

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZERWONAK  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2020 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 2 kw. 2020 roku	wzrost / spadek %		
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>155 878 383,74</b>	<b>155 234 899,28</b>	<b>-0,41%</b>	<b>77 429 485,56</b>	<b>49,88%</b>
1)	dochody bieżące	143 829 337,72	143 011 504,80	-0,57%	74 691 967,84	52,23%
2)	dochody majątkowe	12 049 046,02	12 223 394,48	1,45%	2 737 517,72	22,40%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	6 951 031,74	6 856 913,74	-1,35%	164 200,00	2,39%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>173 188 268,81</b>	<b>172 527 398,80</b>	<b>-0,38%</b>	<b>72 887 164,52</b>	<b>42,25%</b>
1)	wydatki bieżące	137 571 638,63	139 300 049,10	1,26%	64 141 763,38	46,05%
a)	wydatki jednostek budżetowych	76 258 389,94	76 855 901,52	0,78%	31 325 998,55	40,76%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 233,67	44 470 327,78	0,87%	21 363 198,52	48,04%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 172 156,27	32 385 573,74	0,66%	9 962 800,03	30,76%
b)	dotacje	21 001 469,27	20 832 428,78	-0,80%	10 149 555,26	48,72%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 972 634,00	37 204 255,76	3,42%	20 687 569,26	55,61%
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	989 243,01	1 176 404,03	18,92%	230 671,84	19,61%
e)	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	719 526,85	47,97%
2)	wydatki majątkowe	35 616 630,18	33 227 349,70	-6,71%	8 745 401,14	26,32%
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-17 309 885,07</b>	<b>-17 292 499,52</b>	<b>-0,10%</b>	<b>4 542 321,04</b>	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	33 206 551,00	35 001 942,89	5,41%	20 045 696,89	57,27%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	33 206 551,00	35 001 942,89	5,41%	19 571 586,89	55,92%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00%	370 036,20	74,01%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	530 000,00	531 457,00	0,27%	139 242,08	26,20%

<b>VIII</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 748 161,07</b>	<b>21 730 775,52</b>	<b>-0,08%</b>	<b>20 021 870,49</b>	<b>92,14%</b>
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	17 344 831,45	13 000 000,00	-25,05%	0,00	0,00%
2)	z tytułu wolnych środków	4 403 329,62	8 730 775,52	98,28%	18 236 725,49	208,88%
<b>IX</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 438 276,00</b>	<b>4 438 276,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>406 588,00</b>	<b>9,16%</b>
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	4 438 276,00	4 438 276,00	0,00%	406 588,00	9,16%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>155 234 899,28</b>	<b>77 429 485,56</b>	<b>49,88%</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 524 079,27	127,01%
podatek dochodowy od osób fizycznych	40 198 050,00	17 198 375,00	42,78%
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>29 505 000,00</b>	<b>15 372 775,33</b>	<b>52,10%</b>
<b>z tego:</b>			
podatek rolny	165 000,00	106 907,92	64,79%
podatek od nieruchomości	26 050 000,00	14 002 087,79	53,75%
podatek leśny	61 000,00	30 267,09	49,62%
podatek od środków transportowych	569 000,00	312 659,65	54,95%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	13 188,29	37,68%
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	20 015,94	25,02%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 265 000,00	806 261,62	35,60%
wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	67 372,73	51,83%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	7 372,80	7,37%
wpływy z opłaty targowej	50 000,00	6 641,50	13,28%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>172 527 398,80</b>	<b>72 887 164,52</b>	<b>42,25%</b>
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>139 300 049,10</b>	<b>64 141 763,38</b>	<b>46,05%</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>33 227 349,70</b>	<b>8 745 401,14</b>	<b>26,32%</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>			
na oświatę i wychowanie	40 896 446,76	20 202 525,99	49,40%
na ochronę zdrowia	867 684,00	237 788,08	27,40%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	9 646 556,61	2 599 972,74	26,95%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4 305 201,00	1 559 968,79	36,23%
na pomoc społeczną	5 129 472,76	2 291 206,26	44,67%
na transport i drogi	33 862 928,39	11 641 473,72	34,38%

na kulturę fizyczną i sport	10 896 466,50	4 211 658,80	38,65%
na pozostałe działy	66 922 642,78	30 142 570,14	45,04%
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>57 298 200,16</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>36,9%</b>	<b>74,0%</b>	

Nadwyżka wynikająca z realizacji budżetu w I półroczu wynosi 4.542.321,04 zł.

Plan dochodów zmniejszył się o 643.489,46 zł, tj. 0,41 %.

Plan wydatków zmniejszył się o 660.870,01 zł, tj. 0,38 %.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji Gminy Czerwonak na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 57.298.200,16 zł.

Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2020 roku zobowiązań wymagalnych.

Spląty pożyczek i kredytów oraz wykupy obligacji dokonane przez Gminę na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 406.588,00 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

W trakcie I półrocza 2020 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w:

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

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

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

**Informacja w sprawie ulg podatkowych, z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w I półroczu 2020 roku wg stanu na dzień 30.06.2020 r.**

**1. W podatku od nieruchomości :**

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

**2. Podatek rolny**

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

**3. Podatek leśny**

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

**4. W podatku od środków transportowych :**

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

**5. W opłacie od posiadania psów:**

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

**Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie Uchwał Rady Gminy Czerwonak (kwota zwolnienia za I półrocze 2020 roku):**

na podstawie Uchwały nr 63/VII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3261)

- osoby prawne	28.306,98 zł
- osoby fizyczne	0,00 zł

na podstawie Uchwały nr 195/XXI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 3640)

- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	13.452,14 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	<b>0,00 zł</b>
- osoby fizyczne	<b>0,00 zł</b>

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	<b>0,00 zł</b>
- osoby fizyczne	<b>0,00 zł</b>

**Zwolnienia z tytułu podatku rolnego na podstawie Uchwał Rady Gminy Czerwonak (kwota zwolnienia za I półrocze 2020 roku):**

na podstawie Uchwały nr 138/XV/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2020 rok (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 8830)

- osoby prawne	<b>6.394,09 zł</b>
- osoby fizyczne	<b>25.533,73 zł</b>

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,  
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg. stanu na dzień 30.06.2020 roku.**

Podatek od nieruchomości

osoby fizyczne	422.939,98 zł
osoby prawne	706.511,38 zł
Łącznie	1.129.451,36 zł

Podatek rolny

osoby fizyczne	10.954,78 zł
osoby prawne	2.852,76 zł
Łącznie	13.807,54 zł

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł
Łącznie	- zł

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	71.313,19 zł
osoby prawne	117.508,10 zł
Łącznie	188.821,29 zł

**Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych 1.332.080,19 zł**

**Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				01.01.2020	zmiana	30.06.2020	
756	75615	31	podatek od nieruchomości	6 106 072,27	-62 913,84	6 043 158,43	wystawiono 21 upomnień i 15 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. Z informacji uzyskanych od syndyka wynika, że wszystkie nieruchomości upadłej spółki znalazły nabywców. Do końca 2020 r. spodziewane jest sporządzenie planu podziału uzyskanej masy upadłości.
			1/24	84 367,32	108 005,75	192 373,07	Zaległości dotyczą częściowo okresu od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. W dniach 1 i 9 lipca 2020 r. Spółka uregulowała w całości ratę za grudzień 2019 r. W pozostałym zakresie złożono wnioski o rozłożenie zapłaty zaległości podatkowych na raty.
			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	183 671,50	34 804,30	218 475,80	Zaległości dotyczą okresu od marca 2019 r. do czerwca 2020 r., wobec podatnika otwarto postępowanie sanacyjne. Wszystkie zaległości podatkowe wraz z całym zobowiązaniem za 2020 r. zostały ujęte w spisie wierzytelności.
			1/168 kontynuacja 1/48	126 165,60	0,00	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. Podatnik od lat nie składa deklaracji podatkowych, wydawane są decyzje określające. Na całość zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne. Postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne za lata 2015 - 2018.
			1/87	0,00	103 868,00	103 868,00	Złożono wnioski o odroczenie. W dniu 13 lipca 2020 r. zostały wydane decyzje odroczeniowe. Ustalono nowy termin płatności na dzień 30 września 2020 r.
			1/95	6 741,00	0,00	6 741,00	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 możliwości wystawienia tytułów wykonawczych i wpisu hipoteki przymusowej. Wierzytelność zgłoszona syndykowi. Postanowieniem z dnia 26.06.2018 r. Gmina Czerwonak została powołana w skład Rady Wierzycieli. Syndyk prowadzi działania zmierzające do sprzedaży masy upadłości. Jedną z nieruchomości została sprzedana w 2019 r., wobec drugiej zawarto przedwstępną umowę sprzedaży.
			1/99	56 109,93	0,00	56 109,93	Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu podatku za lata ubiegłe, wystawiono tytuły egzekucyjne. Wspólnicy 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 w 2019 r. ponownie egzekucję z nieruchomości.



		1/136	328 868,60	21 102,00	349 970,60	Zaległości od czerwca 2011 r. do czerwca 2020 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. Dokonano zgłoszenia wierzytelności.
		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. W 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o przybiciu nieruchomości.
		1/180	358 803,20	-11 408,00	347 395,20	Zaległość za okres od stycznia 2012 r. do października 2017 r. zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej. Podatnik od lat nie składa deklaracji podatkowych. Systematycznie wystawiane są decyzje określające oraz tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. W 2020 r. dokonano na koncie podatnika odpisu zaległości w kwocie 11.408,00 zł (dotyczy zobowiązania za 2011 r., które uległo przedawnieniu z uwagi na zbyt długi okres trwania postępowania odwoławczego).
		1/182	93 945,90	0,00	93 945,90	Spółka w upadłości, zgłoszono wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zaległości dotyczą lat 2014 - 2015. Brak informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego.
		1/206	20 572,00	0,00	20 572,00	Zaległości dotyczą 2016 r. Decyzja określająca wydana w czerwcu 2017 r. 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).
		1/220	0,00	20 660,00	20 660,00	Zaległość dotyczy czerwca 2020 r.- wysłano upomnienie.
		1/224	6 573,00	0,00	6 573,00	Tytuły wykonawcze zwrócono. Ogłoszono upadłość spółki, dokonano zgłoszenia wierzytelności.
		1/229, kontynuacja 1/257	10 679,00	0,00	10 679,00	Zaległości dotyczą okresu listopad 2014 r. - sierpień 2015 r. Ogłoszono upadłość spółki, zobowiązania zgłoszone do syndyka.
		1/232	7 714,00	4 420,00	12 134,00	Zaległości za marzec i kwiecień 2019 r. oraz za styczeń - czerwiec 2020 r. Zaległości za 2019 r. zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Na zaległości za 2020 r. wysłano upomnienie.
		1/235	179 685,00	0,00	179 685,00	Zaległości od lutego 2015 r. do chwili obecnej. 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 2019 r. objęte tytułami wykonawczymi. Odbyły się dwie licytacje nieruchomości na wniosek komornika sądowego. Obie licytacje nieskuteczne. W 2020 r. spółka zbyła część swoich nieruchomości. Spółka nie składa deklaracji podatkowych. Corocznie wydawane są decyzje określające wysokość zobowiązania.
		1/244	34 283,95	0,00	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 w sierpniu 2018 r. Brak możliwości ustanowienia hipoteki, brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy. Urząd skarbowy umorzył częściowo postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak stwierdzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie udało 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. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. umorzył postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.
			1/316	165 619,50	59 418,00	225 037,50	Zaległości za okres od kwietnia 2018 r. do czerwca 2020 r. Wystawiono upomnienia na całą zaległość, a tytuły wykonawcze na zaległości do końca 2019 r.
			1/332	12 117,00	24 480,00	36 597,00	Zaległości od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Zaległości do grudnia 2019 r. objęte tytułami wykonawczymi. Na zaległości za 2020 r. wysłano upomnienie.
			1/335	15 531,00	0,00	15 531,00	Zaległości za okres od września 2018 r. od maja 2019 r. Nieruchomość sprzedana, wystawiono tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne.
			1/350	0,00	51 680,00	51 680,00	Spółka złożyła korektę deklaracji podatkowych za lata 2017 - 2019 i zadeklarowała większe podstawy opodatkowania, co spowodowało jednorazowe naliczenie zobowiązania podatkowego w kwocie 43.580,00 zł tylko za lata ubiegłe. W dniu 1 czerwca 2020 r. złożono wniosek o rozłożenie zapłaty zaległości podatkowej na raty, wniosek w trakcie rozpatrywania.
756	75615	32	<b>podatek rolny</b>	<b>4 474,00</b>	<b>63,00</b>	<b>4 537,00</b>	<b>Są to zaległości 10 podatników, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiana są na bieżąco.</b>
756	75615	33	<b>podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
756	75615	34	<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331,00</b>	<b>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.</b>
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>31</b>	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>1 016 533,01</b>	<b>102 331,71</b>	<b>1 118 864,72</b>	<b>Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wystawiono 416 upomnień i 342 tytuły wykonawcze.</b>
			1/99	327 026,52	0,00	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	14 279,00	0,00	32 504,34	Na zaległość za IV ratę 2019 r. wystawiono tytuł wykonawczy, który został częściowo zrealizowany przez urząd skarbowy, natomiast na zaległości za I i II ratę 2020 r. wystawiono upomnienie.
			5/584	6 552,45	-53,76	6498,69	Zaległości za okres od 2014 r., całą zaległość objęta tytułami wykonawczymi. Nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierżawiony od Gminy Czerwonak. Rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 r. Zaległość stopniowo regulowana jest wpłatami od komornika.
			5/614	0,00	5 712,00	5 712,00	Zaległości za I i II ratę 2020 r. Podatnik zgłaszał przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak nadal nie złożył skutecznej korekty.
			5/814	6 438,56	0,00	6 438,56	Zaległości od III raty 2011 r. do III raty 2018 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.

