	artykuły biurowe	-	5 612,20	-	-	-	-	-	-
-	opłaty bankowe, znaczki pocztowe	-	2 609,66	-	-	-	-	-	-
-	pozostałe koszty	-	22 312,47	-	-	-	-	-	-
-	pełnienie funkcji ABI	-	5 166,00	-	-	-	-	-	-
9	Koszty sołeckie	15 500,00	11 733,08	76%	0,00	11 001,38	0,00	731,70	
-	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	5 250,39	88%	0,00	4 518,69	0,00	731,70	
-	Sołectwo Kicin	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Sołectwo Kliny	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Sołectwo Bolechówko	7 500,00	6 482,69	86%	0,00	6 482,69	0,00	0,00	
10	Inne działania sfinansowane z dotacji	90 000,00	17 730,77	20%	17 730,77	0,00	0,00	0,00	
-	Zajęcia świetlicowe podczas strajku nauczycieli	0,00	14 124,70	-	-	-	-	-	
-	Budżet obywatelski "Rodzinne zabawy z angielskim"	20 000,00	0,00	0%	-	-	-	-	
-	Budżet obywatelski "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	20 000,00	0,00	0%	-	-	-	-	
-	Budżet obywatelski "Aktywny Czerwonak"	50 000,00	3 606,07	7%	-	-	-	-	
11	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-77 621,29	-	-77 621,29	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki	2 512 350,00	1 172 780,45	47%	1 042 191,16	11 001,38	152 978,75		

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

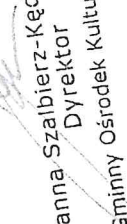
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu
1	Zużycie materiałów i energii	278 600,00	138 281,82	50%
-	artykuły instalacyjno-montażowe	-	16 954,16	-
-	środki czystości	-	6 143,69	-
-	artykuły biurowe	-	7 385,74	-

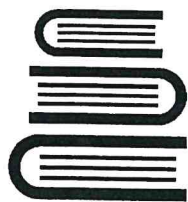
-	artykuły plastyczne	-	37 531,41	-
-	artykuły muzyczne	-	239,76	-
-	napoje, art..spożywcze	-	7 408,95	-
-	pozostałe materiały	-	18 438,73	-
-	wyposażenie	-	14 350,86	-
-	gaz	-	21 731,19	-
-	energia elektryczna	-	5 454,36	-
-	woda	-	2 542,90	-
-	pozostała energia	-	100,07	-
2	Usługi obce	1 094 150,00	598 039,00	55%
-	wywóz odpadów	-	464,40	-
-	wynajem kabin sanitarnych	-	6 039,83	-
-	wydruki plakatów, banerów, ksero	-	2 909,02	-
-	obsługa informatyczna	-	7 806,64	-
-	wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia	-	45 948,26	-
-	usługi pocztowe	-	1 800,66	-
-	usługi telekomunikacyjne	-	13 847,04	-
-	usługi ochrony	-	10 332,60	-
-	obsługa bankowa	-	838,93	-
-	szkolenia, konferencje	-	1 934,14	-
-	usługi transportowe, przesyłki kurierskie	-	12 697,25	-
-	usługi remontowe, konserwacyjne	-	18 348,17	-
-	przebiegi techniczne budynków	-	5 917,45	-
-	występy, prowadzenie warsztatów	-	155 373,08	-
-	usługi sprzątania	-	6 824,00	-
-	czynsze	-	252 669,80	-
-	usługi gastronomiczne, catering	-	15 565,00	-
-	noclegi	-	6 506,00	-
-	obsługa RODO	-	5 166,00	-
-	pozostałe koszty	-	27 050,73	-
3	Podatki i opłaty	17 700,00	13 218,24	75%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	-	4 947,60	-
-	podatek od nieruchomości	-	7 873,00	-
-	pozostałe koszty	-	397,64	-
4	Wynagrodzenia	897 750,00	409 192,55	46%
-	z tyt.umów o pracę	-	340 405,89	-
-	z tyt.umów zlecenia	-	56 093,66	-
-	z tyt.umów o dzieło	-	12 693,00	-
5	Świadczenia na rzecz pracowników	186 050,00	73 523,07	40%
-	Składki ZUS, Fundusz Pracy	-	59 984,44	-
-	Nakłady na BHP	-	170,00	-

