

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2019 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 4 kw. 2019 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	140 888 378,33	146 694 345,61	4,12%	149 632 431,01	102,00%
1)	dochody bieżące	119 045 250,43	134 842 146,22	13,27%	138 146 585,73	102,45%
2)	dochody majątkowe	21 843 127,90	11 852 199,39	-45,74%	11 485 845,28	96,91%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	21 100 653,33	11 357 465,81	-46,17%	8 313 532,62	73,20%
II	Wydatki	164 326 441,44	164 481 246,90	0,09%	155 511 686,24	94,55%
1)	wydatki bieżące	110 746 384,94	127 621 332,50	15,24%	120 811 564,85	94,66%
a)	wydatki jednostek budżetowych	68 781 346,17	70 120 186,68	1,95%	64 871 857,79	92,52%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 235 568,03	41 773 555,12	1,30%	40 486 584,46	96,92%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 545 778,14	28 346 631,56	2,91%	24 385 273,33	86,03%
b)	dotacje	15 977 597,80	19 090 259,80	19,48%	18 170 722,39	95,18%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 262 885,40	34 448 812,52	54,74%	33 884 373,81	98,36%
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	767 754,79	40,71%	676 622,62	88,13%
e)	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 370 000,00	14,17%	1 340 734,36	97,86%
2)	wydatki majątkowe	53 580 056,50	36 859 914,40	-31,21%	34 700 121,39	94,14%
III	Deficyt/Nadwyżka	-23 438 063,11	-17 786 901,29	-24,11%	-5 879 255,23	
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 530 024,00	32 002 378,06	63,86%	31 915 261,80	99,73%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 530 024,00	32 002 378,06	63,86%	31 914 936,93	99,73%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	0,00%	485 300,11	91,57%
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%	486 064,91	86,78%

VIII	Przychody budżetu	29 191 213,31	26 653 048,49	-8,69%	34 767 272,92	130,44%
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	3 307 343,88	16,23%	11 767 272,92	355,79%
IX	Rozchody budżetu	5 753 150,20	8 866 147,20	54,11%	8 866 147,20	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	5 753 150,20	8 866 147,20	54,11%	8 866 147,20	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	146 694 345,61	149 632 431,01	102,00%
podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 102 568,09	122,51%
podatek dochodowy od osób fizycznych	39 142 449,00	39 512 559,00	100,95%
Pozostałe podatki i opłaty razem	27 843 000,00	29 742 951,44	106,82%
z tego:			
podatek rolny	179 000,00	177 445,95	99,13%
podatek od nieruchomości	25 000 000,00	25 986 181,53	103,94%
podatek leśny	61 000,00	60 786,25	99,65%
podatek od środków transportowych	578 000,00	588 751,07	101,86%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	23 569,68	67,34%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	105 830,29	176,38%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 660 000,00	2 567 985,79	154,70%
wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 943,18	100,79%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	81 907,20	81,91%
wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 550,50	59,10%
Wydatki ogółem	164 481 246,90	155 511 686,24	94,55%
bieżące wg Rb-28s	127 621 332,50	120 811 564,85	94,66%
majątkowe wg Rb-Rb28s	36 859 914,40	34 700 121,39	94,14%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	39 367 830,01	38 814 231,44	98,59%
na ochronę zdrowia	687 774,62	603 528,60	87,75%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	7 856 491,62	6 968 348,25	88,70%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4 318 317,21	4 215 817,98	97,63%
na pomoc społeczną	5 098 127,50	4 638 413,49	90,98%

na transport i drogi	37 754 000,03	35 861 519,49	94,99%
na kulturę fizyczną i sport	10 353 218,35	10 027 383,15	96,85%
na pozostałe działy	59 045 487,56	54 382 443,84	92,10%
Zobowiązania	x	57 736 907,89	x
relacja zobowiązań do dochodów	39,4%	38,6%	

Uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	140.886.378,33 zł
wydatków w wysokości	164.324.441,44 zł
przychodów w wysokości	29.191.213,31 zł
rozchodów w wysokości	5.753.150,20 zł
uchwalony deficyt wynosił	-23.438.063,11 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan przedstawiał się następująco:

dochody	146.694.345,61 zł	zwiększone o	5.807.967,28 zł
wydatki	164.481.246,90 zł	zwiększone o	156.805,46 zł
przychody	26.653.048,49 zł	zmniejszone o	2.538.164,82 zł
rozchody	8.866.147,20 zł	zwiększone o	3.112.997,00 zł
deficyt	-17.786.901,29 zł	zmniejszone o	5.651.161,82 zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 149.632.431,01 zł, tj. 102,00%

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 155.511.686,24 zł, tj. 94,55%

Budżet został wykonany z deficytem w wysokości 5.879.255,23 zł

Stan zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2019 roku 57.736.907,89 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2019 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. podane poniżej wraz kosztami sądowymi i odsetkami

- nałożone kary umowne na wykonawców	-	652.944,85
- zwrot pobranych dotacji z pożytku publicznego	-	270.481,86
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania (EKOPLAST)	-	171.328,05
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych	-	67.641,03
- opłata adiacencka	-	313.505,05
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	170.524,15
- zaległości z urzędów skarbowych	-	267.531,50
- dzierżawa wodociągu, odbiór ścieków	-	40.043,74
- dzierżawa gruntu	-	61.177,50
- opłata za wycinkę drzew	-	178.744,46
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	-	864.643,61
- świadczenia alimentacyjne	-	2.480.343,58
- koszty utrzymania psów w schronisku i owiec	-	313.288,14
- mandaty	-	9.477,20
- opłata planistyczna	-	28.103,58

W ciągu roku budżet zostały zmieniony 10 uchwałami Rady Gminy oraz 18 zarządzeniami Wójta.

Zwiększenie dochodów w roku 2019 nastąpiło między innymi z tytułu:

1. kar i odszkodowań wynikających z umów,
2. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
4. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
6. wpływów za zajęcie pasa drogowego,
7. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT,
8. wpływy z windykacji należności podatkowych.

W trakcie roku 2019 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowanych w:

Dz. 700 rozdział 70004 i 70005 - wypłacone na rzecz osób fizycznych,

Dz. 700 rozdział 70004 i 70005 - wypłacone na rzecz osób prawnych oraz odsetek w dz. 700 rozdział 70004 odszkodowania dotyczą, m.in.: niedostarczenia lokali socjalnych, gruntu pod drogi przejmowane z mocy prawa (decyzje podziałowe oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych), spłaty hipoteki.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2019 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. wraz z korektami.

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
			na początek roku	zmiana	na dzień 31.12.2019	
75615	31	podatek od nieruchomości	6 372 045,35	-265 973,08	6 106 072,27	Wystawiono 111 upomnień i 76 tytułów wykonawczych (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.
		1/24	82 302,00	2 065,32	84 367,32	Zaległości dotyczą częściowo okresu sierpień - wrzesień 2019 r. oraz w całości rat od października do grudnia 2019 r., wystawiono upomnienia.
		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	106 456,50	183 671,50	Zaległości dotyczą okresu od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r., na zaległości do listopada 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze, na zaległość za grudzień wysłano upomnienie, w 2019 r. nastąpiła częściowa realizacja tytułów przez urząd skarbowy.
		1/168 kontynuacja 1/48	124 592,60	1 573,00	126 165,60	Po 3 bezskutecznych licytacjach nieruchomości komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 r. do grudnia 2019 r., upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco, brak jakichkolwiek wpłat, zaległości zabezpieczone hipoteką do października 2017 r., na zaległość do końca 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze, brak deklaracji na 2019 r., wydano decyzję określającą za 2019 r.
		1/95, kontynuacja 1/222	987 602,00	-489 831,50	497 770,50	Spółka w upadłości, Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych post. z dnia 21.04.2016 r. zmienił sposób prowadzenia upadłości z postępowania z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na upadłość likwidacyjną, brak

						<p>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, w styczniu 2019 r. 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 r. do czerwca 2018 r. do dnia 31.12.2019 r., łączna kwota odroczonej zobowiązań to 133.541,00 zł, w tym odsetki 3.947,00 zł, syndyk nie uregulował w terminie decyzji odroczeniowej, a zatem wygasła ona z mocy prawa, jednak we wrześniu 2019 r. zawarto ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości i w drugiej połowie 2019 r. dokonano wpłat tytułem należności głównej za lata 2014-2016 w łącznej wysokości 681.482,00 zł.</p>
		1/99	54 834,93	1 275,00	56 109,93	<p>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, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco, zaległości w podatku od nieruchomości za okres do grudnia 2016 r. oraz w podatku rolnym do marca 2016 r. zabezpieczone są wpisem na hipotekę, wydano decyzję określającą za 2019 r., na wniosek Gminy Czerwonak urząd skarbowy wszczął egzekucję z nieruchomości.</p>

		1/136	287 418,60	41 450,00	328 868,60	Zaległości od czerwca 2011 r. do grudnia 2019 r., wystawiono tytuły egzekucyjne, zobowiązanie do września 2017 r. 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 Czerwonak wszczął egzekucję z nieruchomości, z uwagi na zbieg egzekucji sprawę przekazano do łącznego prowadzenia przez komornika sądowego, w dniu 29 sierpnia 2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki i jej likwidacji, zgłoszenie wierzytelności w trakcie przygotowania.
		1/163	108 024,00	0,00	108 024,00	Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej, na zaległości do września 2014 r., gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 r., postanowienie o przybiciu nieruchomości nadal nieprawomocne.
		1/180	312 985,20	45 818,00	358 803,20	Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu za lata 2011 - 2014, przypisano podatek od działalności gospodarczej, podatnik złożył skargi do WSA w Poznaniu na decyzje SKO utrzymujące decyzje 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 r. do października 2017 r. zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej, wydano decyzję określającą za 2018 r. w dniu 23.07.2018 r., na zaległości do końca 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze, brak deklaracji podatkowej na 2019 r., wydano decyzję określającą, wysłano upomnienie.
		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 2016 r., decyzja określająca wydana w czerwcu 2017 r. , podatnik złożył odwołanie, w grudniu 2017 r. SKO w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję tutejszego organu podatkowego, spółka złożyła skargę na decyzję SKO, tytuł wykonawczy skierowano do urzędu skarbowego celem egzekucji, brak możliwości ustanowienia hipoteki, sprzedaż nieruchomości w grudniu 2016 r.
		1/211	23 779,00	0,00	23 779,00	Zaległości dotyczą okresu 08.2013 r. - 03.2014 r., nieruchomość sprzedana w 2014 r., wystawiono tytuły wykonawcze, w czerwcu 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie (spółka nie istnieje pod wskazanym adresem).
		1/224	6 573,00	0,00	6 573,00	Tytuły wykonawcze zwrócono, ogłoszono upadłość spółki.
		1/229, kontynuacja 1/257	10 679,00	0,00	10 679,00	Zaległości dotyczą okresu 11.2014 r.-08.2015 r., ogłoszono upadłość spółki, zobowiązania zgłoszone do Syndyka.
		1/232	5 081,70	2 632,30	7 714,00	Zaległości za marzec, kwiecień, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2019 r., zaległości do września 2019 r. zabezpieczone tytułami wykonawczymi, na zaległość za okres od października do grudnia 2019 r. wystawiono upomnienie.
		1/235	143 938,00	35 747,00	179 685,00	Zaległości od lutego 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., wydano decyzję określającą , odbyły się dwie licytacje nieruchomości na wniosek komornika sądowego, obie licytacje nieskuteczne.

		1/244	41 140,95	-6 857,00	34 283,95	Wydano decyzje określające za lata 2017 - 2018, podatnik złożył odwołanie do SKO od decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2017 r. - SKO stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, wystawiono upomnienie za zaległości i tytuły wykonawcze, nieruchomość sprzedana 08.2018 r., brak możliwości ustanowienia hipoteki, brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy, odpis zobowiązania w wysokości 6.857,00 zł z uwagi na sprzedaż nieruchomości, urząd skarbowy umorzył częściowo postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak stwierdzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uda się uzyskać kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.
		1/253	28 717,40	0,00	28 717,40	Zaległość od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r., wystawiono tytuły wykonawcze, brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana), brak wpłat z urzędu skarbowego.
		1/316	86 252,00	79 367,50	165 619,50	Zaległości za okres od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r., wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, podatnik nie złożył deklaracji na 2019 r., wydano decyzję określającą, na zaległości do września 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze.
		1/332	4 013,00	8 104,00	12 117,00	Zaległości od października do grudnia 2019 r., za październik i listopad 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze, a za grudzień upomnienie.
		1/335	6 857,00	8 674,00	15 531,00	Wydano decyzję określającą za okres od września do grudnia 2018 r., wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy, podatnik nie złożył deklaracji na 2019 r., wydano decyzję określającą za okres styczeń - maj 2019 r., nieruchomość ponownie sprzedana, wystawiono tytuły wykonawcze.
75615	32	podatek rolny	4 372,00	102,00	4 474,00	Są to zaległości 8 podatników, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiana są na bieżąco.
75615	33	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
75615	34	podatek od środków transportowych	1 331,00	0,00	1 331,00	Kwota zaległości dotyczy jednego podmiotu, są to zaległości za 2011 r., wystawiono tytuły wykonawcze, urząd skarbowy umorzył postępowanie

						egzekucyjne w związku z brakiem majątku zobowiązanego, czy też innych źródeł, z których można byłoby przeprowadzić egzekucję.
75616	31	podatek od nieruchomości	1 043 211,14	-26 678,13	1 016 533,01	
		1/84	0,00	5 148,21	5 148,21	Zaległość dotyczy częściowo III raty i całej IV raty zobowiązania za 2019 r., wysłano upomnienie.
		1/99	327 152,63	-126,11	327 026,52	Sąd ogłosił upadłość, zgłoszono wierzytelności sędziemu komisarzowi, w 2018 r. i w 2019 r. Syndyk przekazał środki z planu podziału, które pozwoliły na częściowe wygaszenie zaległości, brak informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego.
		2/451	0,00	0,00	14 279,00	Zaległości dotyczą tylko IV raty 2019 r., wysłano upomnienie.
		5/584	6 876,04	-323,59	6 552,45	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., w 2019 r. wpłaty na część zaległości od komornika sądowego.
		5/638	5 508,70	108,80	5 617,50	Zaległości za lata 2008 - 2011 objęte tytułami wykonawczymi, odrzucono wniosek o wpis hipoteki, zaległość za 2019 r. - wysłano upomnienie.
		5/814	6 763,56	-325,00	6 438,56	Zaległości od 2011 r., wystawiono tytuły wykonawcze, zaległości do września 2016 r., 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 r., zawiadomienie z dnia 10.04.2019 r. w sprawie projektu planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, Gmina Czerwonak nie uzyska żadnej kwoty (zmniejszenie zobowiązania wynika z dokonanego odpisu za 2018 r.).

		6/190	5 046,90	2 144,00	7 190,90	Zaległości od IV raty 2010 r. do IV raty 2019 r., do II raty 2019 r. wystawiono tytuły wykonawcze, urząd skarbowy podjął czynności przerywające bieg terminu przedawnienia.
		6/435	5 345,90	926,00	6 271,90	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	1 735,70	49 977,29	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.
		8/2265	0,00		28 970,00	Zaległości dotyczą III i IV raty 2019 r., wystawiono upomnienia.
		51/9	6 452,00	7 358,20	13 810,20	Zaległości od III raty 2018 r. do IV raty 2019 r., wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze (do II raty 2019 r.).
		58/10 kontynuacja 58/35	171 578,36	4 935,86	176 514,22	SKO uchyliło decyzje za lata 2011 - 2015 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, w dniu 19 grudnia 2019 r. wydano decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe za lata 2014 - 2015, a w dniu 30 grudnia 2019 r. za lata 2011 - 2013, podatnik ponownie wniósł odwołanie za lata 2014 - 2015.
		60/6	190 651,20	14 844,40	205 495,60	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.
75616	32	podatek rolny	17 465,94	2 176,29	19 642,23	
75616	33	podatek leśny	112,67	36,98	149,65	
75616	34	podatek od środków transportowych	19 509,09	669,71	20 178,80	W ciągu 2019 r. wystawiono 17 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych.

		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.
		151	3 790,00	1 460,00	5 250,00	Zbycie ostatniego pojazdu zgłoszono dopiero w 2020 r. (zaległość uległa umniejszeniu o kwotę 991,00 zł), cała kwota zabezpieczona tytułami wykonawczymi.
75616	37	opłata od posiadania psów	5 792,73	-335,88	5 456,85	Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, dotyczą okresu do 2016 r., część zaległości stopniowo egzekwowana jest przez urzędy skarbowe.
		ogółem	7 463 839,92	-290 002,11	7 173 837,81	

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej przekracza 5 000,00zł na dzień 31.12.2019 r.

Informacja w sprawie ulg podatkowych, z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w II półroczu 2019 roku wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

osoby fizyczne	1 860,00 zł	należności głównej , odsetki w kwocie	398,00 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

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 roczna):

na podstawie Uchwały nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7213 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 63/VII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3261)

- osoby prawne	55 209,73 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. Urzęd. 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. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 8239)

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

Zwolnienia z tytułu podatku rolnego na podstawie Uchwał Rady Gminy Czerwonak (kwota roczna):

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

- osoby prawne	6 394,09 zł
- osoby fizyczne	19 767,35 zł

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Podatek od
nieruchomości

osoby fizyczne	806.169,80 zł
osoby prawne	1.404.532,07 zł
Łącznie	2.210.701,87 zł

Podatek rolny

osoby fizyczne	15.470,33 zł
osoby prawne	3.259,55 zł
Łącznie	18.729,88 zł

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł
Łącznie	- zł

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	136.422,40 zł
osoby prawne	214.282,70 zł
Łącznie	350.705,10 zł

**Łącznie skutki obniżenia stawek
podatkowych**

2.580.136,85 zł

Informacja o projektach w roku 2019 – realizowane i wnioski złożone

Wydział Infrastruktury:

1. Złożono wnioski o dofinansowanie dziesięciu zadań inwestycyjnych, w ramach naboru prowadzonego od 13.03.2019 r. - 12.04.2019 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 - 1) Budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.554.163,00 zł;
 - 2) Budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 841.768,00 zł;
 - 3) Budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.374.964,00 zł – ostateczna kwota dofinansowania przyznana po przetargu: 854.669,00 zł;
 - 4) Budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.417.227,00 zł;
 - 5) Budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 742.331,00 zł;
 - 6) Budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.393.642,00 zł;
 - 7) Budowa ul. Jonschera w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.511.587,00 zł;
 - 8) Budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 629.635,00 zł;
 - 9) Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej i Akacyjowej w Bolechówku, wnioskowana kwota dofinansowania: 4.075.464,00 zł;
 - 10) Budowa ulic Działkowej, Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.658.663,00 zł – ostateczna kwota dofinansowania przyznana po przetargu: 1.051.016,00 zł.
2. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, dla zadania: Budowa drogi gminnej – ulicy Łanowej oraz odcinka ulicy Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.176.426,00 zł.
3. Złożono wnioski o dofinansowanie dziewięciu zadań inwestycyjnych, w ramach naboru prowadzonego od 27.07.2019 r. - 26.08.2019 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
4. Budowa ul. Łanowej oraz odcinka ul. Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota

dofinansowania: 1.623.103,00 zł.

5. Budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.273.755,00 zł.
6. Budowa ul. Suchej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 382.424,00 zł.
7. Budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 742.331,00 zł.
8. Budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 629.635,00 zł.
9. Budowa ul. Jonschera w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.511.587,00 zł - zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Trwa weryfikacja wniosków.
10. Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezwowej i Akacjowej w Bolechówku, wnioskowana kwota dofinansowania: 4.075.464,00 zł.
11. Budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.554.163,00 zł - zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Trwa weryfikacja wniosków.
12. Budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.417.227,00 zł.
13. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ulicy Rolnej w Kicinie. Wnioskowana kwota: 77.700,00 zł. Trwa weryfikacja i ocena wniosków.
14. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu budynku domu kultury "Sokół" w Czerwonaku. Wnioskowana kwota: 399.782,00 zł. Trwa weryfikacja i ocena wniosków.
15. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje z PROW dla zadania: Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie. Wnioskowana kwota dofinansowania: 50.369,00 zł. Trwa weryfikacja i ocena wniosków.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – ZIT:

I - Węzeł przesiadkowy Czerwonak

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość – 4.191.991,91 PLN

Kwota dofinansowania – 3.498.091,62 PLN

Koszty niekwalifikowalne: 76.590,00 PLN

Realizacja 2017 - 2019.