			6/190	7 190,90	1 093,00	8 283,90	Zaległości od IV raty 2010 r. do IV raty 2013 r. oraz od I raty 2018 r. do II raty 2020 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Urząd skarbowy podjął czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania za lata 2010 - 2013, egzekucja nieskuteczna.
			6/435	6 271,90	474,00	6 745,90	Zaległość od II raty 2011 r. do II raty 2020 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 grudnia 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne do II raty 2017 r. Trwa postępowanie komornicze w sprawie licytacji nieruchomości.
			7/37	16 715,00	0,00	16 715,00	Toczy się postępowanie egzekucyjne, zaległości zabezpieczono hipoteką (zaległości za lata 2007 - 2008).
			7/61	49 977,29	1 680,90	51 658,19	Zaległości od III raty 2007 r. do II raty 2020 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, przekazywane są niewielkie kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego.
			8/2265	0,00		28 970,00	Zaległości dotyczą I i II raty 2020 r. Wystawiono upomnienia.
			51/9	13 810,20	-4 222,40	9 587,80	Zaległości od II raty 2019 r. do II raty 2020 r. Wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Zaległość za 2019 r. została w całości wyegzekwowana w lipcu 2020 r.
			58/10 kontynuacja 58/35	176 514,24	0,00	176 514,24	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. Złożono wniosek o wznowienie postępowania za lata 2016 - 2017.
			60/6	205 495,60	7 892,00	213 387,60	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. Brak wpłat z urzędu skarbowego.
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>32</b>	<b>podatek rolny</b>	<b>19 642,23</b>	<b>-1 943,04</b>	<b>17 699,19</b>	
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>33</b>	<b>podatek leśny</b>	<b>149,65</b>	<b>-39,40</b>	<b>110,25</b>	
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>34</b>	<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>20 178,80</b>	<b>-181,20</b>	<b>19 997,60</b>	<b>W pierwszy półroczu nie wystawiono upomnień, ani tytułów wykonawczych. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii prowadzono telefoniczną akcję przypominającą o terminach płatności.</b>
			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.
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>37</b>	<b>opłata od posiadania psów</b>	<b>5 456,85</b>	<b>-306,21</b>	<b>5 150,64</b>	<b>Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, dotyczą okresu do 2016 r. Część zaległości stopniowo egzekwowana jest przez urzędy skarbowe. W niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność.</b>
			<b>ogółem</b>	<b>7 173 837,81</b>	<b>37 027,02</b>	<b>7 210 864,83</b>	

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej na dzień 30.06.2020 r. wynosi co najmniej 5 000,00 zł

- 1/ Opis i realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
- 2/ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak wraz z informacją o kształtowaniu się przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera załącznik nr 2.
- 3/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera załącznik nr 3.
- 4/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 4.

# Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				<b>155 234 899,28</b>	<b>77 429 485,56</b>	<b>49,88%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 321,47	86 753,66	49,77%
	01008		Melioracje wodne	66 410,88	0,00	0,00%
	01008	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.	66 410,88	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	31 843,07	62,44%
	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	50 700,00	31 161,49	61,46%
	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	681,58	227,19%
	01095		Pozostała działalność	56 910,59	54 910,59	96,49%
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 910,59	54 910,59	100,00%
500			Handel	524 087,91	6 074,48	1,16%
	50095		Pozostała działalność	524 087,91	6 074,48	1,16%
	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	30 000,00	6 074,47	20,25%
	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,01	0,00%
	50095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492 587,91	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 063 458,11	112 974,58	1,86%
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 063 458,11	110 549,60	1,82%
	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 549,60	-
	60002	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-
	60002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00%
	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	6 014 458,11	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 740,98	-
	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,98	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	684,00	-
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	684,00	-
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	8 001 706,85	3 736 407,79	46,70%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	846 701,85	447 268,26	52,82%
	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	820 000,00	426 033,83	51,96%
	70004	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 011,39	140,23%
	70004	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 201,85	11 301,85	79,58%
	70004	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 921,19	38,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 155 005,00	3 289 139,53	45,97%
	70005	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	102 890,24	46,77%
	70005	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	345 246,67	95,90%
	70005	0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 733,20	22,78%
	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	520 000,00	269 756,58	51,88%
	70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	400,57	2,67%
	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 527 000,00	2 557 821,96	46,28%
	70005	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1 223,11	24462,20%
	70005	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	70005	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 441,18	-
	70005	0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	6 626,02	1,33%
710		Działalność usługowa	40 010,00	18 970,04	47,41%
	71035	Cmentarze	40 010,00	18 970,04	47,41%
	71035	0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 712,52	46,78%
	71035	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,52	75,20%
	71035	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	-
750		Administracja publiczna	618 008,76	447 145,96	72,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 694,00	80 649,75	53,88%
	75011	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 694,00	80 642,00	53,87%
	75011	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 114,76	20 563,71	169,74%
	75023	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 114,76	11 232,76	101,06%
	75023	0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	221,52	22,15%
	75023	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
	75023	0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 127,33	-
	75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,10	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 067,25	35,56%
	75075	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,87	-
	75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	17 028,38	35,48%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 200,00	328 865,25	80,56%
	75085	0830 Wpływy z usług	250 000,00	171 911,73	68,76%
	75085	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 901,52	63,38%

	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	52,00	26,00%
			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.			
	75085	2057		155 000,00	155 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 690,00	74 050,00	96,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00	2 630,00	49,91%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 270,00	2 630,00	49,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 420,00	71 420,00	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 420,00	71 420,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 650,93	46,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	126,63	-
	75412	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,63	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 011,10	-
	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 011,10	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	1 513,20	15,13%
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 513,20	15,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 369 063,00	35 495 220,25	48,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	13 298,03	35,94%
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	13 188,29	37,68%
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	109,74	5,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 808 059,00	12 453 533,39	52,31%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	11 718 040,67	52,08%
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	11 640,00	46,56%
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	29 490,00	49,15%
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	181 419,00	53,36%
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	51 696,10	79,53%
	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	139,20	16,00%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	68 449,42	342,25%
	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	797 189,00	392 659,00	49,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 278 200,00	3 311 305,46	52,74%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	2 284 047,12	64,34%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	95 267,92	68,05%
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	777,09	77,71%
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	131 240,65	57,31%
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	20 015,94	25,02%
	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	306,21	153,11%

	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	6 641,50	13,28%
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	754 565,52	34,30%
	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	7 946,39	54,80%
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	10 497,12	77,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 847 754,00	994 629,10	53,83%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	67 372,73	51,83%
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	7 372,80	7,37%
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	370 036,20	74,01%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 000,00	549 208,96	50,11%
	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00	0,00	0,00%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	0,00%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	638,41	63,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 398 050,00	18 722 454,27	45,23%
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 198 050,00	17 198 375,00	42,78%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 524 079,27	127,01%
758			Różne rozliczenia	24 151 341,46	14 921 121,95	61,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 648 458,00	14 552 896,00	61,54%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 648 458,00	14 552 896,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 448,46	303 005,95	81,36%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	123 277,67	53,60%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13,20	1,32%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	127 919,89	139,04%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 448,46	51 795,19	104,75%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 435,00	65 220,00	50,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 435,00	65 220,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 504 870,37	1 191 794,20	47,58%
	80101		Szkoły podstawowe	223 065,07	79 118,46	35,47%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	440,00	78,00	17,73%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	126,00	18,26%
	80101	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	164 720,00	42 806,79	25,99%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	2 925,84	27,09%
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	592,17	2960,85%
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	23 389,66	531,58%
	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	41 995,07	9 200,00	21,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50,00	16,37	32,74%
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,37	32,74%
	80104		Przedszkola	2 014 737,00	845 757,25	41,98%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	29 377,81	26,47%



	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 000,00	150 121,38	26,48%
	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	7 500,00	2 599,35	34,66%
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 165,07	27,74%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	434,64	47,24%
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 324 117,00	662 059,00	50,00%
	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	40,00	0,00	0,00%
	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%
	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	50,00	23,82	47,64%
	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,82	47,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 878,30	266 878,30	100,00%
	80153	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	266 878,30	266 878,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	428 853,76	255 660,56	59,61%
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	22 623,00	11 232,15	49,65%
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	174,15	34,83%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 123,00	11 058,00	49,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 613,00	25 130,30	74,76%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	3 630,30	605,05%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 013,00	21 500,00	65,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	800,00	88,89%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	800,00	88,89%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	143 741,00	89 216,83	62,07%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 636,83	65,92%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 741,00	86 580,00	61,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 140,00	21 413,18	53,35%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	337,79	33,78%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 140,00	21 075,39	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 028,00	34 563,50	65,18%
	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 507,50	71,27%

	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	13 028,00	6 056,00	46,48%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 308,76	43 489,17	66,59%
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	150,00	50,00%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 008,76	43 339,17	66,67%
	85295		Pozostała działalność	69 500,00	29 815,43	42,90%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 364,44	46,03%
	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	19 950,99	39,90%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	2 500,00	71,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193,88	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	193,88	-
	85311	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	-
	85311	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,46	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 153,00	18 356,15	101,12%
	85401		Świetlice szkolne	150,00	93,22	62,15%
	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	93,22	62,15%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00	269,93	2699,30%
	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	-
	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,70	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 993,00	17 993,00	100,00%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 993,00	17 993,00	100,00%
855			Rodzina	34 651 703,77	19 621 087,34	56,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 703 233,00	16 647 348,77	60,09%
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 527,17	61,09%
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	21 250,00	55,92%
	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 wychowawczego	27 662 633,00	16 624 560,00	60,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 173,00	2 945 616,63	51,16%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	452,05	9,04%
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	7 879,08	17,91%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 673 073,00	2 910 000,00	51,29%
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	27 273,90	77,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,94	100,12%

	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 152 941,77	321,00	0,03%
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,00	21,00%
	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00%
	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	76 460,67	0,00	0,00%
	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	10 001,10	0,00	0,00%
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 780,00	0,00	0,00%
	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	37 556,00	27 000,00	71,89%
	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	37 556,00	27 000,00	71,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 800,00	248 379,57	88,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 300,00	171 099,00	79,10%
	90001	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	91 400,00	43 599,00	47,70%
	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 900,00	127 500,00	102,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	2 012,54	402,51%
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 001,60	-
	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,94	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
	90005	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.	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	71 928,35	119,88%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	69 286,06	115,48%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 642,29	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 339,68	111,32%
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 339,68	111,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 692,97	177 647,21	31,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	62,78	-
	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-

	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,63	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 362,77	175 254,23	30,78%
	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	550 000,00	159 391,36	28,98%
	92109	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,10	30,00%
	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 362,77	14 362,77	100,00%
	92116		Biblioteki	2 330,20	2 330,20	100,00%
	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 330,20	2 330,20	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 751 137,85	1 012 997,01	27,01%
	92601		Obiekty sportowe	3 751 137,85	1 012 997,01	27,01%
	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	500 000,00	97 880,73	19,58%
	92601	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	840 328,26	27,11%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 208,22	46,76%
	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	245,25	481,75	196,43%
	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 892,60	1 892,60	100,00%
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	68 205,45	48,72%

Odchylenia w realizacji dochodów w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	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.	66 410,88	0,00	0,00%	Opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich ustala i przekazuje Starostwo Poznańskie w II półroczu br.
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%	Oплата za dzierżawę obwodów łowieckich ustala i przekazuje Starostwo Powiatowe w drugim półroczu.
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 910,59	54 910,59	100,00%	Dochody zrealizowane.
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	30 000,00	6 074,47	20,25%	Wpływy mniejsze od przewidywanych w związku z COVID-19.
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,01	0,00%	Brak zużycia wody i energii elektrycznej w związku z dzierżawami na targowisku.
500	50095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492 587,91	0,00	0,00%	Rozliczenie PROW w II półroczu 2020 r. Jednak tak, jak w WRPO ze względu na pracę zdalną w Urzędzie Marszałkowskim, procedury związane zarówno z rozliczaniem wniosków o płatność, jak i aneksowanie jest wydłużone w czasie.
600	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 549,60	0,00%	Kary umowne z tytułu przekroczenia terminów z umowy na wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Dochód nie był planowany.
600	60002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00%	Projekt Gepard II - założenia od początku podpisania umowy przewidywały rozliczenie dotacji w II półroczu 2020 r.
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	6 014 458,11	0,00	0,00%	Większość środków zostanie rozliczona w II półroczu 2020 r. Jednak ze względu na pracę zdalną w Urzędzie Marszałkowskim procedury związane zarówno z rozliczaniem wniosków o płatność, jak i aneksowanie jest wydłużone w czasie.

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,98	0,00%	Nieplanowane zmniejszenie dotacji do ZTM - zwrot środków.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	684,00	0,00%	Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych dla ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku.
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 011,39	140,23%	Zostały naliczone odsetki wyższe, niż planowano.
700	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 201,85	11 301,85	79,58%	Nie zostały naliczone opłaty egzekucyjne i inne.
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 921,19	38,95%	Zostały naliczone odsetki wyższe niż planowano.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	345 246,67	95,90%	Na dochody na tym paragrafie składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wnoszone przez osoby fizyczne i prawne. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, co powoduje wykonanie planu budżetowego w I półroczu. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została zmiana terminu płatności opłaty rocznej należnej za 2020 r. za użytkowanie wieczyste, tj. do 31 stycznia 2021 r.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 733,20	22,78%	Dochody na tym paragrafie są związane z wpłatami dokonywanymi na rzecz Gminy za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości w przypadku ustanawiania służebności. Niższe, niż planowane wykonanie budżetu wynika z trwających procedur w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na rzecz przedsiębiorców przesyłowych, których zakończenie przewidziano w II półroczu 2020 r. Wpływy związane ze zwrotem kosztów przygotowania dokumentacji do ustanowienia służebności - wysokość wpływów zależy bezpośrednio od ilości przeprowadzonych regulacji.
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	400,57	2,67%	Dochody na tym paragrafie są związane z opłatami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Niższe, niż planowane wykonanie budżetu wynika z tego, że użytkownicy wieczyści nie złożyli wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%	Wysokość wpływów uzależniona jest od terminowości wykonania usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości. W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie można potrącić kary umownej.

700	70005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 441,18	0,00%	Środki pieniężne pochodzą ze spadkobrania - nie planowane
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	6 626,02	1,33%	Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wpływy uzależnione są od decyzji ustalającej zwrot nieruchomości wydawanej przez Starostę Poznańskiego oraz obejmują zwroty, np. wpłaconej zaliczki oraz nadpłat - postępowania sądowe.
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00%	Wpływ z kary umownej - administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%	5% za udostępnienie danych.
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 114,76	11 232,76	101,06%	Zasądzone koszty postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, które nie były planowane na 2020 r.
750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	221,52	22,15%	Dochody uzależnione od kosztów egzekucyjnych - trudne do oszacowania, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Nie zostały naliczone opłaty egzekucyjne i inne. Wpływy niezależne od WD.
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00%	Nieplanowana opłata za wydanie formularza wielojęzycznego.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 127,33	0,00%	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,10	0,00%	Wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku i wypłaconego zasiłku chorobowego,
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,87	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek nieplanowane.
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	17 028,38	35,48%	W związku z trudną sytuacją wielu przedsiębiorców wywołaną pojawieniem się wirusa SARS-CoV-19 przypuszczalnie wielu z nich, by ograniczyć wydatki nie zdecydowało się na umieszczenie reklam w biuletynie IWW.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	52,00	26,00%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US są niższe, niż planowano.
750	75085	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.	155 000,00	155 000,00	100,00%	Środki od Ministerstwa Finansów dot. Zdalnej Szkoły - zakup komputerów.
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 420,00	71 420,00	100,00%	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,63	0,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej OSP Promnice i OSP Czerwonak za rok 2019.