-	Odpis na ZFŚS	-	13 368,63	-
6	Pozostałe koszty rodzajowe	38 100,00	18 147,06	48%
-	podróże służbowe, ryczałt km	-	13 438,84	-
-	ubezpieczenia majątkowe	-	3 504,22	-
-	pozostałe	-	1 204,00	-
7	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-77 621,29	-
	Razem wydatki	2 512 350,00	1 172 780,45	47%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu
1	Dotacja podmiotowa	2 290 000,00	1 042 191,16	46%
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	7 000,00	6 482,69	93%
3	Dotacja - sołectwo Kicin	1 500,00	0,00	0%
4	Dotacja - sołectwo Kliny	1 000,00	0,00	0%
4	Dotacja - Zarząd Os.Przylesie	6 000,00	4 518,69	75%
5	Przychody własne	206 850,00	152 978,75	74%
	Razem	2 496 850,00	1 206 171,29	48%

Czerwonak, dnia 17/07/2019


 Joanna Szalbierz-Kędzierska
 Dyrektor
 Gminny Ośrodek Kultury Sokół



GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPLYWU	17 -07- 2019
Lp. 0.15406.2019	

Czerwonak, dnia 16 lipca 2019r.

Gmina Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

W załączeniu przesyłamy tabelaryczną informację na temat realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za okres 01.01.2019 – 30.06.2019.

Informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują na dzień sporządzenia informacji należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 1.760,14 złotych. Zobowiązania powstały w wyniku otrzymania faktur VAT po terminie zapłaty. Kwota wymagalna została uregulowana niezwłocznie po otrzymaniu w/w dokumentów w miesiącu lipcu 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień sporządzenia informacji nie otrzymała dodatkowych zewnętrznych środków finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na łączną kwotę 15.036,00 złotych. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Główny księgowy

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku

Renata Laskowska
tel.: 61 8120 701

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 01.01.2019 - 30.06.2019

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105			770 000,00	350 371,29	46%
105	921	Wydział Księgowości			
105	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	770 000,00	350 371,29	46%
105	921116	Biblioteki	770 000,00	350 371,29	46%
105	921116	Dotacja podmiotowa z budżetu	770 000,00	350 371,29	46%
105	921116	Podstawowe	770 000,00	350 371,29	46%

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu	Źródło finansowania:	
					Dotacja bieżąca	Dochody własne
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	61 000,00	30 788,48	50%	30 788,48	0,00
-	Czerwonak	17 000,00	9 492,73			
-	Owińska	20 000,00	7 901,98			
-	Koziegłowy	18 000,00	10 118,30			
-	Bolechowo	6 000,00	3 275,47			
2	Zakup czasopism do czytelników	750,00	897,67	120%	897,67	0,00
-	Czerwonak	250,00	0,00			
-	Owińska	250,00	617,80			
-	Koziegłowy	250,00	279,87			
-	Bolechowo	0,00	0,00			
3	Zakup audiobooków	6 500,00	2 601,46	40%	2 601,46	0,00
-	Czerwonak	2 000,00	0,00			
-	Owińska	1 500,00	1 189,78			
-	Koziegłowy	3 000,00	1 411,68			
-	Bolechowo	0,00	0,00			

4	Utrzymanie systemu wypożyczania	4 300,00	3 606,86	84%	3 606,86	0,00
-	Program MAK+	1 300,00	605,16			
-	Folia do owijania zbiorów bibliotecznych	2 000,00	0,00			
-	pozostałe koszty	1 000,00	3 001,70			
5	Imprezy	27 500,00	7 393,24	27%	7 393,24	0,00
-	wernisaże	-	154,80			
-	konkurs walentynkowy	-	234,69			
-	biesiada	-	46,53			
-	dzień kota	-	61,57			
-	Dzień Kobiet	-	824,00			
-	Warsztaty plastyczne	-	64,67			
-	spotkania z baśniami	-	400,00			
-	Wielkanocne porządki	-	900,00			
-	Warsztaty literackie	-	25,00			
-	Majówka Osiedle Przylesie	-	400,00			
-	Dni Gminy Czerwonak	-	629,06			
-	konkurs Lego	-	45,38			
-	Dzień Dziecka	-	550,00			
-	gadżety reklamowe, promocyjne na imprezy	-	2 939,09			
-	pozostałe koszty	-	118,45			
6	Szkolenia	3 200,00	40,63	1%	40,63	0,00
7	Utrzymanie obiektów	243 880,00	118 992,25	49%	118 992,25	0,00
-	Czerwonak	26 220,00	15 603,52			
-	Owińska	24 660,00	15 746,13			
-	Koziegłowy	193 000,00	87 642,60			
-	Bolechowo	0,00	0,00			
8	Koszty pracownicze	413 300,00	200 622,18	49%	200 622,18	0,00
-	Fundusz płac	317 100,00	156 394,99			
-	Nagrody jubileuszowe	900,00	0,00			
-	Odprowy emerytalne	3 600,00	0,00			
-	Fundusz nagród	9 400,00	2 294,85			
-	Fundusz nagród dyrektor	4 500,00	0,00			
-	Składki ZUS	56 700,00	26 182,31			
-	Fundusz Pracy	8 100,00	2 575,73			