Stan na dzień 13.12.2019 r. – zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych (w tym dochodów Gminy a zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych, w tym wydatków Gminy)

Całkowita wartość – 4.629.633,96 PLN

Kwota dofinansowania – 3.290.901,85 PLN

Koszty niekwalifikowalne (jeszcze mogą ulec zmianie): 757.984,72 PLN

Realizacja 2017 - 2019, z przedłużeniem terminu do 2020 r.

Zrealizowane zadania :

- 1) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Szkolna Czerwonak – Kicin.
- 2) Zakup i instalacja małej architektury.
- 3) Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak – Transkom razem z Gminą.
- 4) Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.
- 5) Promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 r.:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak - Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo- rowerowej Czerwonak - Osiedle.

W chwili obecnej rozliczamy z Urzędem Marszałkowskim kwotę : **1.716.154,70 zł na podstawie złożonego wniosku o płatność 04.09.2019 r. i do dnia dzisiejszego procedowany.**

Przewidywany termin otrzymania środków: I półrocze 2020 r.

II - Wezeł przesiadkowy Owińska

Stan na dzień podpisania umowy :

Całkowita wartość - 11.156.887,54 PLN

Kwota dofinansowania - 9.450.705, 90 PLN

Koszty niekwalifikowalne: 38.410,00 PLN

Realizacja 2017 - 2019.

Stan na dzień 23.09.2019 r. – zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych (w tym dochodów Gminy a zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych, w tym wydatków Gminy)

Całkowita wartość - 17.274.293,89 PLN

Kwota dofinansowania – 9.387.975,90 PLN

Koszty niekwalifikowalne (jeszcze mogą ulec zmianie): 6.229.616,35 PLN

Realizacja 2017 - 2019.

Zrealizowane zadania :

1. Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Dworcowej i Zielonej w Owińskach.
2. Budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Zielonej do ul. Poprzecznej.
3. Budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Poprzecznej do ul. Poprzecznej do cmentarza.
4. Przebudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach.
5. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.
6. Zakup i instalacja małej architektury.
7. Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak.
8. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.
9. Promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2019 r. - 2021 r.:

1. Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskach.

W 2019 r. otrzymaliśmy środki w wysokości: **6.577.645,93 zł, jako refundację, 71.345,50 zł jako zwrot zaległych rozliczeń za wnioski o płatność z roku 2018 oraz 437.750,00 zł jako zaliczkę.**

III - Węzeł przesiadkowy Bolechowo

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość dofinansowania - 4.713.420,27 PLN

Kwota dofinansowania - 4.006.407,22 PLN

Realizacja 2017 - 2019.

Stan na dzień 23.09.2019 r. - zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych (w tym dochodów Gminy a zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych, w tym wydatków Gminy)

Całkowita wartość - 4.834.165,83 PLN

Kwota dofinansowania - 3.925.218,14 PLN

Koszty niekwalifikowalne (jeszcze mogą ulec zmianie): 216.262,12 PLN

Realizacja 2017 - 2019.

Zrealizowane zadania:

1. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej.
2. Przebudowa układu komunikacyjnego - budowa parkingu P&R i B&R oraz modernizacja ulicy Kolejowej.
3. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.
4. Promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 r.:

1. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

W 2019 r. otrzymano środki w wysokości: **20.910,00 zł, jako refundację środków z wniosku o płatność zatwierdzonego 14.10.2019 r.**

IV - Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle

Stan na dzień podpisania umowy:

Całkowita wartość dofinansowania - 2.609.751,27 PLN

Kwota dofinansowania - 2.218.288,57 PLN

Realizacja 2017 - 2019.

Stan na dzień 23.09.2019 r. - jeszcze nie mamy podpisanego aneksu do umowy, dlatego też w chwili obecnej nie możemy określić zmian w kosztach.

Realizacja 2017 - 2019, z przedłużeniem terminu do 2020 r.

Zrealizowane zadania:

1. Budowa parkingu P&R i B&R.
2. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.
3. Promocja projektu.

Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 r.:

1. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

W chwili obecnej rozliczamy z Urzędem Marszałkowskim kwotę: **893.310,68 zł - wniosek o płatność złożony 03.12.2019 r. i do chwili obecnej procedowany.**

Przewidywany termin otrzymania środków I półrocze 2020 r.

V - PROW na lata 2014 - 2020 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”

W dniu 24.09.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Czerwonak na przedsięwzięcie pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach, w ramach pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020, w wyniku której Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 500.000,00. zł.

Zadanie w chwili obecnej zostało podzielone na dwa etapy:

- 1) Budowa parkingu koło targowiska – zadanie zakończone. Zadanie zostało przez WKŚ rozliczone.
- 2) Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach - w chwili obecnej trwają prace projektowe.

W chwili obecnej rozliczamy z Urzędem Marszałkowskim kwotę: **98.212,91 zł - wniosek o płatność złożony 30.09.2019 r. i do chwili obecnej procedowany.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku:

I. Współpraca w zakresie prowadzenia obsługi bezrobotnych mieszkańców gminy przez pracowników PUP w Poznaniu po zakończeniu realizacji Projektu „Mobilny Urząd”

Współpraca realizowana na podstawie porozumienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, po zakończeniu Projektu „Mobilny Urząd”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współpraca w roku 2019 r. - ***6 wizyt pracowników z PUP w Poznaniu (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad).*** W roku 2019 w gminie Czerwonak skorzystało z obsługi osób bezrobotnych w gminie 76 osób. Celem nadrzędnym jest zwiększenie dostępności usług PUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych (osoba bezrobotna kontaktuje się z urzędnikami PUP i doradcą zawodowym

w miejscu na terenie gminy w której zamieszkuje bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Poznania). Pracownicy PUP w Poznaniu świadczyli usługi w pomieszczeniach udostępnionych przez GOPS w Czerwonaku. Projekt z zakresu pośrednictwa ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom zarejestrowanym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w szczególności poprzez określenie

predyspozycji zawodowych oraz udzielaniu porad zawodowych (udzielaniu informacji o możliwościach szkoleń i przekwalifikowania oraz prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych).

Współpraca nie pociąga za sobą konieczności udziału w postaci własnego wkładu finansowego ze strony gminy Czerwonak. Udziałem gminy jest udostępnienie przez GOPS w Czerwonaku pomieszczeń i urzędzeń pracownikom PUP (pośrednikom pracy i doradcom zawodowym) świadczącym ww. usługi.

Ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań – stan na **dzień 30 listopada 2019 r. - 134 osoby (dane ze strony internetowej PUP).**

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 (realizacja w okresie listopad 2018 - czerwiec 2019).

Ilość osób objętych Podprogramem - **275 osób w 103 środowiskach** mieszkańców gminy Czerwonak. Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu, mógł otrzymać w nich produkty następującego typu: warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Łączna ilość artykułów spożywczych – **10 ton 494,08 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **49.847,24 zł.**

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania:

„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” - realizowany w formule partnerskiej.

Dofinansowanie partnera - Gminy Czerwonak: **900.148,70 zł.** (w tym wkład własny: 45 081,52 zł.)

Okres realizacji: 01.03.2017 r. - 28.02.2020 r.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę o pracę 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów w ramach umowy zlecenia (4 logopedów, 1 prawnika, 2 psychologów, 1 pedagoga, 1 psychiatrę, 1 mediatora).

W okresie **styczeń - grudzień 2019 r.** wydatkowano kwotę: **337.095,65 zł**

(UE, BP – 322 541,60 zł, WW – 14 554,05 zł).

IV. Projekt „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja.

Całkowita wartość projektu 1.280.627,93 zł, kwota dofinansowania 1.088.533,74 zł, realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r., partnerami projektu są:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Fundacja Aktywności Lokalnej,
- Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku (partnerstwo bezkosztowe).

Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Planowany jest udział 106 beneficjentów: 66 osób niepełnosprawnych i 40 osób usamodzielnianych.

Projekt ma na celu aktywizację społeczno - zawodową beneficjentów oraz poszerzenie umiejętności społecznych. W trakcie jego trwania uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem oraz trenerem pracy. Zajęcia odbywać się będą zarówno w formie warsztatowej, jak i w formie indywidualnych spotkań. Planowane jest, iż w ramach projektu 15 osób niepełnosprawnych uzyska staż u pracodawców, co może zaprocentować późniejszym ich zatrudnieniem, a 40 osób usamodzielnianych będzie miało możliwość ukończenia szkoleń zawodowych, co znacznie zwiększy ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci opieką psychologa, który pomoże każdemu uczestnikowi określić indywidualną ścieżkę zawodową. Wezmą również udział

w warsztatach grupowych, podczas których będą rozwijane umiejętności psychospołeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, czy efektywna komunikacja. Następnie zostały zaplanowane zajęcia z doradcą zawodowym, trenerem pracy oraz pośrednikiem pracy. Zajęcia te mają na celu poradnictwo zawodowe, z uwzględnieniem indywidualnych preferencji beneficjentów oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy. Podczas zajęć warsztatowych z doradcą kompetencji miękkich beneficjenci mają możliwość kształtowania umiejętności interpersonalnych, skutecznej negocjacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

W ramach aktywizacji społecznej będą uczestniczyć w treningach umiejętności społecznych, doradztwie indywidualnym oraz rozmowach diagnostycznych, mających na celu wzrost wiedzy zawodowej i świadomości własnego potencjału. W celu przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy mogą oni skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. W trakcie trwania projektu zostaną zorganizowane targi pracy w celu zwiększenia efektywności pośrednictwa pracy oraz piknik integracyjny w ramach integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi.

V. Informacja nt. aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Czerwonak w 2019 roku

Poniższe działania realizowane były w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK” na 2019 rok, w zadaniu dotyczącym zwiększenia popularności aktywności fizycznej mieszkańców gminy Czerwonak (w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych).

1. Zajęcia ruchowe w wodzie (aqua aerobik) na pływalni w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla osób od 45 roku życia. Zajęcia w jednym cyklu odbywały się w 4 grupach 20-osobowych, dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

I cykl zajęć: marzec-kwiecień

II cykl zajęć: maj-czerwiec

III cykl zajęć: wrzesień-październik

IV cykl zajęć: listopad-grudzień

Łączna liczba uczestników wyniosła **320 osób (16 grup)**.

Koszt: 21.200,00 zł.

2. Karnety wstępu na pływalnię w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy, w tym w sposób szczególny dla osób starszych, długotrwale chorujących oraz niepełnosprawnych. Karnety przekazane były mieszkańcom, m.in. we współpracy z klubami seniora, pielęgniarkami środowiskowymi, Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach.

Karnety przekazano 59 osobom. Koszt zakupu karnetów: **8.040,00 zł**.

3. Karnety wstępu na siłownię w CRKF w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy, w tym w sposób szczególny dla osób starszych, długotrwale chorujących oraz niepełnosprawnych.

Termin realizacji: luty-grudzień

Karnety przekazano 2 osobom. Koszt zakupu karnetów: **1.312,00 zł**.

4. Zajęcia z gimnastyki zdrowotnej w CKiR w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy. Zajęcia odbywały się od kwietnia do czerwca 2019 roku, w 2 grupach 17-osobowych, jeden raz z tygodniu po 45 minut.

I cykl zajęć: kwiecień-czerwiec

II cykl zajęć: wrzesień-grudzień

Łączna liczba uczestników wyniosła **109 osób**.

Koszt: **7.380,00 zł**.

Środki otrzymane w 2019 r. na realizację projektów UE (bieżących i majątkowych)

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r.	Komentarz
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	Wartość umowy 1.054.053,23, wartość dofinansowania 886.953,94	316.879,55	Rozliczono pierwszy wniosek o płatność. Końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 r., planowany wpływ pozostałych środków w 2020 r.
Biuro Rady i Sołectw	Śladami Piastów po Puszczy Zielonce - poznajemy nasze dziedzictwo przyrodnicze i historyczne	2.000,00	2.000,00	Wydatkowano środki w kwocie 1.654,36 zł zgodnie z § 3 umowy nr 5/2019/AS z dnia 14.06.2019 r. niewykorzystane środki w kwocie 345,64 zł zostały zwrócone na konto LGD "Trakt Piastów" w Łubowie.
Wydział Dialogu Społecznego	Przestrzeń dla partycypacji 2	20.000,00	18.000,00	Środki nie były wykorzystane, ponieważ RDOŚ odmówił uzgodnienia mpzp "Dębogóra część środkowa", a tym samym uniemożliwiło to realizację projektu. W związku z tym aneksowano umowę, a przewidywany czas jej realizacji wyznaczono na 2020 rok.

Wydział Infrastruktury	Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ulic Działkowej, Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku	1.051.016,00	1.051.016,00	Kwoty na rachunku bankowym po przetargach są zgodne z zawartymi umowami przy zadaniach związanych z Funduszem Dróg Samorządowych/ 1.905.685,00 zł/. Różnice wynikające z kwot otrzymanych / Fundusz Dróg Samorządowych -3.033.627,00zł/a kwot zawartych w umowie / 1.905.685,00 zł/zostały zwrócone na rachunek Fundusz Dróg Samorządowych.
	Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku	854.669,00	854.669,00	
	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach	502.305,00	502.305,00	
	Zwrot części kosztów aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku	37.500,00	37.500,00	
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Owińska	Wartość całkowita : 11.156.887,54 z czego wartość dofinansowania: 9.450.705,90	7.086.741,43	6.577.645,93 zł- refundacja; 71.345,50 zł – zaległe rozliczenia za wnioski o płatność z roku 2018; 437.750,00 zł – zaliczka; zadania nie rozliczone będą wnioskowane w 2020 r. zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Bolechowo	Wartość całkowita : 4.713.420,27 z czego wartość dofinansowania : 4.006.407,22	20.910,00	20.910,00 zł – refundacja; do rozliczenia zostają zadania: ITS, monitoring i promocja; kwoty wynikające z tych zadań będą wnioskowane w 2020 r., zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.

SAPO	Czerwony Pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak	408.963,70	108.963,70	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" został zrealizowany we wszystkich szkołach podstawowych. Projekt zakończył się w grudniu 2019 r.
SAPO	Liga eSzkoła	64.615,07	11.520,00	Projekt " Liga eSzkoła" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej prowadzony jest w dwóch szkołach podstawowych w Koziegłowach i Owińskach. Środki będą wpływały na konto Urzędu Gminy zgodnie z harmonogramem.

GOPS	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	855.067,18	372.330,70	<p>Projekt realizowany od 01.03.2017 r. do 28.02.2020 r. Zatrudnienie 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów (4 logopedów, 1 psychiatra, 1 prawnik, 1 pedagog, 1 mediator, 2 psychologów). Całkowita kwota umowy 900.148,70 zł, wkład własny 45.081,52 zł, dofinansowanie 855.067,18 zł. W 2017 r. wpłynęła zaliczka na kwotę 61.317,38 zł, w 2018 r. 158.252,19 zł, w 2019 r. 372.330,70 zł. Łączna kwota otrzymanej zaliczki 591.900,27 zł. Pozostała kwota zaliczki, która powinna wpłynąć 263.166,91 zł. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność umowa zawarta na usługi pedagogiczne od dnia 01.10.2018 r. została uznana jako niekwalifikowalna. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych 48.686,18 zł.</p>
SP w Koziegłowach	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	255.553,19	204.442,55	Środki będą wydatkowane w latach 2020-2021 z przeznaczeniem na szkolenie kadry w SP w Koziegłowach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK
DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				146 694 345,61	149 632 431,01	102,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 439,71	138 069,53	104,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 692,69	54 530,28	107,57%
	01010	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	50 692,69	54 029,59	106,58%
	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,69	-
	01095		Pozostała działalność	81 747,02	83 539,25	102,19%
	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	3 792,23	189,61%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 747,02	79 747,02	100,00%
500			Handel	47 500,00	31 967,84	67,30%
	50095		Pozostała działalność	47 500,00	31 967,84	67,30%
	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	29 564,91	64,27%
	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	-
	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 543,50	-
	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	858,85	57,26%
600			Transport i łączność	9 968 348,31	10 144 614,61	101,77%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 255,69	1 255,69	100,00%
	60001	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 255,69	1 255,69	100,00%

	60002		Infrastruktura kolejowa	9 611 804,69	7 317 226,55	76,13%
	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 268,80	209 575,12	2883,21%
	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	9 604 535,89	7 107 651,43	74,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 350,26	26 722,26	101,41%
	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	-
	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 350,26	26 350,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 410,00	328 410,00	100,00%
	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	328 410,00	328 410,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	527,67	2 432 200,11	460932,04%
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,67	6 220,11	1178,79%
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 425 980,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	38 800,00	-
	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 800,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 648 214,85	2 432 395,17	91,85%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709 854,43	851 593,43	119,97%
	70004	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	822 140,64	117,45%
	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 127,47	-
	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 854,43	3 934,43	137,84%
	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 390,89	205,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 360,42	1 580 801,74	81,55%

	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	154 000,00	103 937,07	67,49%
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	352 965,76	95,40%
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 572,66	46,44%
	70005	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	501 889,82	100,38%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 360,42	18 524,76	784,81%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	550 532,07	61,17%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 547,80	-
	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 488,95	-
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 342,85	-
710			Działalność usługowa	60 000,00	54 487,58	90,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	90,00%
	71004	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 000,00	90,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	36 487,58	91,22%
	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 475,10	91,19%
	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,48	-
750			Administracja publiczna	1 267 647,04	919 272,11	72,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 663,00	169 394,71	99,84%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 663,00	169 366,81	99,83%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	890 334,04	326 611,35	36,68%

			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 255,56	-
	75023	0630	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 708,29	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,22	-
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	784,09	-
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,64	-
	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	97 889,35	27 147,35	27,73%
	75023	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	169,78	110,35	65,00%
	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	792 274,91	290 323,85	36,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	27 627,07	1105,08%
	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,35	-
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 605,72	1104,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 150,00	395 638,98	192,85%
	75085	0830	Wpływy z usług	200 000,00	390 888,73	195,44%
	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 535,86	50,72%
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 214,39	1476,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 400,00	148 984,16	99,72%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	5 209,00	100,00%
	75101	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	5 209,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 124,00	74 058,17	99,91%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 124,00	74 058,17	99,91%
	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%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 047,00	69 696,99	99,50%
	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	69 696,99	99,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 696,49	96,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56,50	-
	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,50	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	972,59	-
	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,59	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	8 667,40	86,67%
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 667,40	86,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 955 875,89	72 570 858,02	103,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	24 128,04	65,21%
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	35 000,00	23 569,68	67,34%

			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	558,36	27,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 786 580,00	23 731 554,04	104,15%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	22 389 769,17	104,14%
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	31 249,00	125,00%
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 577,00	99,30%
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	351 989,50	100,57%
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 776,34	109,63%
	75615	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	790,40	136,28%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	54 177,63	270,89%
	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	771 000,00	778 225,00	100,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 614 850,00	6 654 629,35	118,52%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 596 412,36	102,75%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	146 196,95	94,93%
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 209,25	120,93%
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	236 761,57	103,84%
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	105 830,29	176,38%
	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250,00	350,68	140,27%
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 550,50	59,10%
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 502 209,45	156,39%
	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	19 044,90	164,18%
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 063,40	170,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 996,89	1 545 419,50	104,77%

	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 943,18	100,79%
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	81 907,20	81,91%
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	485 300,11	91,57%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	711 242,89	845 781,56	118,92%
	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00	3 886,68	103,53%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,77	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 042 449,00	40 615 127,09	101,43%
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	39 512 559,00	100,95%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 102 568,09	122,51%
758			Różne rozliczenia	23 504 103,58	23 605 628,06	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 789 386,00	22 789 386,00	100,00%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 789 386,00	22 789 386,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 369,58	677 894,06	117,61%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	274 533,75	152,52%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	508,54	50,85%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	177 482,19	104,40%
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	885,61	885,61	100,00%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	224 483,97	224 483,97	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 348,00	138 348,00	100,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 348,00	138 348,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 528 874,29	2 367 608,14	93,62%
	80101		Szkoły podstawowe	536 422,25	520 037,52	96,94%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	459,00	156,00	33,99%
	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	604,12	-
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	597,00	990,00	165,83%