754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 011,10	0,00%	Zwrot kosztów akcji kurierskiej (listopad 2019 r.) - 307,27 zł oraz zwrot rekompensat wypłaconych w grudniu 2019 r. żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe 2.703,83 zł.
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 513,20	15,13%	Spadek nakładanych grzywien wynikał przede wszystkim z polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2020 r., nakładającego na Straże Gminne (Miejskie) szereg dodatkowych obowiązków, dotyczących ogłoszonego stanu epidemii. Skutkowało to ograniczeniem liczby pozostałych realizowanych dotychczas działań.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	13 188,29	37,68%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały na cały rok.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	109,74	5,49%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat niższe, niż planowano.
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	51 696,10	79,53%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na cały rok.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	139,20	16,00%	Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii oraz przepisy zawieszające bieg terminów prowadzono działania informacyjne (informowano podatników mailowo i telefonicznie o niezapłaconych ratach), stąd uzyskano mniejsze wpływy z tytułu opłaconych przez podatników kosztów upomnień.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	68 449,42	342,25%	Uzyskane wpływy z odsetek od zaległości podatkowych stanowią w większości wpłatę jednego podatnika, który po wydaniu decyzji określających zobowiązanie podatkowe za lata 2015 - 2017 uregulował odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 51.789,00 zł.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	777,09	77,71%	Część osób fizycznych opłaca całość rocznego zobowiązania podatkowego już w terminie płatności pierwszej raty, w szczególności przy niższych kwotach zobowiązań, stąd stosunkowo duże wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	20 015,94	25,02%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn są niższe, niż planowano.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	306,21	153,11%	Wszystkie wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów dotyczą zaległości, które są egzekwowane przez urząd skarbowy. Kwota wpłat zależy zatem jedynie od skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	6 641,50	13,28%	Wpływy mniejsze od przewidywanych w związku z COVID-19.
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	754 565,52	34,30%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są niższe, niż planowano.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	10 497,12	77,76%	W pierwszym półroczu uzyskano większe wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez urzędy skarbowe (przymusowa egzekucja zobowiązań) w związku z faktem, że w pierwszy półroczu roku osoby fizyczne składają roczne zeznania podatkowe z tytułu podatku dochodowego, a organ egzekucyjny dokonuje natychmiastowej realizacji przekazanych wierzytelności z wykazanej nadpłaty podatkowej. Z reguły od dokonywanych wpłat zaległości podatkowych pobierane są również odsetki.



756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	7 372,80	7,37%	Kruszgeo Kopalnie Wielkopolskie - wpływy zależne od ilości wydobytej kopaliny.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	370 036,20	74,01%	Wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niż planowano w I półroczu.
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00	0,00	0,00%	Koszty nienależne od WKŚ.
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną śluby poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego nie odbywały się.
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 524 079,27	127,01%	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych większe, niż planowano.
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13,20	1,32%	Nie zostało naliczone wyrównanie opłat produktowych.
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	127 919,89	139,04%	VAT odliczony.
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 448,46	51 795,19	104,75%	Zwrot niewykorzystanej kwoty środków niewygasających za 2019 r. na dochody.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	440,00	78,00	17,73%	Zaplanowano środki na duplikaty świadectw.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	126,00	18,26%	Wpłaty za opłaty za duplikaty legitymacji.
801	80101	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	164 720,00	42 806,79	25,99%	W związku z pandemią COVID-19, dochody z wynajmu sal są niższe, niż planowano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	2 925,84	27,09%	Odsetki są niższe, niż zaplanowano.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	23 389,66	531,58%	Zatrzymanie wadium w wyniku odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicy w SP w Owińskach. Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US. Wpływy z lat ubiegłych - rozliczenie PGNiG.
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 995,07	9 200,00	21,91%	Środki przekazane przez Fundację eSzkola dot. Projektu Liga eSzkola. Z powodu pandemii projekt będzie realizowany w późniejszym terminie.
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,37	32,74%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	29 377,81	26,47%	W związku z pandemią COVID-19 wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne są niższe, niż planowano.
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 000,00	150 121,38	26,48%	W związku z pandemią COVID-19 wpływy z opłat za żywienie są niższe, niż planowano.
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	7 500,00	2 599,35	34,66%	W związku z pandemią COVID-19 wpływy z wynajmu są niższe, niż planowano.

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 165,07	27,74%	Odsetki bankowe są niższe, niż planowano.
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80153	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	266 878,30	266 878,30	100,00%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US są niższe, niż planowano.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	174,15	34,83%	Zwrot składek zdrowotnych.
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	900,00	800,00	88,89%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	337,79	33,78%	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 507,50	71,27%	Dochody własne, wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	19 950,99	39,90%	Dochody własne, opłaty za pobyt w DPS.
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	2 500,00	71,43%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
853	85311	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,46	0,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
854	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	0,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w ramach umowy WDS.526.8.2019.
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,70	0,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w ramach umowy WDS.526.8.2019.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 993,00	17 993,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	452,05	9,04%	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	7 879,08	17,91%	Dochody z 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	35 000,00	27 273,90	77,93%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej.
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Karta Dużej Rodziny.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00%	5% Karta Dużej Rodziny.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,00	21,00%	Dochody z zadań zleconych, odsetki od 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	76 460,67	0,00	0,00%	Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznani”. Zakończenie projektu zgodnie z umową 29.02.2020 r. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęła zaliczka. Nadal trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą ostatecznego wniosku rozliczającego projekt - brak informacji, kiedy nastąpi zwrot środków.
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	10 001,10	0,00	0,00%	Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznani”. Zakończenie projektu zgodnie z umową 29.02.2020 r. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęła zaliczka. Nadal trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą ostatecznego wniosku rozliczającego projekt - brak informacji, kiedy nastąpi zwrot środków.
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 780,00	0,00	0,00%	Projekt rządowy „Dobry start”. Realizacja od lipca 2020 r. Dotacja w wysokości 465.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy GOPS 10.07.2020 r.
855	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	37 556,00	27 000,00	71,89%	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
900	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 900,00	127 500,00	102,08%	Wpłata uzyskana od Aquanet S.A. w ramach porozumienia. Za te środki zrealizowano budowę odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej i Poprzecznej w Owińskach.

900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%	Nie naliczono kar w pierwszym półroczu.
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 001,60	0,00%	Zatrzymanie wadium nieplanowane.
900	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,94	0,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
900	90005	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.	0,00	0,00	0,00%	Zdjęto całość dochodów z zadania „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie - koszty kwalifikowane - ze względu na brak podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	69 286,06	115,48%	Wpływ z Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłata za zezwolenia na wycinkę drzew większy, niż planowano.
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 642,29	0,00%	Odszkodowanie od Parafii w Kicinie - nieplanowane.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 339,68	111,32%	Większe wpływy z odsetek, niż zaplanowano w pierwszym półroczu.
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w wysokości 62,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,15 zł w ramach umowy WDS.526.4.2019; zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w wysokości 0,63 zł w ramach umowy WDS.526.19.2019.
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,63	0,00%	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w wysokości 62,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,15 zł w ramach umowy WDS.526.4.2019; zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w wysokości 0,63 zł w ramach umowy WDS.526.19.2019.
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	550 000,00	159 391,36	28,98%	Niższe dochody z najmu w CKiR są spowodowane zamknięciem obiektu z powodu wprowadzonego stanu epidemii związanej z COVID-19.
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,10	30,00%	Niższe dochody z usług (refaktury za media) w CKiR są spowodowane zamknięciem obiektu z powodu wprowadzonego stanu epidemii związanej z COVID-19.
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 362,77	14 362,77	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r. - GPK "Sokół".
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 330,20	2 330,20	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r. - Gminna Biblioteka Publiczna.
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	500 000,00	97 880,73	19,58%	Niższe dochody z najmu są spowodowane zamknięciem obiektów z powodu wprowadzonego stanu epidemii związanej z COVID-19.

926	92601	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	840 328,26	27,11%	Niższe dochody z usług są spowodowane zamknięciem obiektów z powodu wprowadzonego stanu epidemii związanej z COVID-19. Od 12.03.2020 r. nie odbywały się zajęcia nauki pływania, nie mogliśmy sprzedawać naszych usług w postaci karnetów na siłownię, korty i inne aktywności oraz wejść na pływalnię i pozostałe obiekty. Nie odbywały się zaplanowane imprezy. Obiekty były otwierane stopniowo (pływalnia działa od 15.06.2020 r.), jednak z ograniczoną ilością osób korzystających z naszych usług.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 892,60	1 892,60	100,00%	Dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego oraz kary za niewykonanie umowy.

# Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				<b>172 527 398,80</b>	<b>72 887 164,52</b>	<b>42,25%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>334 041,04</b>	<b>112 424,14</b>	<b>33,66%</b>
	01008		Melioracje wodne	274 130,45	55 455,00	20,23%
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	10 455,00	18,50%
	01008	4307	Zakup usług pozostałych	66 410,88	0,00	0,00%
	01008	4309	Zakup usług pozostałych	11 719,57	0,00	0,00%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%
	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 058,55	41,17%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 058,55	41,17%
	01095		Pozostała działalność	54 910,59	54 910,59	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,61	900,61	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,01	154,01	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	53 833,91	53 833,91	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>59 645,92</b>	<b>5,41%</b>
	50095		Pozostała działalność	1 103 000,00	59 645,92	5,41%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	50095	4260	Zakup energii	25 500,00	6 683,49	26,21%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	52 962,43	36,53%
	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00	0,00	0,00%
	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 862 928,39</b>	<b>11 641 473,72</b>	<b>34,38%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00	118 199,02	50,00%
	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00	118 199,02	50,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 719 766,28	1 553 378,97	27,16%
	60002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 814,72	29 865,08	71,42%
	60002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,98	5 117,62	71,47%
	60002	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,30	731,58	71,42%
	60002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	60002	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
	60002	4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	659,03	1,48%
	60002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 838,00	3 838,00	100,00%
	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 576,35	1 000 151,64	32,45%
	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64	436 063,62	20,27%
	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29	76 952,40	20,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 185 036,27	3 439 594,54	47,87%

	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27	3 418 882,26	48,67%
	60004	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 407,07	25,63%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 305,21	20,44%
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 325 000,00	0,00	0,00%
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 986 725,84	6 462 651,19	38,05%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	511,19	34,08%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 212 287,84	307 110,89	25,33%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	245 012,09	39,90%
	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 633 643,00	5 389 722,02	36,83%
	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	520 295,00	520 295,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	410 000,00	67 650,00	16,50%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%
	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	67 650,00	67,65%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>544 500,00</b>	<b>41 804,00</b>	<b>7,68%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 500,00	41 804,00	7,68%
	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	0,00	0,00%
	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 500,00	19 750,00	50,00%
	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 054,00	4,41%
	63003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 540 901,85</b>	<b>1 128 758,85</b>	<b>17,26%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 207 001,85	748 716,19	33,92%
	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 685,10	24,07%
	70004	4260	Zakup energii	389 000,00	133 178,70	34,24%
	70004	4270	Zakup usług remontowych	358 301,85	85 781,03	23,94%
	70004	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	427 288,05	37,38%
	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	984,00	14,06%
	70004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00	67 385,58	33,28%
	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	70004	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 524,00	64,63%
	70004	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 380,00	27,93%
	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	17 324,40	33,32%
	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 185,33	21,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 333 900,00	380 042,66	8,77%

	70005	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00%
	70005	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	23 333,84	11,72%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	7 604,30	10,01%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 104,69	98,84%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 540,00	95,68%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 344,68	99,78%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 762 000,00	212 309,75	12,05%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 500,00	30 245,40	30,40%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	69 560,00	5,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>759 014,54</b>	<b>50 768,69</b>	<b>6,69%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 300,00	10 413,33	2,65%
	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	0,00	0,00%
	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	0,00	0,00%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78	0,00	0,00%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	223 604,00	10 413,33	4,66%
	71004	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	71004	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	365 714,54	40 355,36	11,03%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 723,28	41,37%
	71035	4260	Zakup energii	16 500,00	1 063,64	6,45%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 721,44	34,54%
	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 564,54	0,00	0,00%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	12 500,00	41,67%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 363,00	82,61%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	984,00	0,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 677 184,21</b>	<b>6 470 497,36</b>	<b>41,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 694,00	80 642,00	53,87%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 190,09	67 430,16	53,86%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,74	11 559,79	53,93%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,17	1 652,05	53,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 750,00	174 415,47	41,06%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	169 668,29	48,34%
	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	167,31	2,03%



	75022	4220	Zakup środków żywności	7 350,00	1 033,89	14,07%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	3 545,98	15,87%
	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	75022	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 498 084,98	5 174 714,89	41,40%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	8 828,00	15,49%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299 569,75	2 970 730,99	40,70%
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	411 532,79	97,98%
	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 189,00	34,91%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 243,78	557 157,82	43,05%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 676,74	64 167,33	34,93%
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500,00	55 921,00	38,97%
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 775,00	65 445,00	41,48%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	102 504,17	34,81%
	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 111,19	21,11%
	75023	4260	Zakup energii	185 400,00	77 944,44	42,04%
	75023	4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	31 228,67	34,39%
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 517,00	22,88%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 500,00	431 305,26	37,29%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 592,10	41 985,77	41,74%
	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 950,73	11 685,00	8,99%
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	11 798,61	26,22%
	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	251,29	12,56%
	75023	4430	Różne opłaty i składki	189 940,00	88 356,82	46,52%
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	110 630,53	74,75%
	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	9 821,53	89,29%
	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	881,72	24,49%
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,88	9 382,03	24,73%
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	47 685,13	37,85%
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	5 092,20	1,52%
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 561,60	99,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 400,00	146 577,66	23,78%
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 110,00	9,72%
	75075	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	782,30	6,02%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	1 545,80	5,29%
	75075	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	331,25	8,28%
	75075	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	525 200,00	139 927,34	26,64%
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	880,97	44,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 260 711,23	523 548,50	41,53%
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	296 942,16	42,48%
	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 814,41	37 814,41	100,00%

	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 658,31	51 688,39	43,93%
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432,18	3 917,45	31,51%
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 871,84	0,00	0,00%
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 586,33	6 801,10	8,44%
	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 189,66	23,79%
	75085	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	80 000,00	51,61%
	75085	4260	Zakup energii	1 500,00	257,11	17,14%
	75085	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	624,84	4,17%
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	110,00	8,46%
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 752,64	41,67%
	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 734,61	42,07%
	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 520,00	5 227,50	16,07%
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 621,63	43,69%
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,16	12 797,00	93,22%
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 070,00	12,18%
	75095		Pozostała działalność	727 544,00	370 598,84	50,94%
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 344,00	45 336,00	25,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	67 640,16	49,74%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	51 898,61	32,44%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	250 200,00	205 724,07	82,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 690,00</b>	<b>5 228,87</b>	<b>6,82%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00	2 630,00	49,91%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,37	2 199,10	49,90%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,65	377,01	49,96%
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,98	53,89	49,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 420,00	2 598,87	3,64%
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	0,00	0,00%
	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,32	256,17	8,26%
	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,05	16,68	3,95%
	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 042,63	1 498,00	8,30%
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	828,02	13,80%
	75107	4300	Zakup usług pozostałych	6 955,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 908 327,90</b>	<b>753 844,84</b>	<b>39,50%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 500,00	222 793,20	44,16%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00	136 323,00	53,57%
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	75412	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
	75412	4260	Zakup energii	2 000,00	215,55	10,78%
	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	86 254,65	38,08%
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