-	ZFSS		12 000,00	9 232,05			
-	Ryczałt km		1 000,00	222,25			
-	Szkolenia BHP, badania lekarskie		0,00	3 720,00			
9	Koszty ogólne		20 900,00	15 498,35	74%	10 750,35	4 748,00
-	usługi telefonii komórkowej		1 200,00	481,57			
-	obsługa informatyczna		6 000,00	3 288,42			
-	artykuły biurowe		7 000,00	622,70			
-	pozostałe koszty		6 700,00	11 105,66			
10	Zmiana stanu zobowiązań		0,00	-25 321,83	-	-25 321,83	0,00
	Razem wydatki		781 330,00	355 119,29	45%	350 371,29	4 748,00

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu	Źródło finansowania:	
					Dotacja bieżąca	Dochody własne
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	61 000,00	30 788,48	50%	30 788,48	0,00
-	Czerwonak	17 000,00	9 492,73			
-	Owińska	20 000,00	7 901,98			
-	Koziegłowy	18 000,00	10 118,30			
-	Bolechowo	6 000,00	3 275,47			
2	Zużycie materiałów i energii	44 750,00	21 526,70	48%	21 526,70	0,00
-	artykuły instalacyjno-montażowe	-	1 000,86			
-	środki czystości	-	27,94			
-	artykuły biurowe	-	680,67			
-	wyposażenie	-	2 127,30			
-	czasopisma	-	897,67			
-	audiobooki	-	2 601,46			
-	pozostałe materiały	-	7 086,69			
-	gaz	-	4 992,81			
-	energia elektryczna	-	2 066,36			
-	woda	-	44,94			
3	Usługi obce	236 300,00	114 965,60	49%	114 965,60	0,00
-	Czynsze		94 270,92			
-	usługi informatyczne		2 619,91			
-	opłata za MAK+		605,16			
-	występy		1 450,00			
-	usługi remontowe, naprawy, przeglądy		2 119,00			
-	usługi telekomunikacyjne		7 340,59			

-	usługi bankowe			156,00				
-	pozostałe usługi			6 404,02				
4	Podatki i opłaty		500,00	263,70	53%		263,70	0,00
5	Wynagrodzenia		359 240,00	165 418,16	46%		165 418,16	0,00
-	wynagrodzenia osobowe			158 405,23				
-	wynagrodzenia bezosobowe			7 012,93				
6	Świadczenia na rzecz pracowników		78 340,00	41 710,09	53%		41 710,09	0,00
-	Składki ZUS, Fundusz Pracy			28 758,04				
-	Nakłady na BHP			3 720,00				
-	Odpis na ZFŚS			9 232,05				
7	Pozostałe koszty rodzajowe		1 200,00	5 768,39	481%		1 020,39	4 748,00
-	podróże służbowe, ryczałt km			395,39				
-	ubezpieczenia majątkowe			968,00				
-	pozostałe			4 405,00				
10	Zmiana stanu zobowiązań		0,00	-25 321,83	-		-25 321,83	0,00
	Razem wydatki		781 330,00	355 119,29	45%		350 371,29	4 748,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu
1	Dotacja podmiotowa	770 000,00	350 371,29	46%
2	Przychody własne	11 330,00	4 748,00	42%
	Razem	781 330,00	355 119,29	45%

Czerwonak, dnia 16/07/2019


 Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Czerwonaku
 Renata Laskowska
 tel. 018120 701