			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			
80101	0750			175 720,00	154 259,05	87,79%
80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	9 936,75	111,65%
80101	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	-
80101	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	7 979,35	169,77%
80101	2001		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	204 442,55	204 442,55	100,00%
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	126 920,20	126 920,20	100,00%
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	14 683,50	14 683,50	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55,00	61,82	112,40%
80103	0970		Wpływy z różnych dochodów	55,00	61,82	112,40%
80104			Przedszkola	1 781 547,00	1 652 971,51	92,78%
80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	98 135,62	79,79%
80104	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	556 000,00	452 531,04	81,39%
80104	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	5 750,00	7 656,09	133,15%

			innych umów o podobnym charakterze			
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 667,89	56,43%
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,58	-
	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 305,00	1 305,00	100,00%
	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	1 349,29	201,39%
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 085 922,00	1 085 922,00	100,00%
	80110		Gimnazja	600,00	306,34	51,06%
	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	20,00	0,00	0,00%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	306,34	55,70%
	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	923,99	7,89%
	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00	109,00	2,67%
	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	812,00	10,68%
	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	2,99	9,97%
	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	30,59	101,97%
	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,59	101,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 500,04	193 261,76	97,36%

			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			
	80153	2010		198 500,04	193 261,76	97,36%
	80195		Pozostała działalność	10,00	14,61	146,10%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	14,61	146,10%
851			Ochrona zdrowia	0,00	196,90	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	196,90	-
	85158	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	196,90	-
852			Pomoc społeczna	560 459,50	537 428,54	95,89%
	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	16 683,47	71,84%
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	129,87	25,97%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 724,00	16 553,60	72,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 693,00	37 889,47	100,52%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 597,00	266,17%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 093,00	36 292,47	97,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 346,57	67,33%
	85215	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	1 346,57	67,33%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	188 382,00	170 306,72	90,40%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 306,72	71,78%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 382,00	166 000,00	91,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 136,00	81 274,77	97,76%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	809,01	80,90%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 136,00	80 465,76	97,97%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714,00	67 045,83	124,82%
	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	53 324,70	133,31%
	85228	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	13 690,50	99,83%
	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30,63	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 310,50	73 124,00	57,89%
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 010,50	73 124,00	58,03%
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	89 757,71	195,13%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 431,97	115,20%
	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	71 325,74	237,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 220,00	150 268,33	100,03%
	85395		Pozostała działalność	150 220,00	150 268,33	100,03%
	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%
	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%
	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	149 520,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 790,05	36 874,66	77,16%
	85401		Świetlice szkolne	220,00	285,81	129,91%
	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	285,81	129,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00	560,59	5605,90%
	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,58	-
	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,84	58,40%
	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	521,17	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 560,05	35 059,03	73,72%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 737,00	30 729,28	99,97%
	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 823,05	4 329,75	25,74%
	85495		Pozostała działalność	0,00	969,23	-
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,82	-
	85495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	931,41	-
855			Rodzina	31 855 983,63	31 809 964,37	99,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 463 334,00	24 401 554,01	99,75%
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 279,74	75,99%
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 257,60	80,64%
	85501	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	24 420 234,00	24 367 016,67	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 274,00	5 823 997,21	99,96%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%

85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 400,34	60,01%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	18 443,10	41,92%
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 748 174,00	5 730 068,22	99,69%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	73 073,95	243,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2,36	0,30%
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	0,00	0,00%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	-
85504		Wspieranie rodziny	1 519 209,63	1 539 559,26	101,34%
85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
85504	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	333 165,58	108,51%
85504	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	39 165,12	105,01%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 173 780,00	1 167 228,56	99,44%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	46 366,00	44 551,53	96,09%
	85513	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	46 366,00	44 551,53	96,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	612 101,88	874,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	548 548,35	-
	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	539 805,00	-
	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 743,35	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	915,20	-
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,20	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 306,42	-
	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 306,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	54 424,62	77,75%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	54 424,62	77,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 907,29	-
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 907,29	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 929,80	570 316,43	105,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	210,76	-
	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,24	-

	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,52	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 914,84	560 436,35	105,96%
	92109	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	551 025,63	105,97%
	92109	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 495,88	109,92%
	92109	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%
	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 014,96	8 014,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 654,36	82,72%
	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	1 654,36	82,72%
926			Kultura fizyczna i sport	3 198 558,96	3 491 698,19	109,16%
	92601		Obiekty sportowe	3 198 558,96	3 491 698,19	109,16%
	92601	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	264 889,25	338 752,28	127,88%
	92601	0830	Wpływy z usług	2 751 306,50	2 951 478,05	107,28%
	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	134,20	134,20	100,00%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 938,02	99,31%
	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 007,09	9 007,09	100,00%
	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 721,92	21 381,72	136,00%
	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	153 506,83	109,65%

Odchylenia w realizacji dochodów w roku 2019

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
010	01010	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	50 692,69	54 029,59	106,58%	Opłata z tytułu dzierżawy wodociągów uzależniona od ilości wyprodukowanej wody.
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,69	-	Nieplanowany wpływ z odsetek.
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	3 792,23	189,61%	Opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich ustala i przekazuje Starostwo Poznańskie w II półroczu br.
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	29 564,91	64,27%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowych były mniejsze od przewidywanych.
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	-	Nie naliczano odsetek.
500	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 543,50	-	Wpływy z tytułu naliczenia kary umownej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach", etap I.
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	858,85	57,26%	Wpływy z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną.

600	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 268,80	209 575,12	2883,21%	Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy - ITS Węzeł Owińska umowa WO.272.5.2018 z 14.03.2018 r. Kara umowna za nieterminową realizację umowy - Mała architektura. Węzeł przesiadkowy Czerwonak. Nie planowano w budżecie tych kar. Wynikają z przekroczenia terminu realizacji zadań dot. Budowy monitoringów na 4 węzłach i budowy Centrum monitoringu.
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	9 604 535,89	7 107 651,43	74,00%	Przedmiotowe kwoty związane są z dochodami unijnymi, wynikają z otrzymanych 2019 r. refundacji na Węzeł przesiadkowy Owińska i Bolechowo oraz zaliczki na Węzeł Owińska.
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	-	Wpływy z tytułu umowy najmu 2 szt. słupów oświetlenia drogowego w celu umieszczenia reklamy.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,67	6 220,11	1178,79%	Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy - projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Dębogórze umowa WO.271.1.610.2018 z 26.11.2018 (895,44 zł). Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy - aktualizacja projektu ul. Rolnej w Kicinie umowa WO.271.1.399.2018 z 31.07.2018 r.
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 425 980,00	-	Fundusz Dróg Samorządowych - w planie na 2020 r. - dofinansowanie przekazano już w 2019 r.
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 800,00	-	Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy - projekt kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie umowa WO.272.1.2018 z 31.01.2018 r.

700	70004	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	822 318,78	117,47%	Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) oraz z tytułu najmu lokali użytkowych.
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 129,91	-	Odsteki z tytułu nieterminowych wpłat.
700	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 854,43	3 934,43	137,84%	Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia - zwrot kosztów związanych z zalaniem lokalu mieszkalnego w Koziegłowach, ul. Poznańska 16A/71.
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 390,89	205,58%	Refakturowanie na odbiorców kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, zimnej wody, energii ciepłej itp.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	154 000,00	103 937,07	67,49%	Dochód ustanawianych służebności uzyskano głównie w I półroczu 2019 r., a WRO powstał z dniem 1.08.2019 r. Na skutek braku zgody gestorów sieci na zawarcie umów dot. ustanowienia służebności przesyłu planowane regulacje zostaną zrealizowane w 2020 r.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 572,66	46,44%	Dochody na paragrafie są związane z wpłatami dokonywanymi na rzecz Gminy na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości, w przypadku ustanawiania służebności przesyłu oraz wykupu nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym. Niższe niż planowane dochody z tego tytułu wynikają z trwających procedur w zakresie zamiany i ograniczonych praw rzeczowych na rzecz przedsiębiorców przesyłowych, których zakończenie przewidziano na pierwszy i drugi kwartał 2020 r. Wpływy związane są ze zwrotem kosztów przygotowania dokumentacji do ustanowienia służebności - wysokość wpływów zależy bezpośrednio od ilości przeprowadzonych regulacji.

700	70005	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	501 889,82	100,38%	Wpływy z dzierżaw - targowisko.
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 360,42	18 524,76	784,81%	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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	550 532,07	61,17%	Dochód ze sprzedaży nieruchomości uzyskano głównie w I półroczu 2019 r. Kolejne ogłaszane przetargi na zbycie nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym na skutek braku oferentów.
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 547,80	-	Dochody uzyskane z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych spłacanych zobowiązań.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 488,95	-	Kary naliczone w związku z nieterminowym wykonywaniem usług geodezyjnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od terminowości wykonania usług (geodezyjnych i szacowania nieruchomości).
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 342,85	-	Dochody uzyskane z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych i z gruntu gminnego.
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,48	-	Nie naliczano odsetek.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-	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	2 230,36	-	Zwrot kosztów sądowych.

750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 708,29	-	Dochody uzyskane ze zwrotu kosztów komorniczych. Koszty niezależne od WKŚ. Koszty upomnienia zapłacone przez ukaranych lub ściągnięte przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dot. zapłaty opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-	Wpłata AKWEN za wpis do ewidencji pól biwakowych oraz wpłata za wydanie formularza wielojęzycznego.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,22	-	Zwrot kosztów egzekucyjnych przez komornika, mylnie wpłaty.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	784,09	-	Kara za opóźnienie realizacji umowy. Odszkodowanie naliczone przez Poczta Polska za niewywiązanie się z warunków umowy.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 049,84	-	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	97 889,35	27 147,35	27,73%	Wpłynęły środki z tytułu rozliczenia pierwszego wniosku o płatność w ramach projektu e-Czerwonak. Końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 r. Wpływ pozostałych środków nastąpi w 2020 r.
750	75023	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	169,78	110,35	65,00%	Wpływy z tytułu odsetek bankowych.

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	792 274,91	290 323,85	36,64%	Wpłynęły środki z tytułu rozliczenia pierwszego wniosku o płatność w ramach projektu e-Czerwonak. Końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 r. Wpływ pozostałych środków nastąpi w 2020 r.
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,35	-	Nadwyżka spowodowana zmianą umowy na druk, a tym samym zamieszczanie reklam w gminnej gazecie "I wiesz więcej", co skutkowało dodatkowymi dochodami, które na początku roku 2019 w ogóle nie były brane pod uwagę.
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 605,72	1104,23%	Nadwyżka spowodowana zmianą umowy na druk, a tym samym zamieszczanie reklam w gminnej gazecie "I wiesz więcej", co skutkowało dodatkowymi dochodami, które na początku roku 2019 w ogóle nie były brane pod uwagę.
750	75085	0830	Wpływy z usług	200 000,00	390 888,73	195,44%	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy Czerwonak są wyższe, niż planowano.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 535,86	50,72%	Odsetki bankowe są niższe, niż planowano.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 214,39	1476,26%	Opłata za wpis do rejestru żłobków.
754	75412	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,50	-	Rozliczenie przez OSP Promnice dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie realizacji podstawowych zadań OSP za rok 2018.
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,59	-	Zwrot wypłaconego świadczenia dla żołnierza rezerwy za 2018 r. - Sztab Wojskowy P-ń.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	23 368,68	66,77%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	558,36	27,92%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	22 389 769,17	104,14%	Uzyskano wpłaty od dłużnika za lata 2014 - 2016 w łącznej wysokości 681.482,00 zł oraz wydano decyzję przypisową za 2014 r., w związku z którą uzyskano dodatkową wpłatę w wysokości 81.944,00 zł, poza tym prowadzono systematyczne postępowania upominawcze i windykacyjne w stosunku do dłużników. W związku z powyższym udało się wyegzekwować większą kwotę podatku.
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	31 249,00	125,00%	W związku z zakończeniem umów dzierżawy z osobami fizycznymi, grunty te zostały zadeklarowane przez osobę prawną. Z tego tytułu uzyskano dodatkowy przychód w łącznej wysokości 6.221,00 zł.
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	351 989,50	100,57%	Zgłoszono większą liczbę pojazdów do opodatkowania.
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 566,07	107,61%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	790,40	136,28%	Zwiększone wpływy wynikają z konieczności wysłania większej liczby upomnień w związku z brakiem wpłat z tytułu zobowiązań podatkowych.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	54 177,63	270,89%	W związku z wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe za 2014 r. tylko jeden podatnik dokonał dodatkowej wpłaty z tytułu odsetek w kwocie 29.943,00 zł, co spowodowało wzrost łącznej kwoty wpłat z tego tytułu.
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	771 000,00	778 225,00	100,94%	PFRON - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 596 412,36	102,75%	Zadeklarowano większe podstawy opodatkowania, w szczególności związane ze zmianą klasyfikacji użytków rolnych na tereny zurbanizowane i zabudowane, opodatkowane jako grunty pozostałe. Dokonano przypisów podatku od nieruchomości w związku z zajęciem części nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej (np. nr ewid. 2/451, 51/16, 60/10). Prowadzono stałą i systematyczną windykację zaległości.

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 209,25	120,93%	Ustalono dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku leśnego za lata 2017 - 2018, co spowodowało wzrost wykonanych dochodów.
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	236 761,57	103,84%	Zadeklarowano większą liczbę pojazdów do opodatkowania przez osoby fizyczne. Prowadzono również efektywną windykację zaległości podatkowych.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	105 830,29	176,38%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250,00	350,68	140,27%	Wpłaty dotyczą jedynie zaległości (od 2017 r. na terenie Gminy nie obowiązuje opłata od posiadania psa), a uzyskiwane środki pochodzą z wpłat dokonywanych przez urzędy skarbowe. W grudniu urząd skarbowy przekazał jedną z większych wpłat.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 550,50	59,10%	Wpływy z opłaty targowej mniejsze od przewidywanych.
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 498 862,72	156,18%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	19 044,90	164,18%	Brak terminowych wpłat spowodował konieczność wysłania większej ilości upomnień, co z kolei przedłożyło się na większą kwotę uzyskaną z tego tytułu.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 044,40	170,44%	W związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi uzyskano większą kwotę wpłat z tytułu odsetek, w szczególności z tytułu III i IV raty zobowiązań podatkowych.
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 943,18	100,79%	W związku z rozpoczęciem działalności Filii Wydziału Komunikacji w Czerwonaku zanotowano zwiększoną liczbę wpłat z tytułu udzielanych pełnomocnictw.

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	711 242,89	845 781,56	118,92%	Dochód związany z pobraniem opłaty planistycznej, która może być naliczona w ciągu 5 lat od uchwalenia mpzp i jednoczesnym wzroście wartości tych nieruchomości wynikającym z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Faktyczny wpływ do budżetu jest trudny do oszacowania. Wpływy za zajęcie pasa drogowego według liczby wniosków.
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	5 000,00	50,00%	Mniejsza liczba ślubów udzielonych poza siedzibą USC, niż planowano.
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,77	-	Dochody uzyskane z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych spłacanych zobowiązań. Koszty nienależne od WKŚ. Przy rozdzielaniu wydziałów błędnie wskazano wysokość dochodów z tego tytułu w WGM i WRO, tzn. w WRO zaplanowano wyższy dochód, a faktyczne wpływy nastąpiły przed rozdzieleniem wydziałów. W 2019 r. nie wydano wszystkich planowanych decyzji, z uwagi na wniesione przez strony postępowania administracyjnego uwagi. Wpływy z tytułu odsetek do decyzji zajęcia pasa drogowego. Dochód z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego.
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	39 512 559,00	100,95%	Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów - udziały są wyższe, niż przewidywano.
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 089 275,07	121,03%	Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów - udziały są wyższe, niż przewidywano.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	275 048,84	152,80%	Odsetki otrzymane z banków zgodnie z oprocentowaniem - wzrost odsetek.
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	508,54	50,85%	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, których wysokość nie jesteśmy w stanie oszacować.
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	177 301,61	104,30%	VAT odliczony.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	459,00	156,00	33,99%	Wpływy za duplikaty legitymacji. Brak wpłat za duplikaty świadectw - SP w Owińskach, Bolechowie, Koziegłowach, Kicinie.

801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	0,00	604,12	-	Zwrot opłaty - koszty komornicze.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	597,00	990,00	165,83%	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej. Wpłaty za duplikaty legitymacji są wyższe, niż planowano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	9 936,75	111,65%	Odsetki bankowe są wyższe, niż planowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	-	Rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot opłat bankowych. Wpływ z lat ubiegłych. Zwrot opłaty za przelewy z 2018 roku.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	7 967,95	169,53%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS. Wpływy ze zwrotów za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji celowej ze Szkół Podstawowych.
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	73,22	133,13%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS.
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	98 135,62	79,79%	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin są niższe, niż planowano.
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	7 656,09	133,15%	Podpisano więcej umów na wynajem sal, niż planowano.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 667,89	56,43%	Odsetki bankowe są niższe, niż planowano.
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,58	-	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	1 349,29	201,39%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US są wyższe, niż planowano. Zwrot z lat ubiegłych - nadpłata z Gminy Tarnowo Podgórne.
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	20,00	0,00	-	Brak wpłat za duplikaty świadectw.
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	-	Brak wpłat za duplikaty legitymacji.

801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	306,34	55,70%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS.
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00	109,00	2,67%	Opłaty za pobyt dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu powyżej 5 godzin 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%	Opłaty za wyżywienie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu powyżej 5 godzin są niższe, niż planowano.
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	2,99	9,97%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe regulowanie wpłat do ZUS i US jest niższe, niż planowano.
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,59	101,97%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	14,61	146,10%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS.
851	85158	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	196,90	-	Zwrot na pokrycie kosztów wykonywania zadań Izby Wyrzeźwień za 2018 r.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	129,87	25,97%	Zwrot składek zdrowotnych.
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 724,00	16 553,60	72,85%	Dotacje celowe przekazane przez WUW. Zwrot niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 4.269,40 zł.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 597,00	266,17%	Dochody własne, dopłata do posiłków.
852	85215	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	1 346,57	67,33%	Dotacje celowe przekazane przez WUW. Zwrot niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 253,43 zł.
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 306,72	71,78%	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	53 324,70	133,31%	Dochody własne, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30,63	-	5% należnych dochodów z tytułu usług opiekuńczych.

852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	-	Zwrot posniesionych 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)	126 010,50	73 124,00	58,03%	Dotacje celowe przekazane przez WUW. Zwrot niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 6.883,00 zł.
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 431,97	115,20%	Dochody własne, kapitalizacja odsetek.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	71 325,74	237,75%	Dochody własne, wpływy z opłat za pobyt w DSP.
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.
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	285,81	129,91%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS.
854	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,58	-	Odsetki od zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,84	58,40%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do US i ZUS.

854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	521,17	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (umowa WO.526.11.2018).
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,82	-	Odsetki od zwrot niewykorzystanej dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rodziny.
854	85495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	931,41	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rodziny (umowa WO.526.15.2018, WO.526.16.2018, WO.526.17.2018).
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	-	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 279,74	75,99%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 400,34	60,01%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	18 443,10	41,92%	Dochody zadań zleconych, 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	73 008,98	243,36%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot.Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	-	5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	-	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".