	75414		Obrona cywilna	17 005,00	1 190,11	7,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 115,11	37,17%
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00%
	75414	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	75,00	0,54%
	75416		Straż gminna (miejska)	966 422,90	431 650,84	44,66%
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 318,00	28 235,48	99,71%
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 642,50	272 763,57	44,82%
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 635,37	96,21%
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 521,13	50 859,23	47,75%
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 179,27	6 890,54	45,39%
	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 128,00	34,04%
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	13 616,31	23,64%
	75416	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 577,80	35,21%
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	47 162,00	1 653,99	3,51%
	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	602,70	6,03%
	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	60,90	1,52%
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 626,95	72,67%
	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	339 400,00	95 641,22	28,18%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	91 993,55	53,64%
	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 647,67	36,48%
	75421	4810	Rezerwy	156 400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	74 000,00	2 569,47	3,47%
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,80	68,88%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 880,67	9,90%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 556 246,00</b>	<b>719 526,85</b>	<b>46,23%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 556 246,00	719 526,85	46,23%
	75702	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 246,00	0,00	0,00%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	719 526,85	47,97%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>762 116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	762 116,70	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	559 374,70	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 896 446,76</b>	<b>20 202 525,99</b>	<b>49,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 851 985,95	11 897 459,12	52,06%

80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921 770,00	435 772,09	47,28%
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 177 100,00	7 190 465,76	50,72%
80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 302,86	4 249,16	14,50%
80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,67	181,44	8,88%
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 685,74	1 100 685,74	100,00%
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384 460,00	1 308 637,48	54,88%
80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,85	725,60	13,13%
80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,85	32,01	7,46%
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 580,00	127 369,61	49,07%
80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,56	65,93	9,12%
80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,26	2,44	3,74%
80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	5 513,00	13,96%
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	0,00	0,00%
80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	113 513,25	49,03%
80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57	0,00	0,00%
80101	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 900,00	63 702,42	56,93%
80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
80101	4260	Zakup energii	1 010 318,00	564 863,47	55,91%
80101	4270	Zakup usług remontowych	260 255,00	25 312,50	9,73%
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	1 170,00	6,03%
80101	4300	Zakup usług pozostałych	388 748,11	171 357,49	44,08%
80101	4307	Zakup usług pozostałych	14 555,07	0,00	0,00%
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,72	12 563,99	32,62%
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	3 325,52	26,39%
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 123,69	758 096,00	82,75%
80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 405,00	81,07%
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	1 354,22	28,51%
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	790,00	15,49%
80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	0,00	0,00%
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 800,00	4 305,00	0,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 009,79	159 298,52	50,89%
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	7 707,98	45,74%
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 980,00	106 928,30	48,39%
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 969,79	14 969,79	100,00%
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 640,00	18 769,82	45,08%
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	1 950,63	42,31%
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	8 972,00	75,02%
80104		Przedszkola	15 275 013,24	7 487 206,13	49,02%

80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 775,51	1 613 258,58	51,84%
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00	2 717 995,36	54,15%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 030,00	83 891,76	47,12%
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 952,00	1 828 324,00	44,98%
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 870,07	261 393,14	98,32%
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 500,00	307 604,70	43,42%
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 240,00	28 492,32	38,38%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	54 604,84	64,54%
80104	4220	Zakup środków żywności	567 000,00	108 845,86	19,20%
80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	12 608,73	49,25%
80104	4260	Zakup energii	306 885,00	140 392,88	45,75%
80104	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 016,80	22,95%
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	430,00	5,73%
80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00	16 347,53	33,29%
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 115,00	125 458,53	30,15%
80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 910,00	5 527,24	42,81%
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	300,86	11,14%
80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 217,66	177 665,00	81,42%
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00	0,00	0,00%
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 527,90	30,56%
80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 527,90	30,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 403,00	190 364,00	26,54%
80113	4300	Zakup usług pozostałych	717 403,00	190 364,00	26,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 276,62	22 543,90	6,29%
80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	161 225,49	0,00	0,00%
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 166,00	22 543,90	16,80%
80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	48 293,04	0,00	0,00%
80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 592,09	0,00	0,00%
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	545 188,62	216 215,11	39,66%
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 670,00	131 482,12	51,23%

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 770,00	44 297,92	63,49%
80149	2590					
80149	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 231,10	7,69%
80149	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 576,33	27 896,29	17,37%
80149	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,29	4 143,29	100,00%
80149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	4 721,26	14,87%
80149	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	201,13	6,13%
80149	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	75,01%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 552,24	205 599,97	45,84%
80150	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	7 892,67	28,81%
80150	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 081,86	156 193,50	46,61%
80150	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,38	13 160,38	100,00%
80150	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	26 080,42	40,15%
80150	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	2 273,00	28,56%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 878,30	0,00	0,00%
80153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,35	0,00	0,00%
80153	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	264 235,95	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	115 139,00	22 311,34	19,38%
80195	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	0,00	0,00%
80195	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 119,00	10 503,00	21,83%
80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	540,00	6,75%
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 481,02	17,98%
80195	4220		Zakup środków żywności	5 920,00	1 428,98	24,14%
80195	4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00	7 358,34	21,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>867 684,00</b>	<b>237 788,08</b>	<b>27,40%</b>
85111			Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85111	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	235 000,00	279,00	0,12%
85149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,65	0,00	0,00%
85149	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,57	0,00	0,00%
85149	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 268,00	0,00	0,00%
85149	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,78	0,00	0,00%
85149	4300		Zakup usług pozostałych	200 620,00	279,00	0,14%
85149	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00%
85153	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
85153	4120		Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%
85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	0,00	0,00%
85153	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%

	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 457,00	139 242,08	28,33%
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 924,00	55 267,33	48,94%
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 408,70	94,38%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00	11 765,25	41,64%
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	1 212,18	36,97%
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	32 700,00	32,70%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 137,00	2 379,40	4,48%
	85154	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 774,79	22,18%
	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	158 052,00	22 827,69	14,44%
	85154	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00%
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 906,74	72,67%
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00	48 267,00	100,00%
	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00	48 267,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 960,00	0,00	0,00%
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 129 472,76</b>	<b>2 291 206,26</b>	<b>44,67%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	277,12	2,27%
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	277,12	9,24%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	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	26 623,00	9 743,69	36,60%
	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	174,15	34,83%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 123,00	9 569,54	36,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 613,00	532 767,85	47,67%
	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	417 013,00	210 020,38	50,36%

85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	322 747,47	46,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	336 900,00	128 659,28	38,19%
85215	3110	Świadczenia społeczne	336 882,00	128 641,28	38,19%
85215	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	242 741,00	117 329,27	48,34%
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	4 000,00	2 636,83	65,92%
85216	3110	Świadczenia społeczne	238 741,00	114 692,44	48,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 160,00	1 436 046,17	44,38%
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	905,76	13,52%
85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 908,92	48,48%
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 772,00	916 161,85	42,32%
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 295,00	139 004,65	94,37%
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 123,00	170 762,99	44,92%
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 440,00	15 629,17	34,40%
85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 735,00	17 564,00	46,55%
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	18 835,16	48,49%
85219	4260	Zakup energii	73 000,00	30 187,21	41,35%
85219	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 723,20	22,69%
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 763,34	69,08%
85219	4300	Zakup usług pozostałych	199 568,00	60 581,11	30,36%
85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00	9 440,91	44,20%
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 042,11	26,95%
85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 327,00	42 246,00	75,00%
85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	184,50	17,57%
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 066,13	24,60%
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 528,00	19 411,36	30,08%
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,00	98,50%
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 028,00	13 225,00	27,54%
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 519,20	18,99%
85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 712,16	48,92%
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 308,76	40 608,00	62,18%
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	150,00	50,00%
85230	3110	Świadczenia społeczne	65 008,76	40 458,00	62,23%
85295		Pozostała działalność	27 399,00	6 363,52	23,23%
85295	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	4 182,09	44,02%



	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	0,00	0,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 181,43	33,56%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00	0,00	0,00%
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 252 640,68</b>	<b>677 600,07</b>	<b>54,09%</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 007 592,68	552 619,01	54,85%
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	28 674,18	44,59%
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 720,00	361 520,33	51,30%
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 661,68	54 661,68	100,00%
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 720,00	71 935,70	54,61%
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 904,00	6 356,12	49,26%
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 287,00	29 471,00	75,01%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 285,00	19 203,06	29,87%
	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 540,68	43,43%
	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	312,38	37,41%
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	16 350,00	43,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 993,00	20 178,00	72,08%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	27 993,00	20 178,00	72,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 400,00	85 600,00	58,47%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	146 400,00	85 600,00	58,47%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 370,00	0,00	0,00%
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 346 979,86</b>	<b>20 122 470,55</b>	<b>55,36%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 703 233,00	16 550 181,86	59,74%
	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	38 000,00	20 250,00	53,29%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	27 427 501,00	16 409 733,20	59,83%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 954,00	81 127,40	47,73%
	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	11 867,18	86,96%
	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,00	16 036,82	50,03%
	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	2 025,97	45,03%
	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	720,18	24,01%
	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	2 303,50	47,05%
	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	214,02	49,77%
	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%
	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 524,99	61,00%

85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%
85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,00	43,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 092,00	2 893 075,14	50,34%
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	8 879,08	20,18%
85502	3110	Świadczenia społeczne	5 513 380,00	2 803 199,86	50,84%
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 648,00	47 750,32	46,52%
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00	9 494,40	95,75%
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	9 876,41	50,25%
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	1 340,43	48,58%
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85502	4300	Zakup usług pozostałych	44 234,00	8 235,70	18,62%
85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	520,92	43,41%
85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	31,28	31,28%
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	409,14	8,18%
85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%
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	1 830 698,86	228 832,44	12,50%
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	16 569,46	16 269,46	98,19%
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
85504	3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	0,00	0,00%
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 389,00	38 642,89	35,01%
85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 293,72	30 758,57	24,75%
85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 143,88	33 108,57	36,73%
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,00	5 755,06	93,87%
85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79	5 422,81	94,54%
85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27	949,47	94,54%
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 848,22	8 914,16	40,80%
85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 576,93	6 317,28	18,27%
85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,14	6 592,06	27,16%
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,51	954,67	31,09%
85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 094,85	743,44	14,59%
85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 442,39	913,67	26,54%
85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 786,40	7 286,40	82,93%
85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 186,34	4 455,53	19,22%
85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 254,12	5 781,47	14,01%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	650,00	13,15%

	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,40	0,00	0,00%
	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,60	0,00	0,00%
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	307,50	4,46%
	85504	4307	Zakup usług pozostałych	134 417,13	27 605,69	20,54%
	85504	4309	Zakup usług pozostałych	116 503,68	20 441,31	17,55%
	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	428,04	47,56%
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,44	0,00	0,00%
	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565,59	2 325,39	65,22%
	85504	4580	Pozostałe odsetki	1 523,00	1 433,00	94,09%
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 600,00	296 400,00	41,30%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	717 600,00	296 400,00	41,30%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	127 283,51	41,06%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	127 283,51	41,06%
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	37 556,00	26 697,60	71,09%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 556,00	26 697,60	71,09%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 646 556,61</b>	<b>2 599 972,74</b>	<b>26,95%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 667 813,24	1 859 679,43	50,70%
	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 221 978,94	1 110 989,46	50,00%
	90001	4260	Zakup energii	20 000,00	4 098,23	20,49%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	153 618,88	35 809,44	23,31%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 393,18	23,93%
	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 821,52	92 246,52	45,48%
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 823,50	150 000,00	61,77%
	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	75 000,00	75 000,00	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	356 570,40	89 142,60	25,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 905,00	98 564,46	11,74%
	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	4 450,00	89,00%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 581,41	9,30%
	90003	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	90003	4260	Zakup energii	2 500,00	1 034,12	41,36%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	792 405,00	89 498,93	11,29%

	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 302 243,73	40 070,22	1,74%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 973,22	9,87%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 115 153,73	38 097,00	1,80%
	90004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 090,00	0,00	0,00%
	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	2 121,09	1,18%
	90005	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	
	90005	4260	Zakup energii	10 000,00	2 121,09	21,21%
	90005	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	90005	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00	0,00	0,00%
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00%
	90008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	257 500,00	95 724,00	37,17%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	95 724,00	37,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 094,64	478 529,15	21,50%
	90015	4260	Zakup energii	800 000,00	349 932,25	43,74%
	90015	4270	Zakup usług remontowych	259 870,00	95 319,17	36,68%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 661,06	7,77%
	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00	0,00	0,00%
	90015	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 224,64	28 278,08	12,50%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	338,59	0,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	25 284,39	22,99%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 284,39	22,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 305 201,00</b>	<b>1 559 968,79</b>	<b>36,23%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 001,00	1 163 551,02	37,13%

	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 162 000,00	869 000,00	40,19%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	64,89	0,59%
	92109	4260	Zakup energii	374 000,00	154 237,70	41,24%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	112 654,13	35,76%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	26 094,00	49,70%
	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,30	99,95%
	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00%
	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	827 000,00	371 000,00	44,86%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	371 000,00	44,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 400,00	1 840,07	4,44%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	92120	4260	Zakup energii	8 000,00	1 362,11	17,03%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	477,96	2,81%
	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	242 800,00	23 577,70	9,71%
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	0,00	0,00%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	4 233,34	10,77%
	92195	4220	Zakup środków żywności	68 046,00	2 985,28	4,39%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00	16 359,08	13,58%
	92195	4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 896 466,50</b>	<b>4 211 658,80</b>	<b>38,65%</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 467 976,50	3 872 629,13	37,00%
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 999,62	33,33%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	1 156 808,53	39,48%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	181 655,28	86,71%
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 500,00	210 872,03	40,20%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	21 890,26	35,59%
	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	29 592,00	40,54%
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 000,00	85 093,76	18,22%
	92601	4190	Nagrody konkursowe	53 200,00	3 559,55	6,69%
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	142 018,45	22,54%
	92601	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	1 191,15	9,23%
	92601	4260	Zakup energii	1 252 000,00	500 678,44	39,99%
	92601	4270	Zakup usług remontowych	168 424,50	108 424,50	64,38%
	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 620,00	37,43%
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 835 750,00	525 694,76	28,64%
	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	14 436,25	46,57%
	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00	10 514,59	35,89%
	92601	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 911,35	20,08%
	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	59 325,00	75,00%
	92601	4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00	63 092,00	47,98%

92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	112 251,63	76,36%
92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	227 297,82	90,92%
92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	217,00	4,34%
92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	8 203,21	28,29%
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 802,00	357 281,95	24,47%
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 200,00	333 600,00	93,92%
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00%
92605	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	3 600,00	14,29%
92695		Pozostała działalność	73 290,00	5 429,67	7,41%
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	49,77	3,78%
92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	4,90	1,48%
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 075,00	3 160,00	8,30%
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	0,00	0,00%
92695	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	2 215,00	7,64%

Odchylenia w realizacji wydatków w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%	Środki nie będą wydatkowane. Zadanie realizowane przez WKS.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	10 455,00	18,50%	Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zachowania retencji w Kicinie (staw). Wydatki związane z odmuleniem Mariny w Czerwonaku oraz koncepcją zagospodarowania strugi Kicińskiej - II półrocze 2020 r.
010	01008	4307	Zakup usług pozostałych	66 410,88	0,00	0,00%	W związku z brakiem otrzymania dofinansowania, środki nie były wydatkowane (dot. zachowania retencji w Kicinie - oczyszczenie stawu).
010	01008	4309	Zakup usług pozostałych	11 719,57	0,00	0,00%	W związku z brakiem otrzymania dofinansowania, środki nie były wydatkowane (dot. zachowania retencji w Kicinie - oczyszczenie stawu).
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%	Realizacja zgodnie z planem, płatność II raty składki w sierpniu 2020 r., III raty składki w listopadzie 2020 r.
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,61	900,61	100,00%	Jest to kwota wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który zajmuje się bezpośrednio opracowywaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest to kwota otrzymywana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, środki te zostały w całości wypłacone pracownikowi w I półroczu 2020 r.
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,01	154,01	100,00%	Kwota dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który zajmuje się bezpośrednio opracowywaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest to kwota otrzymywana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego i dotyczy tylko wniosków składanych w I półroczu. Wynagrodzenie zostało w całości wypłacone pracownikowi, a składki odprowadzone.
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%	Kwota dotyczy składek na Fundusz Pracy należnych od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który zajmuje się bezpośrednio opracowywaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest to kwota otrzymywana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego i dotyczy tylko wniosków składanych w I półroczu. Wynagrodzenie zostało w całości wypłacone pracownikowi, a składki odprowadzone.
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	53 833,91	53 833,91	100,00%	Jest to kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, o jaką wnioskowali producenci rolni na podstawie złożonych wniosków w lutym 2020 r. Kwota ta jest wprowadzana do budżetu gminy na podstawie decyzji

							Wojewody Wielkopolskiego i w całości została wypłacona rolnikom.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia, związanych z funkcjonowaniem targowiska w Koziegłowach.
500	50095	4260	Zakup energii	25 500,00	6 683,49	26,21%	Realizacja wydatków zgodnie z faktycznym zużyciem energii.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania na II półrocze 2020 r.
500	50095	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	52 962,43	36,53%	Umowy i opłaty całoroczne.
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
500	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
500	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
600	60002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 814,72	29 865,08	71,42%	
600	60002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,98	5 117,62	71,47%	
600	60002	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,30	731,58	71,42%	
600	60002	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%	Utrzymanie toalet na Węzle Czerwonak - Osiedle. Zadanie na II półrocze 2020 r.
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	659,03	1,48%	Utrzymanie toalet na Węzle Czerwonak - Osiedle. Zadanie na II półrocze 2020 r.
600	60002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 838,00	3 838,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Kara naliczona przez UMWW, w związku z przeniesieniem kwoty zaliczki z konta zaliczkowego na konto ogólne środków niewygasających.
600	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 576,35	1 000 151,64	32,45%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
600	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64	436 063,62	20,27%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w drugiej połowie roku 2020 r.
600	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29	76 952,40	20,27%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w drugiej połowie roku 2020 r.
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 407,07	25,63%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 305,21	20,44%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	0,00%	Zadania w trakcie realizacji. Zakup i montaż wiat przystankowych. Termin realizacji do końca lica br.
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaangażowana jest umowa na wykonanie projektu ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej w Bolechowie w kierunku granicy z gminą Murowana Goślina. Prace projektowe są w toku. W lipcu 2020 r. przewidziano płatność częściową.
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty dotacji dla Powiatu Poznańskiego planowane do końca lipca i do końca października 2020 r.



600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	511,19	34,08%	Wydatki w miarę potrzeb.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 212 287,84	307 110,89	25,33%	Zadania w trakcie realizacji do końca roku.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	245 012,09	39,90%	Oszczędności pozostałe po akcji zima.
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	Środki wydawane w razie potrzeb.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 633 643,00	5 389 722,02	36,83%	<p>1) Budowa dróg na terenie gminy. Zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.: budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku; budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku; budowa ul. Rolnej w Kicinie; budowa ulic Ogrodowej i Zacisze w Miętkowie. Przygotowano postępowania przetargowe dla: budowy ul. Jonschera w Kicinie; budowy ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach.</p> <p>Ogłoszenie przetargu nastąpi po zawarciu umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W II połowie roku przewidziano również ogłoszenie przetargu dla: budowy ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie; budowy ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miętkowie.</p> <p>2) Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p>3) Budowa parkingu przy SP w Koziegłowach. Wstrzymanie zadania inwestycyjnego wynikające z sytuacji epidemicznej na terenie kraju i związanego z nią zmniejszenia planowanych dochodów do budżetu Gminy Czerwonak.</p> <p>4) Koncepcja ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie koncepcji. Płatność przewidziana w II połowie roku.</p> <p>5) Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje. Trwają prace projektowe zlecone w 2019 r.: projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie; projekt chodnika na odcinku ul. Dębowej w Dębogórze.</p> <p>Zlecono następujące dokumentacje (prace w toku): projekt budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku, projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku, koncepcja budowy drogi równoległej do torów kolejowych na odcinku od ul. Portowej do elewatorów w Czerwonaku, koncepcja rozbudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze. Realizacja pozostałych zadań w II półroczu 2020 r.</p>
600	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	520 295,00	520 295,00	100,00%	Zwrot części środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku z powodu uzyskanej niższej kwoty po postępowaniu przetargowym.

600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%	Pozwolenie na budowę kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach zostało uzyskane. Środki na zadaniu zostały zaplanowane dla opracowania dokumentów aplikacyjnych przy składaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r. Realizacja zadań w IV kwartale.
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	0,00	0,00%	Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia, Wójt podjął decyzję o realizacji zaplanowanych na bieżący rok zadań publicznych w ograniczonym zakresie. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w 2020 r. nie będą realizowane.
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 054,00	4,41%	Zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Obecnie trwają roboty przygotowawcze. Płatności przewidziane w II połowie roku.
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 685,10	24,07%	Środki wydatkowane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, zakupy nie mają charakteru stałego/ciągłego.
700	70004	4260	Zakup energii	389 000,00	133 178,70	34,24%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	358 301,85	85 781,03	23,94%	Przedmiotowe usługi nie mają charakteru usług ciągłych, zlecane są na bieżąco i w miarę potrzeb. Usługi dotyczące przeprowadzenia przeglądów w przeważającej części zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r., a co za tym idzie usuwanie usterek wskazanych w protokołach z ww. przeglądów zrealizowane zostanie we wskazanym powyżej terminie.
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	427 288,05	37,38%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji. Przedmiotowe usługi nie mają charakteru usług ciągłych, zlecane są na bieżąco i w miarę potrzeb. Usługa dot. obsługi technicznej - awaryjnej - z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców, wystosowany został wniosek o przesunięcie środków finansowych (28.07.2020 r.). Od września Spółka ponownie podejmie działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy.
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	984,00	14,06%	Przedmiotowe usługi nie mają charakteru usług ciągłych, zlecane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70004	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00	67 385,58	33,28%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	Nie zostały naliczone na Gminę żadne opłaty i składki.
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	Nie zostały naliczone na Gminę żadne odsetki.
700	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 380,00	27,93%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.

700	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	17 324,40	33,32%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 185,33	21,85%	Zadanie realizowane na bieżąco według potrzeb.
700	70005	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00%	Środki w tym paragrafie zostały zarezerwowane na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie dec. Starosty Poznańskiego nr 35/2019 (WD.6740.26.2019.ST) z dnia 13.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznańska na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowa ścieżki rowerowej i chodnika". Umowa podpisana przez Starostę Poznańskiego. Wypłata dotacji celowej w lipcu 2020 r.
700	70005	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%	Środki w tym paragrafie zostały zarezerwowane na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego. Pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 przez budowę ścieżki rowerowej z Czerwonaka do Miękowa.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	23 333,84	11,72%	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług geodezyjnych oraz usług notarialnych. Niższe, niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z rozłożenia w czasie zapotrzebowania na dokumentację geodezyjne i usługi notarialne, które w większej części są potrzebne w II półroczu, kiedy następuje nabycie nieruchomości lub ustanowienie służebności. Podziały zostały zlecone - prace geodezyjne w toku. Część środków zarezerwowana na scalenie i podział nieruchomości położonej przy ul. Błękitnej po uchwaleniu mpzp.
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	7 604,30	10,01%	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości. Niższe, niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z rozłożenia w czasie zapotrzebowania na operaty szacunkowe, które w większej części są potrzebne w II półroczu, kiedy następuje nabycie nieruchomości lub ustanowienie służebności. Paragraf obejmuje trzy umowy: WRO.272.4.1.2020 - zlecono 26 operatów, faktury wystawiono na 23 zlecenia, tj. 235,00 zł X 23 = 5.405,00 zł brutto, 4.394,31 zł netto. Z umowy nr WRO.272.4.2.2020 zlecono wykonanie 12 operatów, rzeczoznawca wystawił faktury na 6 zleceń, co daje kwotę 1.091,96 zł brutto, tj. 887,78 zł netto - Faktury zostały przekazane do Wydziału Księgowości dnia 30.06.2020 r. Z umowy WRO.272.4.3.2020 zlecono sporządzenie 13 operatów - rzeczoznawca wystawił faktury na 11 operatów, tj. kwota

							3.080,00 zł brutto, tj. 2.276,42 zł netto. Co daje łącznie kwotę 7.558,51 zł netto. Prace zostały wykonane, a realizacja faktur nastąpi w lipcu.
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 104,69	98,84%	Zadanie zrealizowane.
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 540,00	95,68%	Środki na tym paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości. Podatek został wniesiony w I półroczu 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, co w konsekwencji spowodowało wykonanie planu budżetowego już w I kwartale roku budżetowego.
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 344,68	99,78%	Wydatki na tym paragrafie dotyczą opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Czerwonak. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnoszą się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, co powoduje wykonanie planu budżetowego w I półroczu.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 762 000,00	212 309,75	12,05%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. specustawy drogowej prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Wypłata odszkodowania następuje każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	0,00	0,00%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. specustawy drogowej prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Wypłata odszkodowania następuje każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 500,00	30 245,40	30,40%	Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe, niż planowano, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez WGM.
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	69 560,00	5,15%	Środki na tym paragrafie są przeznaczone na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Czerwonak. Wykonanie planu wydatków jest na poziomie niższym, niż planowano, ze względu na trwający proces ich przygotowania do nabycia. Równocześnie trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości, których pozytywny wynik pozwoli na dokonanie transakcji w II półroczu 2020 r. Trwają rozmowy dotyczące zamiany gruntów. Z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu epidemii COVID -19 utrudniony był kontakt i prowadzenie negocjacji w zakresie zamiany nieruchomości.
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%	Wydatki uzależnione od liczby posiedzeń GKUA i frekwencji na tych spotkaniach. W I półroczu nie odbyło się posiedzenie GKUA ze względu na brak projektów planów przygotowanych do opiniowania.

710	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	0,00	0,00%	W związku ze zmianą przedmiotu konsultacji (plan zagospodarowania przestrzennego) konieczne będzie w lipcu/sierpniu podpisanie aneksu do umowy realizacji projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Dopiero wtedy będzie można realizować projekt. Planowanie realizacji projektu to II połowa 2020 . i ewentualnie I połowa 2021 r.
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	0,00	0,00%	W związku ze zmianą przedmiotu konsultacji (plan zagospodarowania przestrzennego) konieczne będzie w lipcu/sierpniu podpisanie aneksu do umowy realizacji projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Dopiero wtedy będzie można realizować projekt. Planowanie realizacji projektu to II połowa 2020 r. i ewentualnie I połowa 2021 r.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%	Wartość uzależniona od postępów prac nad opracowaniem mpzp sporządzanym przez osoby fizyczne.
710	71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78	0,00	0,00%	W związku ze zmianą przedmiotu konsultacji (plan zagospodarowania przestrzennego) konieczne będzie w lipcu/sierpniu podpisanie aneksu do umowy realizacji projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Dopiero wtedy będzie można realizować projekt. Planowanie realizacji projektu to II połowa 2020 r. i ewentualnie I połowa 2021 r.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	223 604,00	10 413,33	4,66%	Wartość uzależniona od postępów prac nad opracowaniem mpzp oraz Studium. Większość wydatków w roku 2020 przewidziana jest na II półrocze 2020 r., natomiast z uwagi na ponowienie procedur planistycznych będzie konieczność zmian harmonogramów.
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	W związku ze zmianą przedmiotu konsultacji (plan zagospodarowania przestrzennego) konieczne będzie w lipcu/sierpniu podpisanie aneksu do umowy realizacji projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Dopiero wtedy będzie można realizować projekt. Planowanie realizacji projektu to II połowa 2020 r. i ewentualnie I połowa 2021 r.
710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	W związku ze zmianą przedmiotu konsultacji (plan zagospodarowania przestrzennego) konieczne będzie w lipcu/sierpniu podpisanie aneksu do umowy realizacji projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Dopiero wtedy będzie można realizować projekt. Planowanie realizacji projektu to II połowa 2020 r. i ewentualnie I połowa 2021 r.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	Wartość uzależniona od liczby postępowań określających wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia mpzp, zależy od liczby sprzedanych nieruchomości. Brak postępowań w I półroczu 2020 r.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	Brak zasądzonych kar i odszkodowań w I półroczu 2020 r.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%	Wartość uzależniona od liczby spraw prowadzonych przed sądami dot. opracowań planistycznych. Brak nowych postępowań sądowych w I półroczu 2020 r.