855	85504	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	333 165,58	108,51%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki dot. projektu poprawy dostępu do usług społ. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą.
855	85504	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	39 165,12	105,01%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki dot. projektu poprawy dostępu do usług społ. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą.
855	85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-	Zwrot z lat ubiegłych - żłobek "Biały Domek".
900	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	539 805,00	-	Aquanet: zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach (502.305,00 zł) oraz zwrot części kosztów aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku (37.500,00 zł), na podstawie zawartych porozumień.
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 743,35	-	Przeniesienia zabezpieczenia na rzecz kar umownych naliczonych wykonawcy Fur-Bud Partner.
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,20	-	Odszkodowanie z Concordii. Za tablicę ogłoszeniową w Bolechówku.
900	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 306,42	-	Dochód w związku z naliczeniem kar umownych.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	54 424,62	77,75%	Koszty niezależne od WKS, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 907,29	-	Odsetki, dotyczy utrzymywania czasowo odebranych psów w schronisku.
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,24	-	Odsetki od niewykorzystanej dotacji (WO.526.4.2018) oraz odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej

							wysokości (WDS.526.1.2019) w zakresie inicjatyw kulturalnych.
921	92105	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,52	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadań publicznych w zakresie inicjatyw kulturalnych (umowa WO.526.4.2018).
921	92109	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	551 025,63	105,97%	Zwiększyliśmy ilość wynajmów odpłatnych sali widowiskowej, warsztatowej oraz powierzchni edukacyjnej w CKiR. Zwiększono ilość wynajmów odpłatnych na wszystkich obiektach (hala, boiska, korty, pływalnia, kąpielisko, Marina).
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 495,88	109,92%	Wzrosły opłaty za media od powierzchni wynajmowych w CKiR. Wzrost sprzedaży usług na obiektach spowodowany rozszerzaniem oferty oraz podwyższeniem cen za usługi.
926	92601	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	264 889,25	338 752,28	127,88%	Zwiększyliśmy ilość wynajmów odpłatnych sali widowiskowej, warsztatowej oraz powierzchni edukacyjnej w CKiR.
926	92601	0830	Wpływy z usług	2 751 306,50	2 951 478,05	107,28%	Wzrost sprzedaży usług na obiektach spowodowany rozszerzaniem oferty oraz podwyższeniem cen za usługi.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 721,92	21 381,72	136,00%	Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy - projekt skablowania linii elektroenergetycznej pod budowę boiska w Czerwonaku umowa WO.271.1.503.2018 z 15.10.2018 r. Wzrost spowodowany wpływami z odszkodowań od ubezpieczyciela oraz kar nałożonych na kontrahentów niewywiązujących się z umów.
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	153 506,83	109,65%	Dochody na tym paragrafie uzależnione są od wzrostu nadpłaty Vat wpłaconego nad Vat należnym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				164 481 246,90	155 511 686,24	94,55%
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 747,02	243 880,58	94,62%
	01008		Melioracje wodne	173 000,00	160 473,00	92,76%
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 973,00	62,61%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 660,56	73,21%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 660,56	73,21%
	01095		Pozostała działalność	79 747,02	79 747,02	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,98	1 306,98	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,67	224,67	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,02	32,02	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	78 183,35	78 183,35	100,00%
500			Handel	291 450,00	278 684,03	95,62%
	50095		Pozostała działalność	291 450,00	278 684,03	95,62%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	702,72	46,85%
	50095	4260	Zakup energii	17 000,00	15 787,00	92,86%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	107 844,31	96,63%
	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 212,91	98 212,91	100,00%
	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 137,09	56 137,09	100,00%
600			Transport i łączność	37 754 000,03	35 861 519,49	94,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	186 733,00	100,00%
	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	186 733,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 141 766,97	16 006 493,51	93,38%
	60002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 411,97	70,10%
	60002	4300	Zakup usług pozostałych	18 179,09	16 210,69	89,17%
	60002	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	1 049,81	1 049,81	100,00%

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	60002	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 234,00	2 686 485,83	91,03%
	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956 980,15	11 221 756,64	93,85%
	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 055,34	1 980 309,99	93,85%
	60002	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	17 268,58	17 268,58	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 469 116,21	5 870 726,06	90,75%
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336 035,21	5 774 380,86	91,14%
	60004	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 331,78	73,33%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 932,42	66,59%
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	18 081,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 410,00	328 410,00	100,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 410,00	328 410,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 451 337,01	13 302 817,90	98,90%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 851,49	71,32%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 174 906,72	1 173 987,62	99,92%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	795 300,00	739 195,90	92,95%
	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	100,00%
	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	153 350,00	153 300,00	99,97%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 322 200,29	11 232 302,89	99,21%
	60095		Pozostała działalność	176 636,84	166 339,02	94,17%
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 636,84	166 339,02	95,25%
630			Turystyka	104 900,00	72 900,00	69,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 900,00	72 900,00	69,49%
	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	3 000,00	60,00%
	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 900,00	69 900,00	100,00%
	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 877 397,61	3 999 013,22	68,04%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 940 797,61	1 604 985,16	82,70%
	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,62	0,00	0,00%
	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,56	0,00	0,00%
	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 696,15	99,90%
	70004	4260	Zakup energii	390 960,00	235 201,61	60,16%
	70004	4270	Zakup usług remontowych	264 878,79	253 940,56	95,87%
	70004	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 575,64	870 022,46	86,01%
	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	3 414,00	29,18%
	70004	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	134 149,80	99,37%
	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 219,47	48,78%
	70004	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 717,00	94,34%
	70004	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 760,00	26 760,00	96,40%
	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 440,00	69 093,16	96,71%
	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	330,63	3,31%
	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 440,32	97,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 600,00	2 394 028,06	60,81%
	70005	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	290 000,00	0,00	0,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 274,20	87,52%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	41 491,74	54,59%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 095,81	94,14%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 479,00	86,98%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 262,54	61,65%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 020 000,00	1 078 035,45	53,37%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	245 583,04	98,23%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	47 269,00	47,27%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	821 537,28	81,34%
710			Działalność usługowa	569 765,00	381 676,44	66,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00	194 447,69	79,04%
	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 650,00	93,57%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	44 470,00	93,62%
	71004	4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	82 015,69	66,68%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 470,00	29,40%
	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 842,00	78,42%
	71035		Cmentarze	323 765,00	187 228,75	57,83%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 266,71	46,67%
	71035	4260	Zakup energii	11 000,00	6 595,80	59,96%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	25 785,24	2 460,00	9,54%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	58 515,00	50 872,27	86,94%
	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,76	14,76	100,00%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 339,00	92,34%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	122 680,21	58,42%
750			Administracja publiczna	13 571 487,17	12 229 900,70	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 663,00	169 366,81	99,83%

75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 811,27	141 563,70	99,83%
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,36	24 334,80	99,83%
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,37	3 468,31	99,83%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 370,79	364 340,39	94,79%
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	335 597,35	98,71%
75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	5 035,48	59,30%
75022	4220	Zakup środków żywności	6 598,30	4 284,70	64,94%
75022	4300	Zakup usług pozostałych	16 816,99	12 228,36	72,71%
75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
75022	4430	Różne opłaty i składki	1 264,50	994,50	78,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 916 727,71	9 750 219,17	89,31%
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 304,00	168 433,88	51,46%
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 852,00	5 597 742,66	91,30%
75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,80	494,52	65,00%
75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,91	92,23	64,99%
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 500,00	406 373,30	99,97%
75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 248,00	85,40%
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 261,57	1 010 089,32	89,13%
75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,78	85,01	65,00%
75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,39	15,86	65,03%
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 197,61	111 476,75	69,16%
75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,64	12,12	65,02%
75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,48	2,26	64,94%
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	112 153,00	91,18%
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 151,64	103 002,73	85,02%
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 200,00	222 025,85	85,00%
75023	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 380,26	73,00%
75023	4260	Zakup energii	195 000,00	141 327,65	72,48%
75023	4270	Zakup usług remontowych	158 750,00	130 362,02	82,12%
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	15 812,00	68,75%

75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 824,00	1 056 781,48	92,96%
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 950,00	80 105,04	89,06%
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 433,00	85 659,08	89,76%
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	34 192,76	92,41%
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
75023	4430	Różne opłaty i składki	56 511,36	56 174,28	99,40%
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	111 415,95	98,60%
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,00%
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 858,10	57,16%
75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 937,18	23 813,40	68,16%
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 850,00	96 005,61	92,45%
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 225,35	144 680,80	95,04%
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 323,25	81,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 200,00	467 212,61	89,13%
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 046,50	53,64%
75075	4190	Nagrody konkursowe	17 517,93	11 043,90	63,04%
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,07	26 221,04	87,46%
75075	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 463,97	58,56%
75075	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00%
75075	4300	Zakup usług pozostałych	451 200,00	418 705,73	92,80%
75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	558,62	55,86%
75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 022,85	51,14%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 175,67	900 955,71	96,34%
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	116,45	97,04%
75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 405,00	566 165,50	96,71%
75085	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	4 465,00	100,00%
75085	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00	8 257,85	98,60%
75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 879,51	44 879,51	100,00%
75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 894,52	108 892,18	98,19%
75085	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,40	798,40	100,00%
75085	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,60	1 239,36	85,97%

	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 716,30	8 830,05	82,40%
	75085	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	170,86	72,71%
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 920,00	87,27%
	75085	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 376,93	97,92%
	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 358,88	95,97%
	75085	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 242,90	0,00	0,00%
	75085	4260	Zakup energii	900,00	583,03	64,78%
	75085	4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	7 553,14	84,68%
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	36 940,06	95,21%
	75085	4307	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 732,00	100,00%
	75085	4309	Zakup usług pozostałych	14 935,06	14 338,00	96,00%
	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 798,11	96,64%
	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 302,94	4 271,46	99,27%
	75085	4430	Różne opłaty i składki	620,00	604,00	97,42%
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 772,44	9 772,44	100,00%
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 972,50	99,84%
	75085	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	641 350,00	577 806,01	90,09%
	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	141 150,00	100,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 387,66	99,55%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	116 670,03	65,54%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	186 200,00	184 598,32	99,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 400,00	148 984,16	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	5 209,00	100,00%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,90	4 353,90	100,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,44	748,44	100,00%
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66	106,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 124,00	74 058,17	99,91%

	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 050,00	47 050,00	100,00%
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,16	2 846,16	100,00%
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,67	339,84	83,77%
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 666,97	20 666,97	100,00%
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,20	2 263,20	100,00%
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	892,00	892,00	100,00%
	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%
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 047,00	69 696,99	99,50%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	43 900,00	99,21%
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,81	2 805,80	100,00%
	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,71	311,71	100,00%
	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 573,05	20 573,05	100,00%
	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,43	1 706,43	100,00%
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 987 718,00	1 535 472,75	77,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 334,00	677 589,81	97,73%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00	203 000,00	100,00%
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 443,65	72,18%
	75412	4260	Zakup energii	1 200,00	468,51	39,04%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	385 372,31	99,58%
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 134,00	87 305,34	87,19%
	75414		Obrona cywilna	18 400,00	3 011,10	16,36%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75414	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	3 011,10	18,03%
	75416		Straż gminna (miejska)	806 484,00	753 661,08	93,45%
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 811,00	18 319,02	76,94%
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 840,00	474 363,02	98,86%
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 974,81	99,91%
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 675,00	84 614,04	99,93%
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 977,00	11 554,17	96,47%
	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	12 922,00	95,72%

	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	74 719,36	84,33%
	75416	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 886,99	83,75%
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	14 496,20	65,65%
	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	77,50	1,94%
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 653,97	97,12%
	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 080,00	79,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	353 000,00	1 762,00	0,50%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	932,00	62,13%
	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	830,00	55,33%
	75421	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	116 500,00	99 448,76	85,36%
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,80	99,58%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 749,63	30,26%
	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	92 703,33	97,07%
757			Obsługa długu publicznego	1 435 000,00	1 405 594,36	97,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 405 594,36	97,95%
	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	64 860,00	99,78%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	1 340 734,36	97,86%
758			Różne rozliczenia	454 755,22	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 755,22	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	254 755,22	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 367 830,01	38 814 231,44	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	21 434 730,68	21 311 351,35	99,42%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816 409,00	804 870,16	98,59%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251 309,22	13 232 699,32	99,86%
	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 543,78	115 387,76	97,34%
	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,76	4 398,34	43,30%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 263,55	861 263,55	100,00%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 798,89	2 418 086,44	98,91%

80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 373,98	19 761,09	96,99%
80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	752,12	41,78%
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 892,00	241 350,53	96,20%
80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 915,76	2 245,52	77,01%
80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	104,31	39,81%
80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	15 129,00	81,34%
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 110,43	92,58%
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 793,79	256 422,93	99,86%
80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 098,00	166 807,13	99,83%
80101	4260	Zakup energii	981 035,00	964 160,01	98,28%
80101	4270	Zakup usług remontowych	293 281,00	289 942,43	98,86%
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 255,00	16 076,61	93,17%
80101	4300	Zakup usług pozostałych	513 345,00	505 006,03	98,38%
80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 360,00	34 845,49	93,27%
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10 118,89	6 811,32	67,31%
80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 633,82	1 633,82	100,00%
80101	4430	Różne opłaty i składki	26 548,00	26 007,00	97,96%
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 382,74	880 382,74	100,00%
80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 345,00	83,63%
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	2 556,60	53,82%
80101	4580	Pozostałe odsetki	9 050,00	9 040,26	99,89%
80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 615,00	8 615,00	100,00%
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 827,50	5 531,50	94,92%
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 710,00	412 008,91	99,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 254,80	333 639,96	95,80%
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 806,78	16 498,37	92,65%
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 881,56	236 987,46	97,57%
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,03	18 313,03	100,00%
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 596,02	44 057,89	88,83%
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,67	3 725,56	77,93%
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 180,91	59,05%
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 876,74	12 876,74	100,00%
80104		Przedszkola	14 043 445,20	13 940 536,82	99,27%

80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 028 126,80	3 017 021,00	99,63%
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 531 662,79	4 527 216,13	99,90%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 448,70	173 194,70	98,16%
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 284,00	3 525 661,59	99,59%
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 809,26	254 293,59	99,80%
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 962,34	636 164,19	98,94%
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 913,09	64 250,31	96,02%
80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	941,00	94,10%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 270,00	111 647,65	99,45%
80104	4220	Zakup środków żywności	556 000,00	519 156,44	93,37%
80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 503,00	26 777,02	97,36%
80104	4260	Zakup energii	283 300,00	265 972,84	93,88%
80104	4270	Zakup usług remontowych	37 870,00	37 624,36	99,35%
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 804,00	3 209,83	84,38%
80104	4300	Zakup usług pozostałych	54 525,00	53 911,47	98,87%
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 165,77	355 522,54	99,82%
80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 420,00	10 948,63	95,87%
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 588,60	83,61%
80104	4430	Różne opłaty i składki	5 961,00	5 585,01	93,69%
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 269,45	206 269,45	100,00%
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	30,48	10,16%
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 549,99	79,49%
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 530,00	3 847,09	84,92%
80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	3 847,09	84,92%
80110		Gimnazja	1 510 800,39	1 510 800,39	100,00%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 028,09	50 028,09	100,00%
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 620,43	1 021 620,43	100,00%

80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 401,42	169 401,42	100,00%
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 734,39	201 734,39	100,00%
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 941,38	21 941,38	100,00%
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 074,68	46 074,68	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 727,90	690 948,23	92,04%
80113	4300	Zakup usług pozostałych	750 727,90	690 948,23	92,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 131,20	113 379,53	94,38%
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 131,20	113 379,53	94,38%
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	431 783,74	362 715,01	84,00%
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 943,00	241 312,60	99,74%
80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 348,00	58 141,02	96,34%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	95,00	2,41%
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 128,89	41 217,06	49,58%
80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286,34	251,96	87,99%
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,09	7 473,26	44,88%
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,61	366,07	17,64%
80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	874,23	77,02%
80149	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	0,00%
80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 299,00	5 612,00	76,89%
80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 371,81	7 371,81	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 114,06	258 765,35	62,79%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910,00	6 122,93	44,02%
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 390,51	161 566,82	60,65%
80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,60	54,60	100,00%
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 115,99	28 510,91	53,68%
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,66	2 122,45	38,85%

	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	9 183,40	88,90%
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 120,00	45 582,94	98,84%
	80150	4260	Zakup energii	7 307,00	0,00	0,00%
	80150	4270	Zakup usług remontowych	814,00	0,00	0,00%
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	0,00	0,00%
	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	0,00	0,00%
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 621,30	5 621,30	100,00%
	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%
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00%
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	0,00%
	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	0,00	0,00%
	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	80153		Zwalczanie narkomanii	198 700,04	193 015,29	97,14%
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,99	1 950,15	85,27%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 413,05	191 065,14	97,28%
	80195		Pozostała działalność	100 957,00	95 232,42	94,33%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 990,00	44 850,00	99,69%
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 760,00	57,50%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	26 470,58	97,97%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 151,84	92,37%
851			Ochrona zdrowia	687 774,62	603 528,60	87,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	69 808,69	87,26%
	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 940,00	99,14%
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 904,20	99,32%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	48 964,49	82,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	36 240,68	90,60%
	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	349,20	38,80%
	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	49,00	37,69%

	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 170,48	99,12%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 672,00	99,86%
	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 108,22	449 824,23	86,49%
	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 561,00	106 525,79	99,97%
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	3 941,70	52,90%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 873,00	22 723,34	76,07%
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00	1 264,57	29,96%
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	84 980,00	84,98%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 527,22	42 490,09	75,17%
	85154	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 484,52	92,81%
	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	486,61	48,66%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	135 932,00	115 068,25	84,65%
	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 140,20	97,28%
	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 659,00	90,64%
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 717,16	57,24%
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00	44 351,00	100,00%
	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00	44 351,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 315,40	3 304,00	99,66%
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,40	2 304,00	99,51%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 098 127,50	4 638 413,49	90,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	11 778,08	94,98%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,20	3 425,63	97,76%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 248,65	99,97%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 645,80	4 103,80	88,33%

	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	17 683,47	36,67%
	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	129,87	25,97%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 724,00	17 553,60	36,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 693,00	1 078 344,79	92,43%
	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%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	466 093,00	435 340,44	93,40%
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	643 004,35	91,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	284 162,15	92,26%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	307 961,00	284 123,15	92,26%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	386 382,00	211 361,07	54,70%
	85216	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	6 000,00	3 733,72	62,23%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	380 382,00	207 627,35	54,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 951 905,00	2 867 876,02	97,15%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	6 797,56	70,08%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 817,84	96,96%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 336,00	1 924 190,63	99,79%
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 700,00	132 243,76	99,66%
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 015,00	350 363,97	98,41%

	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 297,00	33 121,93	78,31%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	85219	4140	Niepełnosprawnych	42 000,00	40 664,00	96,82%
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,00	46 948,39	81,11%
	85219	4260	Zakup energii	69 500,00	45 631,52	65,66%
	85219	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 347,41	90,82%
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 581,00	73,74%
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	179 463,00	168 872,54	94,10%
	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 407,00	18 396,07	75,37%
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 912,26	55,78%
	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 751,02	85,97%
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 307,00	48 307,00	100,00%
	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 307,00	84,32%
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	10 582,96	92,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 814,00	74 442,13	99,50%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,00	98,50%
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 651,00	50 603,50	99,91%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 596,31	97,92%
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	6 363,00	100,00%
	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 424,32	97,84%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 310,50	73 124,00	57,89%
	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%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	126 010,50	73 124,00	58,03%
	85295		Pozostała działalność	23 399,00	19 641,78	83,94%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 466,80	63,03%
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 484,98	84,38%

	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 990,00	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 720,00	231 220,00	92,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 200,00	42 000,00	69,77%
	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	60 200,00	42 000,00	69,77%
	85395		Pozostała działalność	189 520,00	189 220,00	99,84%
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00	24 960,00	100,00%
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,92	7 238,92	100,00%
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,75	869,75	100,00%
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	100,00%
	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 156,97	40 156,97	100,00%
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 700,00	99,25%
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	38 194,36	38 194,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 056,99	1 284 192,32	96,62%
	85401		Świetlice szkolne	1 133 691,94	1 102 256,17	97,23%
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 996,40	57 689,72	94,58%
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 065,65	789 853,99	98,23%
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535,50	48 535,50	100,00%
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 084,77	143 053,63	91,65%
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 641,00	13 754,71	93,95%
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 368,62	49 368,62	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 085,00	55 742,40	99,39%
	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	15 800,00	15 800,00	100,00%
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 653,45	96,64%
	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	712,95	85,38%
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 576,00	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 560,05	45 057,75	78,28%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	40 737,00	40 728,00	99,98%

	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 823,05	4 329,75	25,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 720,00	81 136,00	99,29%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	81 720,00	81 136,00	99,29%
855			Rodzina	32 767 090,55	32 570 925,28	99,40%
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 463 334,00	24 401 554,01	99,75%
	85501	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	40 000,00	32 257,60	80,64%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	24 102 915,00	24 059 897,00	99,82%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 922,00	202 461,80	98,80%
	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00	11 305,53	95,53%
	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 508,00	37 628,11	97,72%
	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	4 288,22	79,00%
	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 382,00	31 298,05	86,03%
	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 472,00	10 418,63	99,49%
	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04	99,54%
	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
	85501	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 279,74	75,99%
	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 948,29	97,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 685,00	5 780 201,10	99,22%
	85502	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	18 443,10	41,92%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 579 674,00	5 566 520,27	99,76%
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00	150 959,63	97,92%
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 305,39	96,34%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	22 317,10	96,80%
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 470,12	78,92%