710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	0,00	0,00%	Odbiór ortofotomapy i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
710	71035	4260	Zakup energii	16 500,00	1 063,64	6,45%	Zadanie realizowane na bieżąco według potrzeb.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania na II półroczu 2020 r.
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 721,44	34,54%	Zakup usług - wg potrzeb, opłaty za odpady - całoroczne.
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 564,54	0,00	0,00%	Umowa zawarta w I półroczu, płatność w II półroczu 2020 r.
710	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 363,00	82,61%	Zadanie zrealizowane.
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	984,00	0,43%	Zadanie w trakcie realizacji.
750	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	167,31	2,03%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	7 350,00	1 033,89	14,07%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	3 545,98	15,87%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	8 828,00	15,49%	W I półroczu tylko 1 osoba skorzystała z dofinansowania dokształcania. Planowane wykonanie na 31.08.2020 r. (odprawa z tyt. rozwiązania stos. pracy) - 65,65%. Mniejsza liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu okularów. Wpłata ekwiwalentu za korzystanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego nastąpi w II półroczu 2020 r.
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	411 532,79	97,98%	Wpłata raz w roku, do 31.03.2020 r.
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 189,00	34,91%	Z uwagi na wprowadzony stan epidemii inkasenci pobrali mniejsze kwoty podatków od osób fizycznych. Część z nich w ogóle nie pobierała wpłat. Kwota wynagrodzenia stanowi 3% pobranych wpłat, wobec mniejszego poboru. Dokonano również mniejszej wypłaty wynagrodzenia.
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 676,74	64 167,33	34,93%	Mniejsza liczba zawartych umów-zleceń, niż planowano. Oszczędności wynikają ze zwolnień z opłacania składek na FP - K>55, M>60. Pracownicy wracający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy. Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie w lutym 2020 r. akcji roznoszenia decyzji ustalających wymiar podatków od nieruchomości dla osób fizycznych przez pracowników urzędu. Jest to działanie przeprowadzane tylko raz w roku, na jego początku.
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500,00	55 921,00	38,97%	Oszczędności w I półroczu wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich i wychowawczych, co powoduje obniżenie wpłat.

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	102 504,17	34,81%	W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością oszczędności ograniczono zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa i wyposażenia dla samochodu służbowego WI. Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależniona od ilość zakupionego paliwa do samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 111,19	21,11%	Mniejsza liczba zakupów artykułów spożywczych, niż planowano.
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	31 228,67	34,39%	Realizację głównych prac remontowych i przeglądów zaplanowano na II półrocze. Naprawy samochodu służbowego WI dokonywane są według bieżących potrzeb. Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależniona od ilość napraw samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 517,00	22,88%	Ilość wykonywanych badań wstępnych uzależnione od ilości przyjętych pracowników. Większość badań okresowych przypada w II półroczu 2020 r.
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 500,00	431 305,26	37,29%	W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością oszczędności ograniczono zakup usług. Umowa zawarta na kwotę 18.450,00 zł (92,74%) - pozostała płatność w miesiącu lipcu. Wymiana opon w samochodzie służbowym WI, myjnia. Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania dot. monitoringu elektronicznego obiektów gminnych oraz utrzymania i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 950,73	11 685,00	8,99%	Zapłata za realizację usługi sporządzenia raportu o stanie gminy nastąpi w lipcu 2020 r. W ramach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zlecono: - weryfikację dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej w Owińskach, - opracowanie analizy technicznej montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków szkolnych (Bolechowo, Czerwonak, Koziegłowy, Kicin). W I półroczu 2020 r. nie wystąpiła jeszcze konieczność powołania biegłego w postępowaniu podatkowym.
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	11 798,61	26,22%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w I półroczu w związku z epidemią Covid-19.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	251,29	12,56%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w I półroczu w związku z epidemią Covid-19.
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	110 630,53	74,75%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	Nie złożono żadnego wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	9 821,53	89,29%	Roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2019 r.

750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	881,72	24,49%	Należność wynikająca z tytułu nieterminowego zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej do zaprojektowanego budynku GOPS w Czerwonaku. Inwestycja była zaplanowana do realizacji w 2018 r. Ze względu na niekorzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (zbyt wysokie kwoty oferentów), inwestycja została przeniesiona na lata 2021 -2022. Pomimo pisemnego wniosku o prolongatę, ENEA nie zrezygnowała z naliczenia opłaty. Nie było konieczności opłacania roszczeń z tytułu odszkodowań i grzywny.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,88	9 382,03	24,73%	w I półroczu nie składano wniosków do sądu w sprawie zapytania o niekaralności. Środki zostały zabezpieczone w większej kwocie, m.in. z uwagi na konieczność pokrycia kosztów licytacji nieruchomości, o co wnioskowano do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w 2019 r. W 2020 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego nie wystąpił jeszcze o wypłatę środków na pokrycie kosztów tego postępowania.
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	47 685,13	37,85%	Ograniczenie liczby szkoleń w I półroczu w związku z epidemią Covid-19. Część zaplanowanych i zgłoszonych szkoleń odwołano lub przeniesiono na II półrocze. Szkolenie okresowe bhp pracowników i szkolenie praktyczne z obsługi podręcznego sprzętu ppoż zostanie zrealizowane we wrześniu 2020 r.
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	5 092,20	1,52%	Zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne (zakup klimatyzatora). Realizacja drugiego zadania nastąpi w II połowie roku. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku dworca w Czerwonaku na potrzeby SAPO. Inwestycja w toku. Płatność przewidziana w II połowie roku.
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 561,60	99,16%	Realizacja dwóch zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 110,00	9,72%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Prawie 2/3 kwoty zakładanej w budżecie, to kwota na realizację jednego z projektu Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego. Ze względu na pojawienie się wirusa SARS CoV-19 projekt "Spotkania z kulturą, historią i sportem. Znani goście w gminie Czerwonak" został zawieszony.
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	782,30	6,02%	W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-19 wiele planowanych wydarzeń się nie odbyło, a tym samym pieniądze, które były przeznaczone na nagrody nie zostały wykorzystane w zakładanej pierwotnie ilości.
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	1 545,80	5,29%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75075	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	331,25	8,28%	W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-19 wiele planowanych spotkań się nie odbyło, a tym samym pieniądze, które były przeznaczone na poczęstunek podczas spotkań nie zostały wykorzystane w zakładanej pierwotnie ilości.



750	75075	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-19 a tym samym przymusem izolacji i zawieszeniem niektórych zadań, działania zaplanowano na II połowę 2020 r. W ramach tego paragrafu, planowany jest remont gablot turystycznych znajdujących się na terenie Gminy.
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	525 200,00	139 927,34	26,64%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Kwota środków zaangażowanych na tym paragrafie wynosi prawie 321.000,00 zł. Pomimo pojawienia się wirusa SARS-CoV-19 istnieje minimalne ryzyko, że któraś z umów w ramach tego paragrafu nie zostanie zrealizowana, co oznacza, że środki te w 100% będą wykorzystane.
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	Tłumaczenie strony dedykowanej przedsiębiorcom zaplanowane zostało na lipiec 2020 r., a tym samym prawie 50% budżetu z tego paragrafu zostanie wykorzystane już w lipcu.
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	Środki na ekwiwalent zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 814,41	37 814,41	100,00%	Rozliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432,18	3 917,45	31,51%	Składki na Fundusz Pracy są niższe, niż planowano.
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 871,84	0,00	0,00%	Umowa zlecenie zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 586,33	6 801,10	8,44%	Wyposażenie dla nowej siedziby SAPO będzie zakupione w II półroczu 2020 r.
750	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 189,66	23,79%	Opłata za Lex-a będzie zrealizowana jednorazowo w II półroczu 2020 r.
750	75085	4260	Zakup energii	1 500,00	257,11	17,14%	Opłaty za energię elektryczną są niższe, niż planowano.
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	624,84	4,17%	W związku z przeprowadzką do nowej siedziby SAPO, remont nie zostanie zrealizowany.
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	110,00	8,46%	Badania okresowe pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
750	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 520,00	5 227,50	16,07%	Po rozeznaniu rynku, okazało się, że usługa jest tańsza, niż zakładano.
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,16	12 797,00	93,22%	Środki na ZFŚS w większości zostały wykorzystane w I półroczu, zgodnie z preliminarzem.
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 070,00	12,18%	W związku ze stanem epidemiologicznym – Covid-19, zaplanowane szkolenia nie odbyły się.
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 344,00	45 336,00	25,00%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	51 898,61	32,44%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Zaangażowane środki to ponad 137.000,00 zł. W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-19 większość usług związanych z Czerwonackimi Kartami Dużej Rodziny, czy Seniora została zawieszona na kilka miesięcy (np. zajęcia kulturalne, basen itp.). Wynagrodzenie z tytułu wykonania inkasa w zakresie opłaty targowej - wydatki mniejsze od planowanych w związku z COVID-19.

750	75095	4430	Różne opłaty i składki	250 200,00	205 724,07	82,22%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	0,00	0,00%	Rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP nastąpi w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,32	256,17	8,26%	Rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP nastąpi w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,05	16,68	3,95%	Rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP nastąpi w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 042,63	1 498,00	8,30%	Rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP nastąpi w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	828,02	13,80%	Rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP nastąpi w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	6 955,00	0,00	0,00%	Rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP nastąpi w miesiącach lipiec - sierpień 2020 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie sfinalizowane w miesiącu lipcu 2020 r.
754	75412	4260	Zakup energii	2 000,00	215,55	10,78%	Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależnione są od ilości wody zużytej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Rozliczane są co kwartał.
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależnione są od ilości wykonanych napraw urządzeń przeciwpożarowych, stanowiących wyposażenie budynku Urzędu Gminy Czerwonak.
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	86 254,65	38,08%	Opłata miesięczna zgodnie z planem podpisanej umowy.
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grudzień 2020 r.
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 115,11	37,17%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	75,00	0,54%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 318,00	28 235,48	99,71%	Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy SG – realizowany jednorazowo w I połowie roku.
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 635,37	96,21%	Wypłata raz w roku, do 31.03.2020 r.
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 128,00	34,04%	Oszczędności w I półroczu wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz pracowników przebywających na urloпах rodzicielskich i wychowawczych, co powoduje obniżenie wpłat.
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	13 616,31	23,64%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. W II półroczu realizowane będzie, m. in. zadanie zakupu nowego systemu łączności radiowej w szacunkowej

							kwocie ok. 35.000,00 zł. Brak zagrożeń dla realizacji zadań.
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 577,80	35,21%	Środki do wykorzystania stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Pierwotnie przyznana uchwałą budżetową kwota została zwiększona z uwagi na konieczność wykonywania bieżących napraw radiowozu Opel Zafira, rok produkcji 2000, wyeksploatowanego w znacznym stopniu. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	47 162,00	1 653,99	3,51%	Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	602,70	6,03%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym. Główny obszar realizacji zadania przewidywany jest od jesieni, w związku z rozpoczęciem okresu grzewczego. Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	60,90	1,52%	Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 626,95	72,67%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w przypadku ustąpienia stanu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 647,67	36,48%	Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75421	4810	Rezerwy	156 400,00	0,00	0,00%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 880,67	9,90%	Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	Środki do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym, brak zagrożeń dla realizacji zadania.
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w przypadku ustąpienia stanu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 246,00	0,00	0,00%	Prowizja płatna będzie w II połowie roku po wyemitowaniu obligacji.
758	75818	4810	Rezerwy	559 374,70	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna i celowa (w tym poręczenie ZM Puszcza Zielonka).
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 302,86	4 249,16	14,50%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,67	181,44	8,88%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 685,74	1 100 685,74	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,85	725,60	13,13%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,85	32,01	7,46%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,56	65,93	9,12%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,26	2,44	3,74%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	5 513,00	13,96%	Liczba osób niepełnosprawnych jest większa, niż planowano. Obowiązek opłacania składki na PEFRON od maja br.
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%	Środki na umowę zlecenie zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią COVID-19 środki z projektu " Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" projekt został opóźniony.
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	260 255,00	25 312,50	9,73%	Zostały zawarte dwie umowy na pracę remontowe, termin wykonania 14.08.2020 r. Są to: remont toalet oraz remont sali lekcyjnej. Trwają też rozmowy z wykonawcami pozostałych dwóch zaplanowanych remontów. Prace planuje się zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. Drobne remonty zostaną przeprowadzone w II półroczu 2020 r. Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Owińskach zaplanowano na sierpień 2020 r.
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	1 170,00	6,03%	Badania pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	14 555,07	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,72	12 563,99	32,62%	Wydatki na telekomunikację okazały się mniejsze w związku z przejściem z inetrnetu INEA na internet Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Od kwietnia opłaty za dostarczanie inetrnetu w SP w Owińskach i SP w Bolechowie-Osiedlu przejęte przez OSE.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	3 325,52	26,39%	W związku ze stanem epidemiologicznym – Covid-19, szkolenia nie odbyły się, w związku z tym nie poniesiono kosztów delegacji.
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 123,69	758 096,00	82,75%	W związku ze stanem epidemiologicznym – Covid-19, szkolenia nie odbyły się, w związku z tym nie poniesiono kosztów delegacji.
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 405,00	81,07%	Podatek od nieruchomości opłacono jednorazowo za 2020 r .
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	1 354,22	28,51%	Podatek Vat od zaległości jest niższy, niż planowano.
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	790,00	15,49%	W związku ze stanem epidemiologicznym – Covid-19, zaplanowane szkolenia nie odbyły się.

801	80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu " Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 800,00	4 305,00	0,49%	Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach - inwestycja w toku. Płatność przewidziana w II połowie roku. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kicinie będzie zrealizowana w II półroczu 2020 r. Inwestycja w SP w Bolechowie-Osiedlu zostanie zrealizowana w okresie wakacyjnym.
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 969,79	14 969,79	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	Nie było zapotrzebowania na dopłaty do Poznańskich Oddziałów Przedszkolnych.
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	8 972,00	75,02%	Środki na ZFŚS w większości zostały wykorzystane w I półroczu, zgodnie z preliminarzem.
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 870,07	261 393,14	98,32%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 240,00	28 492,32	38,38%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
801	80104	4220	Zakup środków żywności	567 000,00	108 845,86	19,20%	Z powodu pandemii środki na wyżywienie zostały wykorzystane tylko w 18,20%.
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 016,80	22,95%	Przeglądy zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	430,00	5,73%	Badania okresowe pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00	16 347,53	33,29%	Z powodu pandemii usługi zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 115,00	125 458,53	30,15%	Mniejsza liczba dzieci przebywała w przedszkolach poza terenem gminy.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	300,86	11,14%	W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem funkcjonowania placówki zaplanowane wyjazdy służbowe nie odbyły się.
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 217,66	177 665,00	81,42%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%	Podatek Vat jest niższy, niż planowano.
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	W związku ze stanem epidemiologicznym – Covid-9, zaplanowane szkolenia nie odbyły się.
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią Covid-19 i ze względu na bezpieczeństwo odroczone wykonanie zadania do 08.2020 r. Zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami termin realizacji zamówienia nastąpi do dnia 07.08.2020 r.

801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	0,00	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 527,90	30,56%	Koszt dotacji na dzieci przedszkolne w punktach przedszkolnych wyniósł za I półrocze - 1.527,90 zł.
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	717 403,00	190 364,00	26,54%	W związku z zamknięciem szkół, firmy dowożące dzieci niepełnosprawne do szkół nie świadczyły usług.
801	80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	161 225,49	0,00	0,00%	W związku z pandemią COVID-19 środki z projektu " Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" projekt został opóźniony.
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 166,00	22 543,90	16,80%	W związku ze stanem epidemiologicznym – Covid-19, zaplanowane szkolenia nie odbyły się.
801	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	48 293,04	0,00	0,00%	W związku z pandemią COVID-19 środki z projektu " Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" projekt został opóźniony.
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 592,09	0,00	0,00%	W związku z pandemią COVID-19 środki z projektu " Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" projekt został opóźniony.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 231,10	7,69%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 576,33	27 896,29	17,37%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,29	4 143,29	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	4 721,26	14,87%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	201,13	6,13%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	75,01%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.

801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	7 892,67	28,81%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,38	13 160,38	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	2 273,00	28,56%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,35	0,00	0,00%	Podręczniki zostaną zakupione w okresie wakacyjnym.
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 235,95	0,00	0,00%	Podręczniki zostaną zakupione w okresie wakacyjnym.
801	80195	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	0,00	0,00%	Realizacja zadań z zakresu organizacji przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych została zaplanowana na II połowę roku.
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 119,00	10 503,00	21,83%	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną wypłacone w lipcu, październiku i grudniu 2020 r.
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	540,00	6,75%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Środki na wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zostaną wypłacone w lipcu 2020 r.
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 481,02	17,98%	Konkursy odbędą się w II półroczu. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r. W związku ze stanem epidemiologicznym Covid-19, letnie półkolonie się nie odbyły, które miały trwać dłużej, niż półkolonie zimowe. W związku z stanem epidemiologicznym – Covid-19 i zamknięciem szkoły w Bolechowie-Osiedlu wstrzymano częściowo zakupy bieżące. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.
801	80195	4220	Zakup środków żywności	5 920,00	1 428,98	24,14%	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r. W związku z stanem epidemiologicznym – Covid-19 i zamknięciem szkoły w Bolechowie-Osiedlu nie odbyły się zaplanowane konkursy.
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	7 358,34	21,45%	Środki zabezpieczone do szkół na transport uczniów na zawody sportowe były wyższe, niż potrzeby. W związku z pandemią większość wyjazdów na zawody nie odbyła się. Środki na przewóz dzieci na zawody są niewystarczające. Większość konkursów zaplanowano w II półroczu 2020 r.
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym Samodzielnym

			sektora finansów publicznych				Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 na realizację zadania, w postaci zakupu sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID - 19.
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,65	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,57	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 268,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,78	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	200 620,00	279,00	0,14%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85149	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia nie odbywały się ze względu na pandemię koronawirusa.
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 408,70	94,38%	Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	1 212,18	36,97%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	32 700,00	32,70%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 137,00	2 379,40	4,48%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85154	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 774,79	22,18%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby naprawy sprzętu i dokonywania prac remontowych.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	158 052,00	22 827,69	14,44%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2020 r.



851	85154	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00%	Środki zostały przeniesione do par. 4300 w związku ze zmianą sposobu rozliczania opłaty za koszty korzystania z udostępnionych pomieszczeń.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%	Brak wyjazdów służbowych w I półroczu w związku z epidemią Covid-19.
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 906,74	72,67%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%	Brak nowych zatrudnień (zapytania o niekaralności) i postępowań sądowych.
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%	Brak szkoleń w I półroczu w związku z epidemią Covid-19.
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00	48 267,00	100,00%	Środki przełane na rachunek Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz stosowną uchwałą o wsparciu zadań Powiatu Poznańskiego .Brak zagrożeń dla realizacji zadania.
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie została przełożona na II półrocze 2020 r.
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie została przełożona na II półrocze 2020 r.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie została przełożona na II półrocze 2020 r.
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	277,12	9,24%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie została przełożona na II półrocze 2020 r.
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie została przełożona na II półrocze 2020 r.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w

							Rodzinie została przełożona na II półrocze 2020 r.
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	174,15	34,83%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu), dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 123,00	9 569,54	36,63%	Realizacja w II półroczu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100% .
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu), dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	336 882,00	128 641,28	38,19%	Mniejsze wykonanie spowodowane mniejszą ilością złożonych wniosków.
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00%	Opieka autorska programu komputerowego.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	905,76	13,52%	Zabezpieczono środki na zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników.
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 295,00	139 004,65	94,37%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 440,00	15 629,17	34,40%	Powrót pracowników z urlopu macierzyńskiego - brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2020 r.
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 723,20	22,69%	Wykonanie zgodnie z potrzebami.
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	199 568,00	60 581,11	30,36%	Realizacja w II półroczu 2020 r. zgodnie z podpisanymi umowami.
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 042,11	26,95%	Realizacja zgodnie z potrzebami. Zabezpieczono środki na ryczałty samochodowe dla pracowników.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na ubezpieczenie w przypadku organizacji festynów.
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 327,00	42 246,00	75,00%	Odpis na ZFŚS.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%	Opłata za budynek - trwały zarząd.
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	184,50	17,57%	Zabezpieczono środki na opłaty sądowe w związku z rozpoczętym postępowaniem sądowym.
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 066,13	24,60%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. W I półroczu brak szkoleń lub

							korzystanie przez pracowników ze szkoleń bezpłatnych.
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	Zakup serwera w II półroczu 2020 r.
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,00	98,50%	Wyplacono ekwiwalent pracownikom.
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 028,00	13 225,00	27,54%	Wstrzymana przez Wojewodę realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja w II półroczu 2020 r.
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 519,20	18,99%	Zakup biletów miesięcznych oraz środków ochronnych (rękawice, środki higieniczne) dla opiekunów środowiskowych w II półroczu 2020 r.
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	Brak szkoleń, realizacja przeniesiona na II półroczu 2020 r.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - zaplanowane spotkanie w kwietniu zostało przeniesione na II półroczu 2020 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów cele, przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnich).
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - zaplanowane spotkanie w kwietniu zostało przeniesione na II półroczu 2020 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów cele, przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnich).
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - zaplanowane spotkanie w kwietniu zostało przeniesione na II półroczu 2020 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów cele, przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnich).
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 181,43	33,56%	Program "Zachowaj radość życia" - zaplanowane spotkanie w kwietniu zostało przeniesione na II półroczu 2020 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów cele, przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnich).
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - zaplanowane spotkanie w kwietniu zostało przeniesione na II półroczu 2020 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów cele, przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnich).
853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	61 000,00	0,00	0,00%	W lipcu planowane jest ogłoszenie konkursu ofert w zakresie rehabilitacji ruchowej chorego, a także w zakresie poboru krwi. Termin rozstrzygnięcia obu konkursów zaplanowano na 21.08.2020 r. Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia, zadania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością w 2020 r. nie będą realizowane.

			działalność pożytku publicznego				
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 661,68	54 661,68	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 287,00	29 471,00	75,01%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia, Wójt podjął decyzję o realizacji zaplanowanych na bieżący rok zadań publicznych w ograniczonym zakresie. Zadania w zakresie wypoczynku letniego w 2020 r. nie będą realizowane.
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	312,38	37,41%	Składki na FP wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki na FP od umowy zlecenie dotyczącej nauczycieli zatrudnionych w czasie półkolonii są niższe, niż planowano.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	27 993,00	20 178,00	72,08%	W czerwcu wypłacono stypendia zgodnie ze złożonymi wnioskami.
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	0,00	0,00%	W związku ze stanem epidemiologicznym - Covid 19, zaplanowane szkolenia nie odbyły się. Środki na szkolenia zostaną wydane w II półroczu 2020 r.
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	11 867,18	86,96%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	720,18	24,01%	Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z potrzebami.
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%	Odpis na ZFŚS.
855	85501	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 WUW 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	8 879,08	20,18%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu), dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00	9 494,40	95,75%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z potrzebami.
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	44 234,00	8 235,70	18,62%	Zadanie zlecone. Opłaty pocztowe, opłaty związane z opieką autorską oprogramowania.
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	31,28	31,28%	Brak okoliczności do ponoszenia wydatków (opłata za czynności komornicze - brak egzekucji administracyjnej).

855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	Odpis na ZFŚS.
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	409,14	8,18%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW 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 WUW w Poznaniu), dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,67	0,00	0,00%	Kwota ta jest zawsze wydawana na koniec roku. Są to fundusze przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja z Ministerstwa.
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	0,00%	Kwota ta jest zawsze wydawana na koniec roku. Są to fundusze przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja z Ministerstwa.
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,39	0,00	0,00%	Kwota ta jest zawsze wydawana na koniec roku. Są to fundusze przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja z Ministerstwa.
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	16 569,46	16 269,46	98,19%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu), dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%	Wyplacono ekwiwalent pracownikom.
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone. Wypłata świadczenia "Dobry start" od lipca 2020 r.
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 389,00	38 642,89	35,01%	Wynagrodzenie asystentów rodziny oraz wynagrodzenie osób realizujących zadanie zlecone "Dobry start" (wypłata od lipca 2020 r.).
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 293,72	30 758,57	24,75%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wynagrodzenie asystentów rodziny za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 143,88	33 108,57	36,73%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wynagrodzenie asystentów rodziny za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,00	5 755,06	93,87%	Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79	5 422,81	94,54%	Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27	949,47	94,54%	Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 576,93	6 317,28	18,27%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki ZUS od wynagrodzenia asystentów rodziny za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,14	6 592,06	27,16%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki ZUS od wynagrodzenia asystentów rodziny za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,51	954,67	31,09%	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny oraz wynagrodzenia osób realizujących zadanie zlecone "Dobry start" (wypłata od lipca 2020 r.).
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 094,85	743,44	14,59%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 442,39	913,67	26,54%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 786,40	7 286,40	82,93%	Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usługi pedagogiczne (przeniesienie wydatków z zadania unijnego na zadanie własne - wydatki uznane za niekwalifikowalne).
855	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 186,34	4 455,53	19,22%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umowy za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 254,12	5 781,47	14,01%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umowy za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia

							ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	650,00	13,15%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny została przełożona na II półrocze 2020 r.
855	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,40	0,00	0,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny w momencie podpisania umowy, tj. lipiec 2020 r.
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,60	0,00	0,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny w momencie podpisania umowy, tj. lipiec 2020 r.
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	307,50	4,46%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny została przełożona na II półrocze 2020 r.
855	85504	4307	Zakup usług pozostałych	134 417,13	27 605,69	20,54%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umowy za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4309	Zakup usług pozostałych	116 503,68	20 441,31	17,55%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umowy za okres styczeń i luty 2020 r. z I edycji. Od marca wypłata wynagrodzenia ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	Odpis na ZFŚS.
855	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,44	0,00	0,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Odpis na ZFŚS wypłacony ze środków zabezpieczonych na trwałość projektu. Planowane podpisanie umowy na II edycję w lipcu 2020 r.
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	1 523,00	1 433,00	94,09%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu), dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%	W związku z ogłoszonym w marcu br. stanem epidemicznym na terenie kraju realizacja zadania dotycząca Gminnego

							Programu Wspierania Rodziny została przełożona na II półrocze 2020 r.
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 556,00	26 697,60	71,09%	Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby trzymujące zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek dla opiekunów. Planowane zwiększenie planu w III kwartale 2020 r.
900	90001	4260	Zakup energii	20 000,00	4 098,23	20,49%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane wg bieżących potrzeb.
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	153 618,88	35 809,44	23,31%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji. Pozwolenia wodnoprawne.
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 393,18	23,93%	Opłaty w zależności od potrzeb.
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	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
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	75 000,00	75 000,00	100,00%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90001	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 570,40	89 142,60	25,00%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 450,00	89,00%	Został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs w ramach działań związanych z pożytkiem publicznym. Przyznano dotację w wysokości 4.450,00 zł. Więcej konkursów związanych z gospodarką komunalną i ochrona środowiska w roku 2020 nie zaplanowano.
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 581,41	9,30%	Zakupy będą realizowane w II półroczu 2020 r.
900	90003	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	W związku z COVID-19 nie jest realizowany program współpracy ze skazanymi z Zakładu Karnego w Koziegłowach.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	792 405,00	89 498,93	11,29%	Środki zabezpieczone do wykorzystania w przypadku wystąpienia konieczności. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba ich uruchomienia. Brak zagrożeń dla realizacji zadania. Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 973,22	9,87%	Zadania realizowane wg bieżących potrzeb.
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 115 153,73	38 097,00	1,80%	Brak wyłonionego wykonawcy w postępowaniu przetargowym na konserwację zieleni.



900	90004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 090,00	0,00	0,00%	Postępowanie Starostwa Powiatowego. Czekamy na decyzję w sprawie ponownego naliczenia opłaty.
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania na II półrocze 2020 r.
900	90005	4260	Zakup energii	10 000,00	2 121,09	21,21%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane. Umowa zaangażowana. Płatność w lipcu 2020 r.
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	0,00	0,00%	Umowy zostały zaangażowane w lipcu 2020 r.
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	Umowa zaangażowana na cały rok 2020.
900	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane na bieżąco według potrzeb.
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	Montaż znaków realizowany przez pracowników wydziału.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania na II półrocze 2020 r.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	95 724,00	37,69%	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi w schronisku dla zwierząt - zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	259 870,00	95 319,17	36,68%	Środki na konserwację wydatkowane w ciągu całego roku budżetowego.
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 661,06	7,77%	Realizacja w IV kwartale 2020 r.
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2020 r.
900	90015	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 224,64	28 278,08	12,50%	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych spłaty rat wg harmonogramu.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	338,59	0,04%	Zadanie oczekujące na realizację. Obecnie trwają procedury urbanistyczne mające na celu odroblnienie terenu. Aktualnie ministerstwo wskazało termin rozpoznania sprawy do listopada 2020 r. Realizacja zadań w II półroczu 2020 r.