85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	100,00%
85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	119,00	100,00%
85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00%
85502	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 400,34	60,01%
85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	917,55	91,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00%
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,67	0,00	0,00%
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	0,00%
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,39	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 698 505,55	1 616 527,45	95,17%
85504	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	1 000,00	0,00	0,00%
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
85504	3110	Świadczenia społeczne	1 136 100,00	1 130 700,00	99,52%
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 143,00	103 008,22	99,87%
85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 821,88	86 301,07	77,87%
85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 825,67	18 396,88	80,60%
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 303,32	94,70%
85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,88	3 300,01	42,32%
85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,31	577,80	42,32%
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,00	18 396,33	96,54%
85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,45	19 175,34	59,58%
85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,91	3 790,99	64,53%
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	1 895,68	70,89%
85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 544,82	2 492,81	54,85%
85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	832,40	507,43	60,96%
85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 972,01	43 972,01	100,00%

	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 251,89	6 251,89	100,00%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,34	6 145,87	99,25%
	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,50	1 633,70	81,79%
	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,50	288,30	81,79%
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	6 462,00	5 723,64	88,57%
	85504	4307	Zakup usług pozostałych	147 535,56	129 458,75	87,75%
	85504	4309	Zakup usług pozostałych	20 976,35	18 406,25	87,75%
	85504	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	856,08	95,12%
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,94	2 033,94	100,00%
	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,48	508,48	100,00%
	85504	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 459,66	3 459,66	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 400,00	527 400,00	100,00%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	527 400,00	527 400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	205 000,00	200 691,19	97,90%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	200 691,19	97,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 366,00	44 551,53	96,09%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 366,00	44 551,53	96,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 491,62	6 968 348,25	88,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 454 051,45	4 321 515,66	97,02%
	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	2 132 105,57	100,00%
	90001	4260	Zakup energii	17 000,00	16 326,40	96,04%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	71 842,35	71,84%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88	72 018,88	66,30%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 240,46	10,80%
	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	600 000,00	600 000,00	100,00%

			państwowych i innych instytucji finansowych			
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405,00	27 060,00	40,15%
	90001	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%
	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%
	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	1 070 903,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 599,00	445 654,46	71,58%
	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%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	14 597,32	39,67%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	565 799,00	418 850,14	74,03%
	90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 257,00	48,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 366,00	449 729,95	84,48%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 067,70	61,35%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	527 366,00	446 662,25	84,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00	141 554,81	83,76%
	90005	4260	Zakup energii	10 000,00	4 432,27	44,32%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	94,44%
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	128 622,54	85,75%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	10 332,00	79,48%
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 332,00	79,48%

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300,00	2 900,00	87,88%
	90008	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67%
	90008	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	2 157,80	25,39%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 157,80	61,65%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 275,17	1 514 274,11	77,92%
	90015	4260	Zakup energii	795 000,00	596 740,04	75,06%
	90015	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	250 698,10	91,16%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 927,93	82,57%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 275,17	604 908,04	75,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00	9 591,43	79,27%
	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	9 591,43	79,27%
	90095		Pozostała działalność	98 300,00	70 638,03	71,86%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,66	547,30	95,24%
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	0,00	0,00%
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 843,44	6 844,68	77,40%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 600,00	92,86%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	48 646,05	65,74%
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 317,21	4 215 817,98	97,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 815,35	99,38%
	92105	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	30 000,00	29 815,35	99,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 152 701,00	3 066 232,57	97,26%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 200,00	2 281 628,00	98,98%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 341,93	94,34%
	92109	4260	Zakup energii	340 000,00	312 198,68	91,82%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	292 792,00	288 446,66	98,52%

	92109	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 013,00	99,28%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	51 396,00	99,99%
	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,30	99,95%
	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 708,00	74 708,00	78,88%
	92116		Biblioteki	778 000,00	778 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	778 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 345,00	127 976,24	91,84%
	92120	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%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	374,37	26,74%
	92120	4260	Zakup energii	7 500,00	2 493,12	33,24%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	21 085,00	17 748,75	84,18%
	92195		Pozostała działalność	218 271,21	213 793,82	97,95%
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 403,15	27 255,87	99,46%
	92195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	623,09	74,89%
	92195	4220	Zakup środków żywności	76 924,49	75 889,81	98,65%
	92195	4228	Zakup środków żywności	808,00	781,27	96,69%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	105 490,12	102 592,71	97,25%
	92195	4308	Zakup usług pozostałych	360,00	250,00	69,44%
	92195	4430	Różne opłaty i składki	853,45	801,07	93,86%
926			Kultura fizyczna	10 353 218,35	10 027 383,15	96,85%
	92601		Obiekty sportowe	9 955 875,75	9 633 903,64	96,77%
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 357,32	93,92%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 780,00	2 573 613,41	98,73%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 679,32	167 679,32	100,00%
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 100,00	444 046,54	96,51%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200,00	47 734,76	95,09%
	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	68 746,00	98,21%
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417 900,00	404 728,22	96,85%
	92601	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 592,18	91,97%

92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 329,42	487 302,09	99,79%
92601	4220	Zakup środków żywności	14 389,15	9 584,49	66,61%
92601	4260	Zakup energii	1 167 000,00	1 067 736,91	91,49%
92601	4270	Zakup usług remontowych	31 169,50	31 169,50	100,00%
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 665,50	80,94%
92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 601 336,83	1 595 964,88	99,66%
92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	30 582,21	97,09%
92601	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 265,21	94,75%
92601	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 109,04	98,52%
92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 610,85	60 882,93	98,82%
92601	4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	128 973,00	99,21%
92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	144 201,14	99,45%
92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	234 722,69	93,89%
92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 412,00	5 412,00	100,00%
92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	31 296,88	92,05%
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 287,35	603 658,31	84,63%
92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00	381 633,00	100,00%
92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 383,00	910 580,78	99,26%
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 665,33	63 665,33	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 000,00	351 022,00	99,16%
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	327 022,00	99,10%
92605	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	43 342,60	42 457,51	97,96%
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	425,46	98,94%
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 476,00	20 606,00	95,95%
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 592,05	99,88%
92695	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92695	4300	Zakup usług pozostałych	12 836,60	12 834,00	99,98%

Wójt ponadto na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej (§ 10 uchwały) oraz uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (§ 5 uchwały) zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2019, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z tytułu zakupu energii, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040, 4110, 4300, 4260) oraz m.in.:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Kwota zobowiązania
750	75022	303	0	340.000,00	335.597,35	28.012,35	23.609,70
750	75023	404	0	406.500,00	406.373,30	411.532,79	411.406,09
750	75085	404	0	44.879,51	44.879,51	37.814,41	37.814,41
750	75095	303	0	136.000,00	135.387,66	11.273,36	10.661,02
754	75416	404	0	29.000,00	28.974,81	34.635,37	34.610,18
754	75416	411	0	84.675,00	84.614,04	5.953,86	5.892,90
921	92109	430	0	292.792,00	288.446,66	16.118,58	11.773,24
926	92601	404	0	167.679,32	167.679,32	181.655,28	181.655,28
RAZEM							717.422,82

Zobowiązania zostały uregulowane w roku 2019 r.

Odchylenia w realizacji wydatków w roku 2019

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 973,00	62,61%	Wydatki mniejsze od zaplanowanych w związku z mniejszym od przewidywanego kosztem wykonania dokumentacji dla oczyszczenia stawu w Kicinie.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 660,56	73,21%	Wysokość wpłat na rzecz Izby Rolniczej wynika z kwoty uzyskanych wpłat z tytułu podatku rolnego, łączne wpływy z podatku rolnego ukształtowały się na poziomie niższym, niż zakładano.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	702,72	46,85%	Rzeczywiste zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia było mniejsze od przewidywanego.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	-	W roku 2019 nie prowadzono prac remontowych na terenie targowiska w Koziegłowach.
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-	Środki nie były wydatkowane.
600	60002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 411,97	70,10%	Zakup materiałów na promocje 4 węzłów przesiadkowych. Kupiono mniej materiałów, niż zaplanowano.
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 331,78	73,33%	Remonty wiat przystankowych, realizacja uzależniana od potrzeb.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 932,42	66,59%	W przetargu na opróżnianie koszy przystankowych uzyskano niższe kwoty, niż planowano. Zamontowanych zostało mniej nowych koszy przystankowych, tym koszt opróżniania był mniejszy. Mycie wiat przystankowych, realizacja uzależniona od potrzeb.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 851,49	71,32%	Środki wykorzystane wg potrzeb.
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty, w związku z brakiem zapotrzebowania na usługę

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	3 000,00	60,00%	Konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. został unieważniony, ponieważ złożona oferta nie spełniała warunków formalnych, przyznano środki w trybie małych grantów na realizację 2 zadań: "18. Otwarty Maraton Kajakowy 'Warta Challenge' Grand Prix PZK" - 2.000,00 zł i „I Kiciński Marsz Niepodległości szlakami Puszczy Zielonka” - 1.000,00 zł.
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-	Prace przygotowawcze pod budowę przystani w ramach zagospodarowania terenu przyległego obok kładki w Owińskach. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne w PGW Wody Polskie oraz RZGW, inwestycja została przeniesiona na rok 2020. 30.12.2019 ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,62	0,00	-	Brak chętnych do wykonania zadań "złotej rączki".
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,56	0,00	-	Brak chętnych do wykonania zadań "złotej rączki".
700	70004	4260	Zakup energii	390 960,00	235 195,40	60,16%	Opłaty związane z dostarczaniem energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy gazu, dostarczanie wody - uzależnione od faktycznego zapotrzebowania.
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	3 414,00	29,18%	Nie było potrzeby zlecenia dodatkowych ekspertyz, wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe, niż planowano ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na ekspertyzy, analizy i opinie oraz uzyskanie korzystnych cen realizacji usług związanych z szacowaniem nieruchomości.
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 219,47	48,78%	Gospodarka mieszkaniowa - opłaty i składki.
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-	Wszystkie płatności zrealizowane terminowo. Brak odsetek.

700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	330,63	3,31%	Nie było potrzeby przeprowadzenia eksmisji komorniczych z lokali socjalnych i komunalnych. Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe, niż planowano, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na usługi w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez WGM.
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	-	Środki w tym paragrafie zostały zarezerwowane na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego_nr_35/2019 (WD.6740.26.2019.ST) z 13.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowa ścieżki rowerowej i chodnika". Do końca 2019 r. Starosta nie wydał decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania.
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	41 491,74	54,59%	Nie wydatkowano środków w związku z brakiem potrzeby wykonania operatu szacunkowego.
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 262,54	61,65%	Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe, niż planowano, m.in. ze względu na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 020 000,00	1 078 035,45	53,37%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę na podstawie tzw. specustawy prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Gmina nie ma wpływu na termin wydania decyzji (Gmina jest stroną postępowania). Do końca grudnia 2019 r. Starosta Poznański nie wydał decyzji w toczących się postępowaniach, głównie dotyczy to ul. Jonschera w Kicinie.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	47 269,00	47,27%	Gmina nie ma wpływu na termin ostateczności decyzji, który to termin umożliwia zlecenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do złożenia wniosków do Sądu, w celu ujawnienia prawa własności Gminy Czerwonak.

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	82 015,69	66,68%	Realizacja związana głównie z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp wynikające z procedur planistycznych.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 470,00	29,40%	Liczba operatów szacunkowych uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dot. postępowań prowadzonych w roku 2019.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-	Brak zasądzonych kar i odszkodowań.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 842,00	78,42%	Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia trudności.
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 266,71	46,67%	Wydatki były realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na zakup materiałów.
710	71035	4260	Zakup energii	11 000,00	7 219,17	65,63%	Wydatki były realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię na terenie cmentarza komunalnego.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	25 785,24	2 460,00	9,54%	Wydatki były realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na wykonanie usług remontowych.
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	-	Ekspertyza dotycząca cmentarza nie była wykonana, w związku z tym nie wydatkowano środków.
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	122 680,21	58,42%	Mniejsze od zaplanowanego wydatkowanie środków w związku z brakiem realizacji koncepcji zagospodarowania nowej części cmentarza oraz w związku z częściową realizacją inwestycji polegającej na utwardzeniu alejek na cmentarzu komunalnym.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	5 035,48	59,30%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie, niż zaplanowano.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	6 598,30	4 284,70	64,94%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie, niż zaplanowano.

750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	16 816,99	12 228,36	72,71%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie, niż zaplanowano.
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-	Nie było zapotrzebowania.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	1 264,50	994,50	78,65%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie, niż zaplanowano.
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 304,00	168 433,88	51,46%	Wydatkowano zgodnie z planem. Odprawy emerytalne zaplanowane dla wszystkich uprawnionych osób do przejścia na emeryturę w 2019 r.
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,80	494,52	65,00%	Środki przeznaczone dla opiekuna stażu w ramach projektu - Kierunek praca II. Stażysta przepracował 39 dni stażu na założone 60 dni.
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,91	92,23	64,99%	Środki przeznaczone dla opiekuna stażu w ramach projektu - Kierunek praca II. Stażysta przepracował 39 dni stażu na założone 60 dni.
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,78	85,01	65,00%	Środki przeznaczone dla opiekuna stażu w ramach projektu - Kierunek praca II. Stażysta przepracował 39 dni stażu na założone 60 dni.
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,39	15,86	65,03%	Środki przeznaczone dla opiekuna stażu w ramach projektu - Kierunek praca II. Stażysta przepracował 39 dni stażu na założone 60 dni.
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 197,61	111 470,69	69,15%	Zwolnienie z opłacania składek na FP obejmuje kobiety po 55 i mężczyzn po 60 roku życia.
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,64	12,12	65,02%	Środki przeznaczone dla opiekuna stażu w ramach projektu - Kierunek praca II. Stażysta przepracował 39 dni stażu na założone 60 dni.
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,48	2,26	64,94%	Środki przeznaczone dla opiekuna stażu w ramach projektu - Kierunek praca II. Stażysta przepracował 39 dni stażu na założone 60 dni.

750	75023	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 380,26	73,00%	Zakupiono mniej artykułów spożywczych, niż planowano.
750	75023	4260	Zakup energii	195 000,00	140 420,46	72,01%	Mniejsze zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, niż szacowano.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	15 812,00	68,75%	Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od ilości wydanych skierowań na badania bhp pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	Nie odbyła się żadna podróż zagraniczna.
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 858,10	57,16%	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 jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	-	Nie było wniosków o wypłatę odszkodowania.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 937,18	23 813,40	68,16%	Środki zostały zabezpieczone w wyższej kwocie z uwagi na przystąpienie Gminy Czerwonak do egzekucji nieruchomości położonej w Kicinie i możliwość poniesienia ewentualnych kosztów z tego tytułu. Wydatki poniesione tylko na zakup znaków skarbowych przy zapytaniu o karalność nowych pracowników. Nie było żadnych postępowań.
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 046,50	53,64%	Nie było potrzeby podpisywania umów z większą ilością osób w 2019 r.
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	17 517,93	11 043,90	63,04%	Paragraf ten jest w WDS od około połowy roku. Wcześniej nagrody płacone były z paragrafu 4300 i 4210 stąd niedokładne oszacowanie kosztów związanych z finansowaniem nagród.
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 463,97	58,56%	Nie było potrzeby kupna tylu środków żywności.
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00%	W związku z wystąpieniem remontów części dróg, zadanie to planowane jest do realizacji w 2020 r., ponieważ zasadne wydaje się być remontowanie wszystkich wiaty równocześnie, by były w jednolitym stylu, odcieniu etc.

750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	558,62	55,86%	W roku 2019 wystąpiła potrzeba przetłumaczenia niewielu tekstów, stąd została niewykorzystana cała kwota przeznaczona na ten cel.
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 022,85	51,14%	Kwota ta planowana była z nadwyżką na wypadek, gdyby ZDP zwiększył stawki za opłaty. W związku z tym, że cena opłat się nie zwiększyła, nie została wykorzystana cała suma planowana w budżecie.
750	75085	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	170,86	72,71%	Składki na FP są niższe, niż planowano.
750	75085	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 242,90	0,00	-	Oszczędności z zakupu pomocy dydaktycznych z projektu "Czerwony pasek w zasięgu ręki" .
750	75085	4260	Zakup energii	900,00	583,03	64,78%	Opłaty za media są niższe, niż planowano.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	116 670,03	65,54%	Nie było zapotrzebowania. Wynagrodzenie z tytułu wykonania inkasa w zakresie poboru opłaty targowej - ściśle związane z rzeczywistą wysokością pobranych opłat. Wysokość ta była niższa od przewidywanej.
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 443,65	72,18%	Przy podpisywaniu umowy uzyskano korzystniejsze ceny, niż przewidywano przy planowaniu budżetu.
754	75412	4260	Zakup energii	1 200,00	468,51	39,04%	Realizacja zadania zgodnie z umową , uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych.
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	-	Brak zapotrzebowania w roku 2019 na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-	Brak zapotrzebowania w roku 2019 na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	3 011,10	18,03%	Ekwiwalent dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - liczba wniosków niezależna od gminy. Brak możliwości progностycznych w przedmiotowym zakresie.
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 811,00	18 319,02	76,94%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym.
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	14 496,20	65,65%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym.
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących	10 000,00	0,00	-	W roku 2019 nie wystąpiła konieczność wykonania ekspertyz, analiz, opinii przez podmiot zewnętrzny.

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	77,50	1,94%	Brak zapotrzebowania w roku 2019 na większe wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 080,00	79,14%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym.
754	75421	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	932,00	62,13%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym.
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	830,00	55,33%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym.
754	75421	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	-	Rezerwa nienaruszalna w czasie pokoju.
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 749,63	30,26%	Brak zapotrzebowania w roku 2019 na większe wydatkowanie, środków w przedmiotowym obszarze - wydatki w tym paragrafie ponoszone są w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzeń fizycznych wymagających napraw, co nie miało miejsca.
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	Szkolenia były realizowane na szczeblu i z puli środków urzędu.
758	75818	4810	Rezerwy	254 755,22	0,00	-	Rezerwa ogólna oraz rezerwa - poręczenie ZM Puszcza Zielonka.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-	Rezerwa inwestycyjna.
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,76	4 398,34	43,30%	Projekt "Liga eSzkola" miał być realizowany od września, a faktycznie rozpoczął się w październiku, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	752,12	41,78%	Projekt "Liga eSzkola" miał być realizowany od września, a faktycznie rozpoczął się w październiku, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.

801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 915,76	2 245,52	77,01%	Składki na Fundusz Pracy są niższe, niż planowano.
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	104,31	39,81%	Projekt "Liga eSzkoła" miał być realizowany od września, a faktycznie rozpoczął się w październiku, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10 118,89	6 811,32	67,31%	Szkolenia odbyły się na miejscu, w związku z tym środki na delegację zostały niewykorzystane. Środki na delegacje krajowe są niższe, niż planowano. Zaplanowane szkolenie wyjazdowe nie odbyło się.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	2 556,60	53,82%	Podatek Vat od zaległości jest niższy niż planowano.
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,67	3 725,56	77,93%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 180,91	59,05%	Koszt dotacji do poznańskich "0".
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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 549,99	79,49%	Koszt szkoleń jest niższy, niż planowano.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	95,00	2,41%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 128,89	41 217,06	49,58%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,09	7 473,26	44,88%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.

801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,61	366,07	17,64%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	874,23	77,02%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80149	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 299,00	5 612,00	76,89%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910,00	6 122,93	44,02%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 390,51	161 566,82	60,65%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 115,99	28 510,91	53,68%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,66	2 122,45	38,85%	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	4260	Zakup energii	7 307,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	814,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.

801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatkowano środki zgodnie z zaleceniami z orzeczeń.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	-	Umowa zlecenie zawarta z egzaminatorami nie podlega oskładkowaniu.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	-	Umowa zlecenie zawarta z egzaminatorami nie podlega oskładkowaniu.
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 760,00	57,50%	Środki przeznaczone na egzaminatorów są niższe, niż planowano (mniejsza liczba nauczycieli zdających egzamin na nauczyciela mianowanego).
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	349,20	38,80%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	49,00	37,69%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%	Zatrudnienie osób posiadających działalność gospodarczą.
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	3 941,70	52,90%	Mniejsze wykonanie związane z odejściem pracownika i zatrudnieniem nowych osób od września (dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje po przepracowaniu minimum 6 miesięcy).

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 873,00	22 723,34	76,07%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych było niższe od minimalnego wynagrodzenia.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00	1 264,57	29,96%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych było niższe od minimalnego wynagrodzenia.
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 527,22	42 490,09	75,17%	Nie wykorzystano z uwagi na mniejsze koszty niezbędnych materiałów.
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	486,61	48,66%	Nie wykorzystano z uwagi na mniejsze koszty niezbędnych materiałów.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 717,16	57,24%	Nie wykorzystano z uwagi na niewielką liczbę wyjazdów szkoleniowych.
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	129,87	25,97%	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	17 553,60	36,78%	Środki na zapłatę składek zostały zabezpieczone w 94,30 % przez otrzymaną dotację od Wojewody, stąd mniejsze wydatki ze środków własnych.
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	600,00	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.

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
852	85216	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	6 000,00	3 733,72	62,23%	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	85216	3110	Świadczenia społeczne	380 382,00	207 627,35	54,58%	Środki na wypłatę zasiłków stałych zostały zabezpieczone w 94,44% przez otrzymaną dotację od Wojewody, stąd mniejsze wydatki ze środków własnych.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	6 797,56	70,08%	Realizacja zgodnie z potrzebami (mniejsza ilość osób ubiegających się o zwrot kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze niż zakładano).
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 297,00	33 121,93	78,31%	Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia było niższe od minimalnego oraz powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego - brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85219	4260	Zakup energii	69 500,00	45 631,52	65,66%	Mniejsze zużycie energii cieplnej.
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 581,00	73,74%	Realizacja zgodnie z potrzebami (mniejsza ilość wykonanych badań niż zaplanowano).
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 407,00	18 396,07	75,37%	W budżecie zabezpieczono środki w przypadku zwiększenia wartości umowy na internet (umowa jednoroczna).
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 912,26	55,78%	W budżecie zabezpieczono środki na ryczałty samochodowe dla pracowników w przypadku awarii samochodu służbowego - brak potrzeby wykorzystania środków.

852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%	Opłata roczna za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.
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	-	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	126 010,50	73 124,00	58,03%	Zmniejszenie bezrobocia, wypłata świadczenia wychowawczego - zmniejszenie ilości rodzin kwalifikujących się do programu "Pomoc Państwa w zakresie żywienia".
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 466,80	63,03%	Niska liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak oraz brak kwalifikacji do wykonywania prac społeczno-użytecznych (osoby te muszą znajdować się w II profilu określonym przez PUP tj. osoby długotrwale bezrobotne rokujące powrót na rynek pracy).
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	-	Miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymywał wykonawca było niższe od minimalnego - brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	-	Miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymywał wykonawca było niższe od minimalnego - brak obowiązku odprowadzania składek.
853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	60 200,00	42 000,00	69,77%	Konkurs w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób w wieku emerytalnym został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Pozostałe środki zostały przyznane na realizację zadań w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością - „Wehikuł czasu – czyli podróż do przeszłości” (8.500,00 zł), w zakresie organizacji i promocji honorowego poboru krwi i rejestracji dawcy szpiku kostnego w banku szpiku - „Oddając krew ratujesz życie!” (3.500,00 zł), w zakresie rehabilitacji ruchowej chorego - "Rehabilitacja ruchowa chorego" (30.000,00 zł).

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 823,05	4 329,75	25,74%	Otrzymałą dotację na "Wyprawkę szkolną" wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami.
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	4 288,22	79,00%	Składki od umów zleceń oraz dodatków - mniejsze wykonanie wynika z realizacji zadania przez osoby za które nie było potrzeby odprowadzenia składek na Fundusz Pracy.
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 279,74	75,99%	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.
855	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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.
855	85502	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	18 443,10	41,92%	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.
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 470,12	78,92%	Odejście pracownika na emeryturę i zatrudnienie nowego otrzymującego wynagrodzenie z dwóch źródeł finansowania (zadanie zlecone 85501 oraz 85502).
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 400,34	60,01%	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.

855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%	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.
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,67	0,00	-	Dotacja nie została wykorzystana i zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za KDR nie złożył stosownego wniosku o wypłatę dotacji.
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	-	Dotacja nie została wykorzystana i zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za KDR nie złożył stosownego wniosku o wypłatę dotacji.
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,39	0,00	-	Dotacja nie została wykorzystana i zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za KDR nie złożył stosownego wniosku o wypłatę dotacji.
855	85504	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	1 000,00	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.
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 821,88	86 301,07	77,87%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.
855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,88	3 300,01	42,32%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.

855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,31	577,80	42,32%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,45	19 175,34	59,58%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.
855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,91	3 790,99	64,53%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	1 895,68	70,89%	Składki od umów zleceń oraz dodatków - mniejsze wykonanie wynika z realizacji zadania przez osoby, za które nie było potrzeby odprowadzenia składek na Fundusz Pracy.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 544,82	2 492,81	54,85%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	832,40	507,43	60,96%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami.
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	100,00	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.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	71 842,35	71,84%	Środki wykorzystane wg potrzeb na konserwację kanalizacji deszczowej.
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88	72 018,88	66,30%	Pozwolenia wodnoprawne i koncepcja usunięcia pozostałości po stawie na os. Karolin - nie były realizowane.
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 240,46	10,80%	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – zapłaty dokonano według zapotrzebowania.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405,00	27 060,00	40,15%	W ramach zadania zlecono opracowanie uzupełnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla ulic: Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku oraz dla rejonu ulic: Stromej, Dojazd i Okrężnej w Czerwonaku. Wydatkowanie zostało przeniesione na środki niewygasające roku 2019. Zlecono także projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Potaszach, z wydatkowaniem środków przewidzianym na rok 2020.

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	14 597,32	39,67%	Środki finansowe przeznaczone na zakup gablot informacyjnych. Koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych i innych - realizacja uzależniona od bieżących potrzeb.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	565 799,00	418 850,14	74,03%	Środki wykorzystane wg potrzeb na oczyszczanie ulic.
900	90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 257,00	48,38%	Nie było konieczności zlecenia ekspertyz.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 067,70	61,35%	Wydatki na zakup materiałów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
900	90005	4260	Zakup energii	10 000,00	3 921,41	39,21%	Koszty energii były niższe, niż przewidziano.
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 332,00	79,48%	Złożono niższą ofertę na monitoring składowiska.
900	90008	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-	W zależności od potrzeb, nie było w br. potrzeby.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 157,80	61,65%	Rzeczywiste zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia było mniejsze od przewidywanego.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	Nie wydatkowano środków w związku z tym, że do schroniska dla zwierząt w Skałowie nie przekazano psów w ilości przekraczającej wyznaczony limit.
900	90015	4260	Zakup energii	795 000,00	596 693,28	75,06%	Środki wykorzystane wg zużycia energii.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 275,17	604 908,04	75,78%	Powstałe oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów.
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	9 591,43	79,27%	Złożono małą ilość wniosków o dotację na wymianę pokrycia dachowego z eternitu.

900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	0,00	-	Nie było zapotrzebowania.
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 843,44	6 844,68	77,40%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie, niż zaplanowano.
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	48 646,05	65,74%	Wysokość wydatków - zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na wykonanie usług weterynaryjnych.
921	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	-	Sprawa przeciwko głównemu wykonawcy CKiR jest w toku. W tym roku nie ponieśliśmy wydatków związanych w w/w sprawą.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 708,00	74 708,00	78,88%	Zadanie zostało wykonane.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	374,37	26,74%	Wydatki zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia.
921	92120	4260	Zakup energii	7 500,00	2 493,98	33,25%	Wydatki zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na zakup energii.
921	92195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	623,09	74,89%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
921	92195	4308	Zakup usług pozostałych	360,00	250,00	69,44%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
926	92601	4220	Zakup środków żywności	14 389,15	9 584,49	66,61%	W tym roku pierwszy raz planowaliśmy wydatki na tym paragrafie, nie mieliśmy wiedzy jak będą się kształtowały. Dodatkowo zaoszczędziliśmy za zakupach środków żywności związanych z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym ze względu na duży udział i zaangażowanie podmiotów zewnętrznych.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach i rozdziałach:

dział 750 rozdział 75022
dział 754 rozdział 75495
dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195
dział 900 rozdział 90004, 90015
dział 921 rozdział 92109, 92195
dział 926 rozdział 92601, 926

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2019

dział	rozdział	§	symbol	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
					36 859 914,40	34 700 121,39	94,14%	
500				Handel	155 350,00	154 350,00	99,36%	
500	50095			Pozostała działalność	155 350,00	154 350,00	99,36%	
500	50095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-	
500	50095	6050	UE0000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	1 000,00	0,00	-	Środki nie były wydatkowane.
500	50095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 212,91	98 212,91	100,00%	
500	50095	6057	UE0000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	98 212,91	98 212,91	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
500	50095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 137,09	56 137,09	100,00%	
500	50095	6059	UE0000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	56 137,09	56 137,09	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600				Transport i łączność	29 107 216,20	27 879 253,95	95,78%	
600	60002			Infrastruktura kolejowa	17 110 538,07	15 980 821,04	93,40%	
600	60002	6019		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	75 000,00	100,00%	
600	60002	6019	UE0000022	Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	49 950,00	49 950,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6019	UE0000023	Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska	25 050,00	25 050,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.

600	60002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 234,00	2 686 485,83	91,03%	
600	60002	6050	000000000	podstawowe	0,00	36 408,00	-	Środki niewygasające.
600	60002	6050	UE0000014	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 Bolechowie i Owińskach	2 951 234,00	2 650 077,83	89,80%	
600	60002	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956 980,15	11 221 756,64	93,85%	
600	60002	6057	000000000	podstawowe	0,00	1 544 691,20	-	Środki niewygasające.
600	60002	6057	UE0000004	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	414 181,46	46 226,67	11,16%	Oszczędności, które chcielibyśmy wykorzystać po konsultacji z UMWW.
600	60002	6057	UE0000005	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	39 249,30	39 249,30	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	310 037,93	310 037,93	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.

600	60002	6057	UE0000007	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	128 474,73	84 481,79	65,76%	Po aneksie z UMWW kwoty zostały wykorzystane w 100%.
600	60002	6057	UE0000008	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	120 232,50	112 391,25	93,48%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000009	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	8 807 498,86	8 127 498,85	92,28%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000010	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	39 249,30	39 249,30	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000017	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	2 098 056,07	917 930,35	43,75%	Oszczędności, które chcielibyśmy wykorzystać po konsultacji z UMWW.
600	60002	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 055,34	1 980 309,99	93,85%	
600	60002	6059	000000000	podstawowe	0,00	272 592,56	-	Środki niewygasające.
600	60002	6059	UE0000004	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska	73 090,85	8 157,65	11,16%	Oszczędności, które chcielibyśmy wykorzystać po konsultacji z UMWW.

				w ramach ZIT dla MOF Poznania				
600	60002	6059	UE0000005	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	6 926,35	6 926,35	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	54 712,58	54 712,57	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000007	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	22 672,01	14 908,54	65,76%	Po aneksie z UMWW kwoty zostały wykorzystane w 100%.
600	60002	6059	UE0000008	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	21 217,50	19 833,75	93,48%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000009	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 554 264,50	1 434 264,51	92,28%	Zadanie zrealizowane w całości.

600	60002	6059	UE0000010	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	6 926,35	6 926,35	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000017	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	370 245,20	161 987,71	43,75%	Oszczędności, które chcielibyśmy wykorzystać po konsultacji z UMWW.
600	60002	6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	17 268,58	17 268,58	100,00%	
600	60002	6660	000000000	podstawowe	17 268,58	17 268,58	100,00%	Zwrot zaliczki Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Zadanie zrealizowane.
600	60004			Lokalny transport zbiorowy	18 081,00	18 081,00	100,00%	
600	60004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	18 081,00	100,00%	
600	60004	6050	000WKS121	Zakup i ustawienie wiat przystankowych	18 081,00	18 081,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.

600	60014			Drogi publiczne powiatowe	328 410,00	328 410,00	100,00%	
600	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 410,00	328 410,00	100,00%	
600	60014	6300	000WI0075	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej- ul. Północna i Południowa w Promnicach	328 410,00	328 410,00	100,00%	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej (ulice Północna i Południowa w Promnicach). Kontynuacja zadania z 2018 r. Inwestycja zrealizowana.
600	60016			Drogi publiczne gminne	11 475 550,29	11 385 602,89	99,22%	
600	60016	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	153 350,00	153 300,00	99,97%	
600	60016	6010	000000000	podstawowe	153 350,00	153 300,00	99,97%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 322 200,29	11 232 302,89	99,21%	
600	60016	6050	000000000	podstawowe	0,00	255 399,50	-	Środki niewygasające.
600	60016	6050	000WDR001	Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A-7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku	13 450,00	13 450,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WDR002	Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II	41 222,10	41 222,10	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WDR004	Budowa brakującego przejścia dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych	5 969,56	5 969,56	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.

				na ul. Poprzecznej w Owińskach				
600	60016	6050	000WDR005	Budowa progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Suchej w Kicinie	10 000,00	9 987,11	99,87%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WDR006	Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	50 000,00	49 509,68	99,02%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	10 648 244,48	10 606 604,52	99,61%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2018: budowa ul. Dębowej w Dębogórze; budowa ulic Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach; budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku; budowę ulic Ogrodowej i Zacisze w Miękowie; budowa chodnika na odcinku ul. Fabrycznej w Kicinie. W bieżącym roku wybudowano: ul. Łąkową w Czerwonaku wraz z towarzyszącą infrastrukturą (w tym kanalizacja sanitarna), poszerzenie łuku na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha wraz miejscami postojowymi przy przedszkolu oraz II etap ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach (inwestycja częściowo finansowana ze środków budowy dróg). W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w grudniu rozpoczęto dwie inwestycje: budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku oraz budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku.

600	60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	185 833,96	120 493,14	64,84%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: odcinka drogi w Trzaskowie, ul. Fabrycznej w Kicinie, ul. Parkowej w Owińskach (II etap), drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach, ul. Podgórnej w Czerwonaku, ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, ul. Północnej w Promnicach, ul. Cysterek w Owińskach. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku (poszerzenie łuku przy przedszkolu) oraz dwie dokumentacje koncepcyjne: warianty dojazdu autobusu do szkoły podstawowej w Czerwonaku oraz droga zbierająca dla obsługi terenów inwestycyjnych przy ul. Piaskowej i Piłsudskiego w Koziegłowach. Zlecono projekty drogowe dla: budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku oraz budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie.
600	60016	6050	000WKS080	Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	102 000,00	500,00	0,49%	Przeniesiono na środki niewygasające.
600	60016	6050	000WKS116	Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie	9 840,00	9 840,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS120	Wykonanie dojścia do kościoła na Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	58 000,00	57 147,09	98,53%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS124	Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach	116 370,19	4 370,19	3,76%	Zadanie przeniesione na środki niewygasające.

600	60016	6050	000WKS134	Wymiana nawierzchni chodników na terenie gminy Czerwonak	44 300,00	44 280,00	99,95%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS140	Koncepcja budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością Janikowo	13 600,00	13 530,00	99,49%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS144	Projekty nowych przystanków autobusowych	23 370,00	0,00	-	Zadanie przeniesione na środki niewygasające.
600	60095			Pozostała działalność	174 636,84	166 339,02	95,25%	
600	60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 636,84	166 339,02	95,25%	
600	60095	6050	000000000	podstawowe	0,00	38 800,01	-	Środki niewygasające.
600	60095	6050	000WII136	i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań	158 327,83	117 380,00	74,14%	Zakończono prace projektowe kładki nad rzeką Wartą w Owińskach wraz z przystanią po stronie Owińsk. Dokumentacje zostały złożone do pozwolenia na budowę.
600	60095	6050	000WKS117	Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku	10 159,01	10 159,01	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60095	6050	UE0000021	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	6 150,00	0,00	-	Faktura nr 14/2019 i umowa zapłacone z innego paragrafu.
630				Turystyka	30 000,00	0,00	-	
630	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	-	
630	63003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-	

630	63003	6050	000WI0087	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	30 000,00	0,00	-	Prace przygotowawcze pod budowę przystani w ramach zagospodarowania terenu przyległego obok kładki w Owińskach. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne w PGW Wody Polskie oraz RZGW, inwestycja została przeniesiona na rok 2020. 30.12.2019 ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 012 500,00	823 977,60	81,38%	
700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00	2 440,32	97,61%	
700	70004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 440,32	97,61%	
700	70004	6050	000WKS147	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Źródlanej 21 w Czerwonaku	2 500,00	2 440,32	97,61%	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00	821 537,28	81,34%	
700	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	821 537,28	81,34%	
700	70005	6060	000WGM002	Regulacje terenowo - prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	1 010 000,00	821 537,28	81,34%	Zadanie zostało zrealizowane.
710				Działalność usługowa	210 000,00	122 680,21	58,42%	
710	71035			Cmentarze	210 000,00	122 680,21	58,42%	
710	71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	122 680,21	58,42%	
710	71035	6050	000WKS107	Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	180 000,00	122 680,21	68,16%	Mniejsze od zaplanowanego wydatkowanie środków w związku z brakiem realizacji koncepcji zagospodarowania nowej części cmentarza oraz w związku z częściową realizacją inwestycji polegającej na utwardzeniu alejek na cmentarzu komunalnym.

710	71035	6050	000WKS145	Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	30 000,00	0,00	-	Środki nie były wydatkowane - w roku 2019 nie wykonano koncepcji zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
750				Administracja publiczna	182 225,35	169 004,05	92,74%	
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 225,35	169 004,05	92,74%	
750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 225,35	144 680,80	95,04%	
750	75023	6050	000000000	podstawowe	0,00	136 425,45	-	Środki niewygasające.
750	75023	6050	000WI0068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 225,35	2 225,35	100,00%	W ramach zadania dokonano płatności za przyłącze elektroenergetyczne. Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2020-2021.
750	75023	6050	000WI0084	Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku	150 000,00	6 030,00	4,02%	W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie remontu I piętra i poddasza w wysokiej części budynku. Ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczeń na siedzibę SAPO i związane z tym dostosowanie pomieszczeń do potrzeb użytkownika, nastąpiła zmiana terminu wykonania zadania i przeniesienie wydatkowania na środki niewygasające roku 2019.
750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 323,25	81,08%	
750	75023	6060	000WA0007	Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	30 000,00	24 323,25	81,08%	Zadanie zostało zrealizowane.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 634,00	191 088,67	91,15%	
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 134,00	87 305,34	87,19%	
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 134,00	87 305,34	87,19%	
754	75412	6050	000000000	podstawowe	0,00	12 300,00	-	Środki niewygasające.

754	75412	6050	000KGOP03	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	7 134,00	7 134,00	100,00%	Wydatkowano środki zgodnie z planem.
754	75412	6050	000KGOP04	Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na rozbudowę strażnicy OSP Czerwonak	73 000,00	67 650,00	92,67%	Wydatkowano środki zgodnie z planem.
754	75412	6050	000KGOP05	Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warta w Promnicach	20 000,00	221,34	1,11%	Środki finansowe przeniesiono na rok 2020. Brak możliwości realizacji zadania w 2019 r. ze względu na brak uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na budowę drogi pożarowej.
754	75416			Straż gminna (miejska)	14 000,00	11 080,00	79,14%	
754	75416	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 080,00	79,14%	
754	75416	6060	000SG0013	Zakup defibrylatora	14 000,00	11 080,00	79,14%	Kwota wynika ze spadku cen urządzeń w stosunku do szacunków wykonanych według cen w roku 2018.
754	75495			Pozostała działalność	95 500,00	92 703,33	97,07%	
754	75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	92 703,33	97,07%	
754	75495	6050	000SG0008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	95 500,00	92 703,33	97,07%	Zadanie zrealizowane w całości.
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	-	
758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	-	
758	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-	
758	75818	6800	000000000	podstawowe	200 000,00	0,00	-	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801				Oświata i wychowanie	555 710,00	554 008,91	99,69%	
801	80101			Szkoły podstawowe	413 710,00	412 008,91	99,59%	

801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 710,00	412 008,91	99,59%	
801	80101	6050	000SPK002	Dokumentacja projektowa rozbudowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Budżet Obywatelski	38 000,00	37 989,35	99,97%	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80101	6050	000SPK003	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	110 000,00	109 999,56	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80101	6050	000SPKI01	Podłączenie szkoły do sieci kanalizacji sanitarnej	63 960,00	63 960,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80101	6050	000SPKI05	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	124 600,00	124 000,00	99,52%	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80101	6050	000SPO002	Prace inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Owińskach	28 150,00	27 060,00	96,13%	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80101	6050	000SPO007	Dokumentacja projektowa placu zabaw dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Owińskach - Budżet Obywatelski	49 000,00	49 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80104			Przedszkola	142 000,00	142 000,00	100,00%	
801	80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	100,00%	
801	80104	6050	000GPK206	Dokumentacja projektowa wyposażenia placu zabaw "Podwórko u Hałabały" - Budżet Obywatelski	142 000,00	142 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 602,17	2 771 512,58	91,57%	
900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 327,00	2 025 982,00	98,05%	

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%	
900	90001	6010	000WKS136	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405,00	27 060,00	40,15%	
900	90001	6050	000000000	podstawowe	0,00	27 060,00	-	Środki niewygasające.
900	90001	6050	000WI0037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	67 405,00	0,00	-	W ramach zadania zlecono opracowanie uzupełnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla ulic Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku oraz dla rejonu ulic Stromej, Dojazd i Okrężnej w Czerwonaku. Wydatkowanie zostało przeniesione na środki niewygasające roku 2019. Zlecono także projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Potaszach z wydatkowaniem środków przewidzianym na rok 2020.
900	90001	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%	
900	90001	6230	000WKS132	Rozprowadzenie wody na ogrodach działkowych Owińska	83 000,00	83 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.

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%	
900	90001	6650	000000000	podstawowe	245 019,00	245 019,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
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	1 070 903,00	100,00%	
900	90001	6659	UE0WO0001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	1 070 903,00	1 070 903,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	128 622,54	85,75%	
900	90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	128 622,54	85,75%	
900	90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	150 000,00	128 622,54	85,75%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 275,17	604 908,04	75,78%	
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 275,17	604 908,04	75,78%	

900	90015	6050	000000000	podstawowe	0,00	121 317,33	-	Środki niewygasające.
900	90015	6050	000WKS099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	577 275,17	346 201,43	59,97%	Powstałe oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów.
900	90015	6050	000WKS138	Budowa oświetlenia Trzaskowo i Bolechowo - budżet obywatelski	161 000,00	105 409,28	65,47%	Powstałe oszczędności w wyniku rozstrzygniętego przetargu.
900	90015	6050	000WKS141	Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Czerwonak związany z majątkiem Enea Oświetlenie	25 000,00	0,00	-	Na mocy umowy koszt projektu został pokryty przez wykonawcę, z którym została podpisana umowa na wymianę oświetlenia.
900	90015	6050	000WKS142	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego dotyczących możliwości ograniczenia źródeł energii elektrycznej z sieci poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne itd.)	35 000,00	31 980,00	91,37%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	
900	90095	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	
900	90095	6230	000WKS146	Koszty budowy siedziby Zarządu ROD Energetyk	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 708,00	74 708,00	78,88%	
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 708,00	74 708,00	78,88%	

921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 708,00	74 708,00	78,88%	
921	92109	6050	000WI0071	Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	20 000,00	0,00	-	Projekt nie został wykonany ze względu na procedurę ustalania przez powiat studium korytarzowego pod budowę przyszłej północno-wschodniej obwodnicy miasta Poznań. Brak możliwości określenia docelowej lokalizacji terenu objętego projektem.
921	92109	6050	0AKWEN116	Modernizacja chłodzenia sali widowiskowej w Koziegłowach	74 708,00	74 708,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
926				Kultura fizyczna	2 075 968,68	1 959 537,42	94,39%	
926	92601			Obiekty sportowe	2 075 968,68	1 959 537,42	94,39%	
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 287,35	603 658,31	84,63%	
926	92601	6050	000000000	podstawowe	0,00	14 268,00	-	Środki niewygasające.
926	92601	6050	000WI0079	Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku	18 450,00	18 450,00	100,00%	Zakończono prace projektowe przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej. Dokumentacja jest w przygotowaniu do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
926	92601	6050	000WI0080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	100 000,00	0,00	-	Środki przeznaczone na prace przygotowawcze - skablowanie linii elektroenergetycznej w rejonie przyszłego boiska. Z uwagi na późno oddaną dokumentację projektową (wykonawcy naliczono kary umowne) oraz brak pozwolenia na budowę, realizacja odłożona w czasie.
926	92601	6050	000WI0081	Sportowa północ - Budżet Obywatelski	62 380,00	62 380,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego. Wybudowano ogrodzenie boiska do piłki nożnej przy SP w Bolechowie oraz dokonano rekultywacji terenu na powyższym obszarze.
926	92601	6050	000WI0082	Opracowanie projektu placu zabaw przy Klubie Kogucik	8 000,00	5 900,00	73,75%	W ramach zawartej umowy z wykonawcą opracowano projekt i uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania.

926	92601	6050	000WI0085	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	100 000,00	100 000,00	100,00%	W ramach zawartej umowy z wykonawcą przewidziano modernizację placu zabaw przy Koguciku w Potaszach, w zakresie demontażu starych urządzeń placu zabaw, odnowienia dwóch istniejących urządzeń oraz dostawie i montażu nowych elementów. Większość prac została wykonana w 2019 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2020.
926	92601	6050	000WKS122	Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami	20 000,00	0,00	-	Przeniesiono na środki niewygasające.
926	92601	6050	0AKWEN109	Odnówienie elewacji zewnętrznej wieży startowej przy zjeździe	36 741,35	36 741,35	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
926	92601	6050	0AKWEN110	Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	9 717,00	9 717,00	100,00%	Wykonaliśmy kosztorys dla tego zadania, okazało się, że zaplanowane środki są niewystarczające. Zadanie zostało wpisane na WPF i będzie realizowane w 2020 r.
926	92601	6050	0AKWEN114	Wypożyczenie placów zabaw w Czerwonaku - Os. Przylesie, Os. Zdroje, ul. Działkowa - Budżet Obywatelski	6 299,00	6 299,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6050	0AKWEN115	Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożywirowych w Owińskich - Budżet Obywatelski	4 700,00	4 700,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6050	0AKWEN120	Budowa siłowni oraz street workoutu przy Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	38 000,00	37 615,00	98,99%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6050	0AKWEN121	Nowe huśtawki, nowe zabawki w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	196 000,00	195 907,00	99,95%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6050	0AKWEN122	Plac zabaw w Kicinie - Budżet Obywatelski	33 000,00	31 896,47	96,66%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6050	0AKWEN124	Budowa infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana	80 000,00	79 784,49	99,73%	Zadanie zostało wykonane.

926	92601	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00	381 633,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6057	000WI0056	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	381 633,00	381 633,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana. Złożono wniosek o refundację środków do Urzędu Marszałkowskiego z PROW.
926	92601	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 383,00	910 580,78	99,26%	
926	92601	6059	000WI0056	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	917 383,00	910 580,78	99,26%	Inwestycja zrealizowana. Złożono wniosek o refundację środków do Urzędu Marszałkowskiego z PROW.
926	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 665,33	63 665,33	100,00%	
926	92601	6060	0AKWEN118	Maszyna do mycia hali sportowej i powierzchni płaskich w Czerwonaku	10 665,33	10 665,33	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
926	92601	6060	0AKWEN125	Zakup Quada	53 000,00	53 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na początek roku	Zmiany										Stan na koniec roku	
					UR 47/VI/2019 z dnia 21- 21-2019	UR 60/VII/2019 z dnia 21- 03-2019	UR 69/VIII/2019 z dnia 18-04- 2019	UR 87/XI/2019 z dnia 19-06- 2019	UR 105/XIII/2019 z dnia 29-08- 2019	ZW 185/2019 z dnia 30- 09-2019	UR 130/XV/2019 z dnia 17- 10-2019	ZW 215/2019 z dnia 28- 10-2019	UR 145/XVI/2019 z dnia 21-11- 2019	UR 153/XVII/2019 z dnia 19-12- 2019		ZW 268/2019 z dnia 31- 12-2019
500			Handel	989 977,56		-823 977,56					-11 650,00				154 350,00	
	50095		Pozostała działalność	989 977,56	0,00	-823 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	154 350,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		-394 375,00					-7 412,09				98 212,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 977,56		-429 602,56					-4 237,91				56 137,09	
600			Transport i łączność	21 006 252,58	0,00	0,00	-1 861 086,28	-3 492 620,22	-1 139 100,00	0,00	53 589,41	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	14 142 035,49
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 513 632,36	0,00	0,00	-1 861 086,28	0,00	-1 139 100,00	0,00	53 589,41	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	14 142 035,49
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych										75 000,00			75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 577 565,27			-1 272 901,12		-968 235,00		45 551,00		-425 000,00			11 956 980,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 067,09			-588 185,16		-170 865,00		8 038,41		-75 000,00			2 110 055,34
	60095		Pozostała działalność	3 492 620,22				-3 492 620,22								0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 727,18				-2 968 727,18								0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 893,04				-523 893,04								0,00
710			Działalność usługowa						20 300,00					-20 300,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						20 300,00					-20 300,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 358,41					-8 358,41		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 436,81					-1 436,81		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						204,78					-204,78		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych						10 000,00					-10 000,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych						300,00					-300,00		0,00
750			Administracja publiczna	54 899,96	0,00	5 315,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	-8 990,00	0,00	0,00	-8 220,00	0,00	52 304,96
	75023								1 080,00							1 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						760,80							760,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						141,91							141,91

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						130,78						130,78	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						24,39						24,39	
		4127	Składki na fundusz pracy						18,64						18,64	
		4129	Składki na fundusz pracy						3,48						3,48	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 899,96	0,00	5 315,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	-8 990,00	0,00	0,00	-8 220,00	0,00	51 224,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00		-3 910,00									4 465,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 375,00									8 375,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00		-691,60									798,40	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 441,60									1 441,60	
		4127	Składki na fundusz pracy	135,00		100,00									235,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		-4 000,00		8 220,00					-8 220,00		2 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00									4 000,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 232,90		-14 232,90									0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 232,90				-8 990,00					5 242,90	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 667,06		-14 935,06									5 732,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			14 935,06									14 935,06	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00											4 000,00	
801			Oświata i wychowanie	130 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 054,28
	80101		Szkoły podstawowe	130 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 054,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 214,54					9 329,24						118 543,78	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 658,76		7 500,00				10 158,76	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 773,98					1 600,00						20 373,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						500,00		1 300,00				1 800,00	
		4127	Składki na fundusz pracy	2 675,76					240,00						2 915,76	
		4129	Składki na fundusz pracy						72,00		190,00				262,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00
	85395		Pozostała działalność	700,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,30		24 960,00			-522,30						24 960,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,47					-61,47						0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,20		10 414,00			-91,20			-3 175,08			7 238,92	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,73					-10,73						0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	12,80		1 470,00			-12,80			-600,25			869,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,50					-1,50						0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		35 060,00						3 040,00			38 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			42 370,40						-2 213,43			40 156,97
		4307	Zakup usług pozostałych			35 245,60						2 948,76			38 194,36
855			Rodzina	359 356,80	0,00	0,00	50 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 875,55
	85504		Wspieranie rodziny	359 356,80	0,00	0,00	50 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 875,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 099,60			24 171,54			-67,06				-382,20	110 821,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 203,03			3 693,76			-16,76				-54,36	22 825,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79			2 062,09								7 797,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27			361,04								1 365,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 818,35			8 366,10								32 184,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,08			1 263,83								5 874,91
		4127	Składki na fundusz pracy	3 342,42			1 202,40								4 544,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647,60			184,80								832,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 589,81										382,20	43 972,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,53										54,36	6 251,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60			181,90								1 997,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40			32,10								352,50
		4307	Zakup usług pozostałych	139 732,99			7 802,57								147 535,56
		4309	Zakup usług pozostałych	19 867,01			1 109,34								20 976,35
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06			69,82			67,06					2 033,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26			17,46			16,76					508,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 903,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 903,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00											1 070 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 000,00							2 000,00

	92195		Pozostała działalność			0,00		2 000,00							2 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					832,00							832,00	
		4228	Zakup środków żywności					808,00							808,00	
		4308	Zakup usług pozostałych					360,00							360,00	
926			Kultura fizyczna	1 499 016,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 016,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 499 016,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 016,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00											381 633,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 383,00	-200 000,00										917 383,00	
Razem				25 111 770,18	-200 000,00	-669 142,56	-1 810 567,53	-3 490 620,22	-1 095 800,00	0,00	41 939,41	0,00	-425 000,00	-28 520,00	0,00	17 434 059,28

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				180 877 011,83	38 154 359,19	32 557 806,41	85,33%	
1.a	- wydatki bieżące				29 946 655,76	6 319 622,91	5 234 496,74	82,83%	
1.b	- wydatki majątkowe				150 930 356,07	31 834 736,28	27 323 309,67	85,83%	
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:				39 849 503,54	18 912 061,04	16 271 243,08	86,04%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 404 693,72	433 275,55	355 478,60	82,04%	
1.1.1.1	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.	GOPS	2017	2019	7 700,00	0,00	-	-	Zadanie zostało zakończone.
1.1.1.2	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	337 095,65	82,24%	Realizacja projektu zgodnie z podpisanymi umowami (2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów - 4 logopedów, 1 psychiatrę, 2 psychologów, 1 pedagoga, 1 mediatora, 1 prawnika).

1.1.1.3	SAPO - Projekt Liga eSzkola	SAPO	2019	2020	9 195,07	0,00	-	-	Zadanie zostało zakończone.
1.1.1.4	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	SP w Koziegłowach	2019	2020	24 560,00	7 200,00	5 135,17	71,32%	Projekt rozpoczął się z opóźnieniem, w październiku.
1.1.1.5	SP Owińska - Projekt Liga eSzkola	SP w Owińskach	2019	2020	30 860,00	7 200,00	4 747,78	65,94%	Projekt rozpoczął się z opóźnieniem, w październiku.
1.1.1.6	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowane	Urząd Gminy	2019	2021	39 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowane	Urząd Gminy	2019	2021	146 270,76	0,00	-	-	Realizacja zadania planowana na kolejne lata.
1.1.1.8	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata za spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	165 750,00	0,00	-	-	Realizacja zadania planowana na kolejne lata.
1.1.1.9	SP Koziegłowy - Projekt " Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".	SP w Koziegłowach	2019	2020	255 553,19	0,00	-	-	Projekt będzie realizowany w kolejnych latach.
1.1.1.10	Konsultacje społeczne MPZP " Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu " Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	0,00	-	-	Realizacja zadania planowana na 2020 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 444 809,82	18 478 785,49	15 915 764,48	86,13%	

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 Bolechowie i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 723 534,92	2 951 234,00	2 799 417,83	94,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	0,00	-	-	Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata.
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	10 877 677,54	10 407 939,01	9 892 939,01	95,05%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	4 617 903,71	533 447,96	100 559,97	18,85%	Zostały oszczędności inwestycyjne, które chcemy wykorzystać na inne węzły. Trwają rozmowy w tym temacie z UMWW. Koszt ITS-u przerzucony na środki niewygasające.

1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 649,24	515 897,25	464 140,83	89,97%	Zostały oszczędności inwestycyjne, które chcemy wykorzystać na inne węzły. Trwają rozmowy w tym temacie z UMWW.
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	2 609 751,27	2 609 751,27	1 212 143,06	46,45%	Zostały oszczędności inwestycyjne, które chcemy wykorzystać na inne węzły. Trwają rozmowy w tym temacie z UMWW. Koszt ITS-u przerzucony na środki niewygasające.
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	2021	3 492 620,22	0,00	-	-	Realizacja przewidziana w kolejnych latach.
1.1.2.10	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach"	Urząd Gminy	2018	2020	1 080 350,00	155 350,00	154 350,00	99,36%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.2.11	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	1 006 792,18	6 150,00	0,00	0,00%	Faktura i umowa zostały rozliczone.

1.1.2.12	Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	1 299 016,00	1 292 213,78	99,48%	Inwestycja zrealizowana. Złożono wniosek o refundację środków do Urzędu Marszałkowskiego z PROW.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				141 027 508,29	19 242 298,15	16 286 563,33	84,64%	
1.3.1	- wydatki bieżące				27 541 962,04	5 886 347,36	4 879 018,14	82,89%	
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	2 886 000,00	0,00	-	-	Zgodnie z otrzymaną informacją ze Związku Puszcza Zielonka opłata wyrównawcza pobierana będzie od roku 2021.
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	18 450,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy	2012	2020	892 890,70	150 000,00	87 519,49	58,35%	Przesunięcie zadań na kolejne lata wynika ze zmian harmonogramów opracowania planów, ze względu na prowadzone procedury planistyczne i konieczność modyfikacji zapisów planów oraz powtórzeń wybranych etapów planistycznych.
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych spoza terenu Gminy Czerwonak 2019	SAPO	2018	2019	750 000,00	750 000,00	690 720,33	92,10%	Zadanie zostało zrealizowane.
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	71 618,88	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

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	137 468,73	72,35%	Oплата z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków z budynków stanowiących własność gminy, uzależniona od rzeczywistych poborów wody.
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2022	1 536 150,00	150 000,00	112 250,80	74,83%	Oплата z tytułu dostarczania gazu do budynków stanowiących własność gminy, uzależniona od bieżącego zapotrzebowania na energię ciepłą.
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	74 300,00	16 000,00	8 373,40	52,33%	Mniejsze zużycie wody, niż szacowano.
1.3.1.9	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	100 800,00	48 000,00	41 262,60	85,96%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka /skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	38 056,12	75,93%	Mniejsza liczba wydruków, niż szacowano.
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2019	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	1 281 900,00	1 100 000,00	85,81%	Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	60 000,00	58 499,99	97,50%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.13	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

	oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 - 2022								
1.3.1.15	Przyjmowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	21 996,00	99,98%	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dn. 17.06.2016 r.
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2019	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	59 507,00	99,18%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.17	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	171 567,70	45,15%	Uzyskano niższe ceny w wyniku postępowań przetargowych, niż planowano.
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	652 371,77	93,20%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	26 810,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.20	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	67 000,00	34 246,64	51,11%	Opłata z tytułu dostarczania wody do budynków stanowiących własność gminy, uzależniona od rzeczywistych poborów wody.
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2019	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	167 918,74	67,17%	Wartość na podstawie rozstrzygniętego korzystnie przetargu.

1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2019	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	528 029,43	88,00%	Oszczędności w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem.
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2019	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	200 000,00	192 049,42	96,02%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2019	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	100 000,00	103 188,40	103,19%	Podpisano umowę na roboty uzupełniające.
1.3.1.25	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 2019	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	54 828,97	91,38%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 771,20	98,40%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dn. 13.04.2017 r.
1.3.1.27	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	18 000,00	87,59%	Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
1.3.1.28	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	60 000,00	84,18%	Koszt realizacji zadania niższy, niż szacowano.
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019	AKWEN	2018	2019	91 800,00	48 000,00	40 276,35	83,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.30	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	Urząd Gminy	2018	2020	470 053,37	186 733,00	186 733,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

	pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"								
1.3.1.31	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	-	-	Nie wpłynął żaden wniosek od inwestorów prywatnych.
1.3.1.32	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Kicin	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	22 605,40	14 045,44	14 014,47	99,78%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.33	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Koziegłowy	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	91 252,85	64 399,84	59 189,34	91,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.34	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SAPO	SAPO	2018	2019	208 977,64	51 224,96	45 001,47	87,85%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.35	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	51 414,39	37 480,90	37 017,94	98,76%	Zadanie zostało zrealizowane.

	edukacji w Gminie Czerwonak - SP Czerwonak								
1.3.1.36	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Owińska	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	22 402,80	15 475,87	14 422,92	93,20%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.37	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	8 121,52	98,42%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.38	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	70 700,00	69093,16	97,73%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.39	Kolokacja serwera backupowego urzędu	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	4 760,00	3 366,51	70,73%	Umowę zawarto w terminie późniejszym (krótszy okres obowiązywania umowy, niż planowano).
1.3.1.40	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2019	2022	108 486,00	18 081,00	-	-	Umowy o transmisję sygnału zostaną zawarte dopiero w roku 2020.
1.3.1.41	Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	-	-	Realizacja zadania w roku 2020.
1.3.1.42	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	9 397,20	9 397,20	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.44	Wpłaty Gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	2 945 140,00	0,00	-	-	Opłaty realizowane będą od roku 2020.

1.3.1.46	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. PZV	Urząd Gminy	2019	2043	8 400,00	0,00	-	-	Opłaty realizowane będą od roku 2020.
1.3.1.49	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych	Urząd Gminy	2019	2023	66 530,88	2 772,12	2 769,65	99,91%	Wydane środki ww. cel zgodnie z planem.
1.3.1.50	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2022	14 474,64	1 092,24	880,16	80,58%	Wydane środki ww. cel zgodnie z planem.
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej 2020	Urząd Gminy	2019	2020	1 450 000,00	0,00	-	-	Realizacja zadania w roku 2020.
1.3.1.52	Opracowanie projektów decyzji o warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	10 000,00	4 920,00	49,20%	Wykonanie w danym roku zależy od liczby złożonych wniosków o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.
1.3.1.54	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2020	16 728,00	5 412,00	5 412,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.55	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020	SAPO	2019	2020	800 000,00	0,00	-	-	Realizacja zadania w roku 2020.
1.3.1.56	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	0,00	-	-	Zadanie do realizacji w kolejnych latach.
1.3.1.57	Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 400,00	0,00	-	-	Realizacja zadania w roku 2020.
1.3.1.58	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	0,00	-	-	Zadanie do realizacji w kolejnych latach.
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 485 546,25	13 355 950,79	11 407 545,19	85,41%	

1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	92 341 501,92	10 648 244,48	10 606 604,52	99,61%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2018: budowa ul. Dębowej w Dębogórze; budowa ulic Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach; budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku; budowę ulic Ogrodowej i Zacisze w Miękowie; budowa chodnika na odcinku ul. Fabrycznej w Kicinie. W bieżącym roku wybudowano: ul. Łąkową w Czerwonaku wraz z towarzyszącą infrastrukturą (w tym kanalizacja sanitarna), poszerzenie łuku na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha wraz miejscami postojowymi przy przedszkolu oraz II etap ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach (inwestycja częściowo finansowana ze środków budowy dróg). W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w grudniu rozpoczęto dwie inwestycje: budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku oraz budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku.
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2021	5 526 576,44	2 225,35	2 225,35	100,00%	W ramach zadania dokonano płatności za przyłącze elektroenergetyczne. Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2020-2021.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Kliny	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	0,00	-	-	Realizacja zadania w roku 2020.
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	4 421 788,17	738 275,17	451 125,18	61,11%	Część zadań została przeniesiona na środki niewygasające.
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka - etap	Urząd Gminy	2016	2021	3 567 128,76	1 315 922,00	1 315 922,00	100,00%	Wpłaty do ZMPZ na realizację zadań kanalizacyjnych. W roku 2019 zakończone zostały prace budowlane i nastąpiło przekazanie do eksploatacji do Aquanet-u

	IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie							<p>odcinków kanalizacji: w Kicinie - rejon ulic Fiołkowa, Nagietkowa i Różana, Wodna, Działkowa, w Czerwonaku - ul. Łazurowa, w Mielnie ul. Polna i Łąkowa, w Miękowiu - ul. Sasankowa, Krokusowa i Hiacyntowa.</p> <p>Trwają prace projektowe dla zadań w ramach PZ V - ul. Okrężna w Kicinie.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji kanalizacji w ulicy Poznańskiej w Bolechowie (odcinek pomiędzy ul. Szkolną i Parkową). Budowa przewidziana na rok 2020.</p>
1.3.2.6	i131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2020	485 833,96	185 833,96	120 493,14	64,84% <p>W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: odcinka drogi w Trzaskowie, ul. Fabrycznej w Kicinie, ul. Parkowej w Owińskich (II etap), drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach, ul. Podgórnej w Czerwonaku, ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowiu, ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowiu, ul. Północnej w Promnicach, ul. Cysterek w Owińskich.</p> <p>Wykonano dokumentację projektową rozbudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Św. Wojciecha w Czerwonaku (poszerzenie łuku przy przedszkolu) oraz dwie dokumentacje koncepcyjne: warianty dojazdu autobusu do szkoły podstawowej w Czerwonaku oraz droga zbierająca dla obsługi terenów inwestycyjnych przy ul. Piaskowej i Piłsudskiego w Koziegłowach. Zlecono projekty drogowe dla: budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku oraz budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie.</p>

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%	Środki przeznaczone na prace przygotowawcze - skablowanie linii elektroenergetycznej w rejonie przyszłego boiska. Z uwagi na późno oddaną dokumentację projektową (wykonawcy naliczono kary umowne) oraz brak pozwolenia na budowę, realizacja odłożona w czasie.
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	Urząd Gminy	2016	2019	260 000,00	158 327,83	117 380,00	74,14%	Zakończono prace projektowe kładki nad rzeką Wartą w Owińskich wraz z przystanią po stronie Owińsk. Dokumentacje zostały złożone do pozwolenia na budowę.
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej	AKWEN	2019	2020	462 717,00	9 717,00	9 717,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	67 405,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zlecono opracowanie uzupełnienia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla ulic Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku oraz dla rejonu ulic Stromej, Dojazd i Okrężnej w Czerwonaku. Wydatkowanie zostało przeniesione na środki niewygasające roku 2019. Zlecono także projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Potaszach z wydatkowaniem środków przewidzianym na rok 2020.
1.3.2.11	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	-	-	Gmina Czerwonak na podstawie porozumienia powierzyła Miastu Poznań realizację zadania polegającego na opracowaniu koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego kładki w Czerwonaku na wysokości Akwen Mariny. Miasto Poznań ogłosiło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Zakończenie prac nad koncepcją przewidziano na rok 2020.

1.3.2.12	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	W ramach zawartej umowy z wykonawcą przewidziano modernizację placu zabaw przy Koguciku w Potaszach, w zakresie demontażu starych urządzeń placu zabaw, odnowienia dwóch istniejących urządzeń oraz dostawie i montażu nowych elementów. Większość prac została wykonana w 2019 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2020.
1.3.2.13	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	-	-	Zawarto umowę na prace projektowe odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Szkolnej do Tesco w Bolechowie. Zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków przewidziano na rok 2020.
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	0,00	-	-	Realizacja zadania w roku 2020.
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Prace przygotowawcze pod budowę przystani w ramach zagospodarowania terenu przyległego obok kładki w Owińskach. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne w PGW Wody Polskie oraz RZGW, inwestycja została przeniesiona na rok 2020. 30.12.2019 ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

	01.01.2019	31.12.2019
Grunty	93 215	94 082
Budynki i lokale	14 514	14 034
Obiekty inż. Lądowej i wod.	90 051	101 055
Maszyny i urz. tech.	591	699
środki transportu	12	8
Narzędzia, przyrządy	29	19
SUMA	198 412	209 897

Zmiany zwiększające mienie w roku 2019 dotyczą m.in.:

- zakup gruntów, zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału;
- budowa parkingu wraz z oświetleniem fotowoltaicznym przy targowisku w Koziegłowach;
- budowa ulicy Dębowej z oświetleniem w Dębogórze wraz z przebudową kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, ul. Zacisze, Ogrodowej z oświetleniem w Miękowie, ul. Łącznik w Czerwonaku, wjazd do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku, ul. Jodłowej, Świerkowej I Sosnowej w Promnicach, ul. Suchej w Kicinie;
- przeniesienie działek decyzją Wojewody Wielkopolskiego z Użytkowania Wieczystego na Gruntach Skarbu Państwa na własność Gminy Czerwonak;
- budowa peronów na nowych przystankach komunikacyjnych w Mielnie, Kicinie i Miękowie;
- budowa oświetlenia ul. Stawowej, Tatarakowej i droga przy kościele w Owińskach, ul. Na Skarpie, Dojazd i Orzechowej w Miękowie, ul. Wierzbowej w Promnicach, rejonie ulic Dworcowej i Zielonej w Owińskach- Węzeł Przesiadkowy Owińska;
- budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w Owińskach;
- rewitalizacja placu Zielonego w Czerwonaku - etap II;
- budowa skateparku w Koziegłowach i przekazanie go do użytkowania CRKF AKWEN w Czerwonaku;
- instalacja monitoringu skateparku w Koziegłowach;
- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Leśna i Szkolna w Czerwonaku oraz ul. Obornicka w Bolechowie - Osiedlu;
- przebudowa ul. Polnej w Czerwonaku - wykonanie brakującego fragmentu chodnika;
- kanalizacja deszczowa w ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie;
- zakup i instalacja elementów małej architektury (wiaty rowerowe, samoobsługowa stacja naprawy rowerów) - Węzeł Przesiadkowy Czerwonak;

- zakup i instalacja statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej - Węzeł Przesiadkowy Czerwonak i Węzeł Przesiadkowy Owińska;
- budowa chodnika na ul. Dworcowej w Owińskach;
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie;
- przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w ul. Łącznik w Czerwonaku I przekazanie w administrację do Enel Operator S.A.;
- zakup routerów brzegowych UTM.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2019 dotyczą m.in.:

- sprzedaż lokali mieszkalnych w Owińskach, pl. Przemysława;
- likwidacja ksero - drukarki , urządzenia wielofunkcyjnego FORTIGATE 100A, routera brzegowego FORTIGATE 100D oraz innych urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania;
- sprzedaż gruntu, zmniejszenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału, zwrot nieruchomości właścicielom.

Długoterminowe aktywa finansowe stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa konta	wartość na dzień 31.12.2019 roku	Ilość akcji lub udziałów
1	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo Os ul. Obornicka 1	1 275 660,00	127 566 x 10,00
2	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo Os ul. Obornicka 1	15 330,00	1 533 x 10,00
3	Aquanet S.A.61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28 261 512,00	28 261 512 x 1,00
4	Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy Os. Leśne 24C	9 192 000,00	18 384 x 500,00
5	Udziały PW Transkom Sp. z o.o. Koziegłowy ul. Piaskowa 1	4 794 500,00	47 945 x 100,00
6	Udziały Concordia Polska TUV Poznań ul. św. Michała 43	400,00	200 x 2,00
7	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koziegłowach os. Leśne 18A	4 500,00	30 x 150,00
8	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Spółka z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	4 188 000,00	4 188 x 1 000,00
9	Wspólnota Owińska, ul. Poprzeczna 13	880,95	572 / 7 373
10	Wspólnota Owińska, ul. Poprzeczna 14	705,08	937 / 14 424
	razem:	47 733 488,03	

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. w zakresie gruntów i sposobu zagospodarowania gruntów komunalnych.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi ha, w tym: 733,3342 ha

- 1) prawa własności - **729,6820 ha**
- 2) użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa - **3,6522 ha**

II. Nabycie nieruchomości przez Gminę w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.:

- 1) nabycie nieodpłatne od KOWR **0,1600 ha**
- 2) nabycie na cele publiczne **4,2681 ha**
- 3) specustawa drogowa **0,8263 ha**
- 4) zaliczenie do kategorii dróg gminnych **0,0315 ha**

III. Zbycie nieruchomości przez Gminę w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r.:

- 1) w trybie bezprzetargowym **0,0644 ha**
- 2) w trybie przetargowym **0,4254 ha**
- 3) zwrot nieruchomości **0,0096 ha**

IV. Inne zmiany

- 1) przybytek powierzchni przy podziale **0,0003 ha**
- 2) aktualizacja danych archiwalnych **0,0073 ha**

V. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych:

- 1) grunty oddane w użytkowanie wieczyste **90,5050 ha**
- 2) grunty oddane w trwały zarząd **47,0462 ha**
- 3) grunty oddane w dzierżawę ogółem: **101,1455 ha**
 - w tym:*
 - a) grunty oddane w dzierżawę rolną **53,0186 ha**
 - b) grunty oddane pod w dzierżawę pod parkingi **1,3803 ha**
 - c) grunty oddane w dzierżawę pod garażami **0,0104 ha**
 - d) grunty oddane pod ogródki przydomowe **5,2562 ha**
 - e) pod działalność handlową **0,7607 ha**
 - f) f) grunty wydzierżawione pod inne cele **40,7193 ha**

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	za okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
Lokale mieszkalne i użytkowe	822.140,64
Dzierżawa gruntów	501.889,82
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	352.965,76
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	88.014,18
Sprzedaż gruntów i lokali	550.532,07
Sprzedaż sieci kanalizacyjnej	539.805,00
Dzierżawa wodociągów	54.029,59
Służebność przesyłu	15.922,89
Przekształcenie prawa użyt. wieczystego gruntu we własność	18.524,76
Dzierżawa obwodów łowieckich	3.792,23
Opłaty za miejsca grzebalne	36.475,10
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	29.564,91
Dochody z najmu sal gimnastycznych	
Dochody z najmu obiektów sportowych	
Ogółem	3.013.656,95

BUDYNKI UŻYTKOWANE PRZEZ OŚWIATĘ na dzień 31.12.2019 r.

1. Szkoła Podstawowa w Czerwonaku, ul. Rolna 1 , 62-004 Czerwonak:
 - wartość budynku - 6.168.812,90 zł;
 - wartość terenów zielonych - 295.572,45 zł;
 - wartość gruntu - 1.329.000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Kicinie, ul. Gwarna 1, Kicin, 62-004 Czerwonak:
 - wartość budynku - 4.443.362,48 zł;
 - wartość terenów zielonych - 49.854,27 zł;
 - wartość gruntu - 798.000,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, ul. Poznańska 17 , 62-028 Koziegłowy:
 - wartość budynku - 10.639.163,14 zł;
 - wartość gruntu - 1.152.647,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Owińskach, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska:
 - wartość budynków - 7.984.310,76 zł;
 - wartość terenów zielonych - 88.000,00 zł;

- wartość gruntów - 1.004.000,00 zł.

5. Przedszkole w Czerwonaku Plac Zielony 4, 62-004 Czerwonak:

- wartość budynku - 914.361,00 zł;
- wartość ogrodzenia - 9.500,00 zł;
- wartość gruntu - 520.004,00 zł.

6. Przedszkole w Owińskach, ul. Poprzeczna 5, 62-005 Owińska:

- wartość budynku - 1.540.944,00 zł;
- wartość gruntu - 548.000,00 zł.

7. Przedszkole w Koziegłowach, Os. Leśna 22, 62-028 Koziegłowy:

- wartość budynku - 3.321.961,90 zł;
- wartość gruntu - 460.832,00 zł.

8. Przedszkole w Koziegłowach, ul. Kanałowa 7, 62-028 Koziegłowy:

- wartość budynku - 3.279.736,00 zł;
- wartość gruntu - 625.700,00 zł.

9. Szkoła Podstawowa w Bolechowie – Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 6, 62-005 Owińska:

- wartość budynku - 3.691.309,13 zł;
- wartość gruntu - 692.717,00 zł.

Majątek komunalny otrzymany w trwały zarząd stan na 31.12.2019 r

Lp.	Grunty	Wartość
1	Grunt przy ul. Poprzecznej w Owińskach - budynek KS Błękitni	213.000,00
2	Grunt przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	1.066.000,00
3	Grunt przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - pływalnia	1.316.000,00
4	Grunt przy pl. Przemysła w Owińskach	448.983,00
5	Grunt przy ul. Leśnej w Czerwonaku - boisko	595.978,00
6	Grunt przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie - korty	197.078,00
7	Grunt przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku - port Marina	1.587.951,00
8	Grunt przy ul. Poprzecznej w Owińskach - boiska	2.056.228,00
9	Grunt przy ul. św. Wojciecha w Czerwonaku - boisko Orlik	489.860,00
10	Grunt w Owińskach - kąpielisko	1.075.246,23
11	Grunt przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - CKiR	500.100,00
12	Grunt w Owińskach - kąpielisko	1.681.760,00
	Razem grunty	11.228.184,23
Lp.	Budynki i budowle	Wartość
1	Budynek przy ul. Poprzecznej w Owińskach-budynek KS Błękitni	317.602,00
2	Budynek przy ul. Leśnej w Czerwonaku-hala sportowa	5.493.044,30
3	Budynek przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach-pływalnia	12.860.993,99

4	Budynek przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie-budynek zaplecza, hala namiotowa nad kortami	1.107.339,53
5	Budynek przy ul. św. Wojciech w Czerwonaku-budynek zaplecza socjalnego przy boisku Orlik	1.026.363,00
6	Budynek magazynowy - kąpielisko	2.000,00
7	Budynek warsztatowy - kąpielisko	2.000,00
	Razem budynki i budowle	20.809.342,82
	Ogółem mienie komunalne	32.037.527,05

Dochody z tytułu wykonywania praw własności

Usługi	2 956 973,93
Najmy	889 777,91

Trwały zarząd GOPS w Czerwonaku za 2019 r.

Plac Zielony 1 Czerwonak

1. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd: decyzja Wójta Gminy Czerwonak nr WUG.6844.2.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
2. Budynek użytkowy - Plac Zielony 1, 62-004 Czerwonak.
3. Powierzchnia użytkowa: **570,76**.
4. Kubatura w m³: **3 153**.
5. Wartość przedmiotu przekazania wynosiła: **1.299.600,00 zł**.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 23.01.2014 r. i w roku 2014 wpisany do ksiąg GOPS.

Wykaz mienia na dzień 31.12.2019

LOKALE MIESZKALNE

1. Lokale komunalne

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Czerwonak, Plac Zielony 3	10	
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	5	
3.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	6	
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	6	
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	14	
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	4	
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	2	
8.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	4	
9.	Koziegłowy, Os. Leśne 19	5	
10.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	2	
11.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	7	
12.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5	

13.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	
14.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4	
15.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4	
16.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4	
17.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1	
18.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/82	1	
19.	Owińska, ul. Bydgoska 8	4	
20.	Owińska, ul. Poznańska 4	3	Nieuregulowany stan prawny (wyrok sądu – sprawę prowadzi Wydział Gospodarowania Majątkiem)
21.	Owińska, ul. Dworcowa 4	2	(pustostany)
22.	Mielno, ul. Poznańska 15	3	
23.	Koziegłowy, Os. Leśne 7a/57	1	
24.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1	
25.	Poznań, os. Orła Białego 11	1	
RAZEM		105	

2. Lokale socjalne

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Owińska, ul. Poznańska 4	2	Nieuregulowany stan prawny (wyrok sądu – sprawę prowadzi Wydział Gospodarowania Majątkiem).
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	14	
3.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	13	
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	1	
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	1	
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	1	
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	5	
8.	Czerwonak, Plac Zielony 3	1	
9.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	1	
10.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	2	
11.	Koziegłowy, Os. Leśne 19	1	
12.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	1	
RAZEM		43	

3. Pomieszczenia tymczasowe

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Owińska, ul. Bydgoska 8	2	
RAZEM		2	

4. Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1	
RAZEM		1	

LOKALE UŻYTKOWE

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Czerwonak, ul. Działkowa 2	3	
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A	1	
3.	Czerwonak, ul. Kościelna 2	2	
4.	Czerwonak, ul. Leśna 8	2	
5.	Czerwonak, ul. Św. Wojciecha		Kaplica cmentarna
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		Budynek dworca
7.	Czerwonak, ul. Stawna 3		Pomieszczenia ZHP
8.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	2	
9.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		Vena
10.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		GOPS
11.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		Poradnia
12.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2B		
13.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A		
14.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/1		
15.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/2		
16.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/3		
17.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/4		
18.	Owińska, ul. Bydgoska 8	3	
19.	Owińska, ul. Poznańska 1		Pałac
20.	Owińska, ul. Poznańska		Brama południowa
21.	Owińska, ul. Poznańska		Brama północna
22.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A		Pomieszczenia kotłowni
23.	Owińska, ul. Dworcowa 4		
24.	Bolechowo-Osiedle, ul. Kolejowa 9		

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Usługi
1.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	7	
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15	- 2 ciągi pomieszczeń gospodarczych w łącznej liczbie 15 pomieszczeń
3.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	3	- 2 pomieszczenia gospodarcze - 1 śmietnik murowany
4.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	3	
5.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	3	
6.	Owińska, Plac Przemysława 4	1	
7.	Owińska, ul. Poznańska 4	3	- 2 pomieszczenia gospodarcze - 1 ziemianka (nieuregulowany stan prawny)