900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	Płatność do Starostwa Powiatowego będzie realizowana w II półroczu 2020 r.
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 284,39	22,99%	Umowy całoroczne oraz wydatki związane z bieżącym zapotrzebowaniem na usługi.
921	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	0,00	0,00%	Zarządzenie ws. ogłoszenia otwartego konkurs ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych zostało uchylone. W lipcu planowane jest ogłoszenie ponownie konkurs w ww. zakresie. Termin rozstrzygnięcia zaplanowano na 26.08.2020 r.
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	Konserwacja i pielęgnacja miejsc pamięci - zadanie zaplanowane na II półrocze 2020 r.
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	64,89	0,59%	Planowane zakupy będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	112 654,13	35,76%	Nizsze wykonanie spowodowane jest przesunięciem serwisu centrali chłodu w budynku CKiR na II półrocze 2020 r. Z powodu wprowadzonego stanu epidemii umowa została podpisana w lipcu.
921	92109	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,30	99,95%	Należność za trwałe zarząd została uregulowana do końca marca 2020 r.
921	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	Sprawa przeciwko głównemu wykonawcy CKiR jest w toku.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00%	1) Projekt świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem od strony ul. Poznańskiej w Mielnie. Zakres zadania wymaga zmiany MPZP oraz pozyskania działki od KOWR. Działania są w toku. 2) Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń Domu Kultury "Jutrzenka" w Kicinie. Uzyskano wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie. Po zawarciu umowy nastąpi ogłoszenie zapytania. 3) Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku. Została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Płatność przewidziana w II połowie roku 2020 r.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane wg bieżących potrzeb.
921	92120	4260	Zakup energii	8 000,00	1 362,11	17,03%	Wydatki - zgodnie z rzeczywistym zużyciem.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	477,96	2,81%	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja.
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja.

921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja. Wynagrodzenie osobowe dla przewodniczącego składu sędziowskiego konkursu na zagospodarowanie terenów wokół Mariny w Czerwonaku. Wydatkowanie w II połowie roku.
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	4 233,34	10,77%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4220	Zakup środków żywności	68 046,00	2 985,28	4,39%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00	16 359,08	13,58%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja.
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 999,62	33,33%	W II półroczu planujemy zakup odzieży roboczej dla pracowników.
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	1 156 808,53	39,48%	Niższe wykonanie spowodowane jest zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne w lipcu. Dodatkowo wypłacono mniejsze wynagrodzenia z powodu absencji chorobowych podczas trwania stanu epidemii. Na początku roku wystąpił problem z zatrudnieniem instruktorów nauki pływania, ze względu na zbyt niskie stawki oferowane przez sektor publiczny w stosunku do sektora prywatnego. Do marca nie udało się pozyskać nowych pracowników, do tego doszedł stan epidemii, co spowodowało, że wstrzymano rekrutację.
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	181 655,28	86,71%	Wynagrodzenie roczne zostało wypłacone.
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	21 890,26	35,59%	Niższe wykonanie spowodowane jest zapłatą składek na Fundusz Pracy w lipcu.
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 000,00	85 093,76	18,22%	Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem zajęć na pływalni i pozostałych obiektach, na których zatrudniono osoby na umowy zlecenie w związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19. Dodatkowo z powodu niskiego stanu wody w Warcie tramwaj wodny nie został uruchomiony w I półroczu 2020 r. - umowy zlecenia nie były realizowane. Nie były również realizowane umowy zlecenia dotyczące obsługi obiektów, tj. Orlik, Marina, Tropicana i obsługi wydarzeń sportowych ze względu na stan epidemii.
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	53 200,00	3 559,55	6,69%	Niższe wykonanie spowodowane jest odwołaniem imprez z powodu wprowadzenia stanu epidemii związanej z COVID-19. Wydatki będą realizowane w II półroczu, ponieważ część imprez zostało przeniesionych na inne terminy.
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	142 018,45	22,54%	Niższe wykonanie spowodowane jest zamknięciem obiektów na czas epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz odwołaniem imprez sportowych. Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczące działalność bieżącej były realizowane w bardzo ograniczonym zakresie, zwiększone wydatki planowane są w II półroczu 2020 r.
926	92601	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	1 191,15	9,23%	Niższe wykonanie spowodowane jest odwołaniem imprez na czas epidemii wywołanej przez COVID-19. Wydatki będą realizowane w II części roku, ze względu na przeniesione terminy imprez.

926	92601	4260	Zakup energii	1 252 000,00	500 678,44	39,99%	Umowy całoroczne, w trakcie realizacji.
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 620,00	37,43%	Ze względu na stan epidemii badania okresowe pracowników musiały zostać przeniesione na II półrocze 2020 r.
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 835 750,00	525 694,76	28,64%	Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem zajęć na pływalni w związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19. Usługi ratownictwa nie były w tym czasie realizowane. Dodatkowo odwołane imprezy oraz zamknięcie obiektów spowodowało zawieszenie działalności. Nie można było wykonać usług związanych z bieżącą działalnością - usługi serwisowe, przeglądy, naprawy zostały przesunięte na kolejne miesiące.
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00	10 514,59	35,89%	Niższe wykonanie związane jest z pracą zdalną wykonywaną w czasie trwania epidemii przez pracowników. Pracownicy wykorzystali tylko w części kilometrówki oraz nie były realizowane delegacje.
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 911,35	20,08%	W budżecie założono ubezpieczenie tramwaju wodnego, ponieważ tramwaj ze względu na niski stan wód nie kursuje, opłata na ubezpieczenie jest niższa. Dodatkowo opłaty ZAIKS zostały zawieszone z powodu wprowadzonego stanu epidemii.
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	59 325,00	75,00%	Odpis zgodny z przepisami.
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	112 251,63	76,36%	Należność za trwałe zarząd została uregulowana do końca marca 2020 r.
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	227 297,82	90,92%	Rozliczenie roczne VAT zgodnie z przepisami.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	217,00	4,34%	Sprawy sądowe związane z dochodzeniem zaległych należności są w toku.
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	8 203,21	28,29%	W II półroczu planujemy większą ilość szkoleń dla obecnych pracowników (uprawnienia elektroenergetyczne) i nowych pracowników.
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 802,00	357 281,95	24,47%	1) Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku. Zadanie dotyczy skablowania linii SN. Trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę zadania. Realizacja i płatność w II połowie roku. 2) Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach. Zadanie zostało zrealizowane. 3) Projekt boiska piłkarskiego w Czerwonaku. W ramach zadania zawarto umowę na aktualizację dokumentacji treningowego boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza. Płatności przewidziane są w II połowie roku.
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00%	Dotacja została wypłacona w jednej transzy zgodnie z podpisanymi umowami.
926	92605	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	3 600,00	14,29%	Stypendia zostały przyznane decyzją Wójta w maju, wypłaty nastąpiły od

							miesiāca czerwca i będą realizowane do końca roku.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	49,77	3,78%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja.
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	4,90	1,48%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 075,00	3 160,00	8,30%	Realizacja budżetu w II połowie roku - BO częściowa realizacja.
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	0,00	0,00%	Budżet Obywatelski nie będzie realizowany - SARS-CoV-2. Planowane zakupy będą zrealizowane w II półroczu 2020 r. Trwają uzgodnienia z Sołtysem Promnic oraz przewodniczącym Rady Osiedla Przylesie.
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	2 215,00	7,64%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Planowany projekt placu zabaw Przylesie będzie zrealizowany w II półroczu (kwota 5.000,00). Trwają uzgodnienia z przewodniczącym Rady Osiedla. Natomiast projekt zagospodarowania działki 191/128 znajdującej się między ul. Rolną, a ul. Poznańską, jako teren rekreacyjny, nie będzie realizowany (kwota 8.000,00). Działka 191/128 wchodzi w skład nieruchomości objętej postępowaniem o zwrot, dodatkowo właściciel sąsiedniej działki wystąpił o ustanowienie służebności dojazdu na w/w działce. Kwota planowana do zwrotu do budżetu.

## Załącznik Nr 1

### Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
				<b>33 227 349,70</b>	<b>8 745 401,14</b>	<b>26,32%</b>	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	50095		Pozostała działalność	925 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	394 375,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	430 625,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 567 386,28</b>	<b>7 490 834,68</b>	<b>30,49%</b>	
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 613 258,28	1 513 167,66	26,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 576,35	1 000 151,64	32,45%	
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow	3 082 576,35	1 000 151,64	32,45%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64	436 063,62	20,27%	
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 133 178,51	0,00	0,00%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie - Promocja	6 375,00	2 613,75	41,00%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	1 011 526,13	433 449,87	42,85%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29	76 952,40	20,27%	
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	199 972,68	0,00	0,00%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie - Promocja	1 125,00	461,25	41,00%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.

		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	178 504,61	76 491,15	42,85%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
60004		Lokalny transport zbiorowy	65 190,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	0,00%	
		Zakup i montaż wiat przystankowych	65 190,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania do końca lipca 2020 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 325 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	
		Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	150 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaangażowana jest umowa na wykonanie projektu ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej w Bolechowcie w kierunku granicy z gminą Murowana Goślina. Prace projektowe są w toku. W lipcu 2020 r. przewidziano płatność częściową.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	50 000,00	0,00	0,00%	Na wniosek Powiatu Poznańskiego planuje się przesunąć środki na 2021 r.
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem, etap 2 (od km 0+091,40 do 0+874	1 925 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin płatności do końca lipca br.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin płatności do końca października 2020 r.
60016		Drogi publiczne gminne	15 153 938,00	5 910 017,02	39,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 633 643,00	5 389 722,02	36,83%	
		Projekt parkingu przy ul. ks. Piotrowskiego w Owińskach w rejonie przychodni zdrowia	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
		Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku w rejonie GOK Sokół	220 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
		Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie	28 905,00	0,00	0,00%	Projekt koncepcyjny w trakcie realizacji. Zakończenie w IV kwartale br.
		Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowach)	160 000,00	0,00	0,00%	Projekt koncepcyjny w trakcie realizacji. Zakończenie w IV kwartale br.

			Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krótkiej w Czerwonaku oraz na os. Leśnym w Koziegłowach	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdyńska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprysowej, ul. Obornicka przy ul. Przem	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Budowa zjazdu i chodnika do przystanku na ul. Taczaka w Koziegłowach	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Budowa zjazdu z ul. Obornickiej do drogi wewnętrznej w Bolechowie-Osiedlu	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Przebudowa ul. Kolejowej w Miętkowie - budowa mijanki i poszerzenie drogi	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej do ul. Krańcowej w Bolechowie	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwonaku wraz z przebudowa zatoki autobusowej, chodnika. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Gdyńska poprzez zwiększyć	544 000,00	738,00	0,14%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Remont nawierzchni na ul. Zdroje od posesji nr 56 do skrzyżowania z ul. Źródłą	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
			Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	25 000,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w IV kwartale br.
			Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie, częściowa realizacji w IV kwartale br.
			Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale 2020 r.
			Budowa dróg na terenie gminy	12 500 000,00	5 170 516,89	41,36%	Zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2019: budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku, budowa ul. Rolnej w Kicinie, budowa ulic Ogrodowej i Zacisze w Miętkowie. Przygotowano postępowania przetargowe dla: budowy ul. Jonschera w Kicinie, budowy ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach. Ogłoszenie przetargu nastąpi po zawarciu umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg



							Samorządowych. W II połowie roku przewidziano również ogłoszenie przetargu dla: budowy ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, budowy ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miętkowie.
			Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku	200 000,00	199 729,13	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa parkingu przy SP w Koziegłowach	738,00	738,00	100,00%	Wstrzymanie zadania inwestycyjnego wynikające z sytuacji epidemicznej na terenie kraju i związanego z nią zmniejszenia planowanych dochodów do budżetu Gminy Czerwonak.
			Koncepcja ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry	100 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie koncepcji. Płatność przewidziana w II połowie roku.
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	200 000,00	18 000,00	9,00%	Trwają prace projektowe zlecone w 2019 roku: - projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, - projekt chodnika na odcinku ul. Dębowej w Dębogórze. Zlecono następujące dokumentacje (prace w toku): - projekt budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku, - projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku, - koncepcja budowy drogi równoległej do torów kolejowych na odcinku od ul. Portowej do elewatorów w Czerwonaku, - koncepcja rozbudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze.
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	520 295,00	520 295,00	100,00%	
			podstawowe	520 295,00	520 295,00	100,00%	Zwrot części środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku z powodu uzyskanej niższej kwoty po postępowaniu przetargowym.
		60095	Pozostała działalność	410 000,00	67 650,00	16,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%	
			Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale 2020 r.

			i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań	50 000,00	0,00	0,00%	Pozwolenie na budowę kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach zostało uzyskane. Środki na zadaniu zostały zaplanowane dla opracowania dokumentów aplikacyjnych przy składaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji.
			Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany koniec w II półroczu 2020 r.
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	20 000,00	0,00	0,00%	Zadania w trakcie realizacji. Płatności w II połowie 2020 r.
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zaangażowana. Płatność w II połowie 2020 r.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	67 650,00	67,65%	
			podstawowe	100 000,00	67 650,00	67,65%	Dotacja przekazana Miastu Poznań zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym wykonania koncepcji kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku, stanowiącą kontynuację Wartostrady.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>22 054,00</b>	<b>4,41%</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	22 054,00	4,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 054,00	4,41%	
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	500 000,00	22 054,00	4,41%	Zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Obecnie trwają roboty przygotowawcze. Płatności przewidziane w II połowie roku.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>69 560,00</b>	<b>5,15%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	69 560,00	5,15%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	69 560,00	5,15%	
			Regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	900 000,00	69 560,00	7,73%	Środki na tym paragrafie są przeznaczone na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Czerwonak. Wykonanie planu wydatków jest na poziomie niższym, niż planowano, ze względu na trwający proces ich przygotowania do nabycia. Równocześnie trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości, których pozytywny wynik pozwoli na

							dokonanie transakcji w II półroczu 2020 r.
			WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych	450 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 396,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,36%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 396,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak	46 396,00	0,00	0,00%	Odbiór ortofotomapy i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
	71035		Cmentarze	230 000,00	984,00	0,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	984,00	0,43%	
			Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	130 000,00	984,00	0,76%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania umowy to październik 2020 r.
			Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 000,00</b>	<b>56 653,80</b>	<b>14,60%</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 000,00	56 653,80	14,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	5 092,20	1,52%	
			Projekt kosztorysowy instalacji fotowoltaicznej	20 000,00	0,00	0,00%	Płatność za wykonanie projektu kosztorysowego instalacji nastąpi w lipcu 2020 r.
			Dostawa i montaż klimatyzatora do nowo wydzielonego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	6 000,00	5 092,20	84,87%	Usługa zrealizowana w I półroczu 2020 r.
			Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku	310 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Płatność przewidziana w II połowie roku.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 561,60	99,16%	
			Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	26 000,00	25 608,60	98,49%	Zakup zrealizowany w I półroczu 2020 r.
			Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego na potrzeby sesji Rady Gminy i działalność Urzędu Gminy	26 000,00	25 953,00	99,82%	Zakup zrealizowany w I półroczu 2020 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w urzędzie	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grudzień 2020 r.
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	

			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 742,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00	0,00	0,00%	
			podstawowe	202 742,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 014 808,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,42%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	873 800,00	4 305,00	0,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 800,00	4 305,00	0,49%	
			SP w Bolechowie - montaż klimatyzacji wraz z funkcją wentylacji świeżego powietrza	73 800,00	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie wakacyjnym.
			Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	300 000,00	4 305,00	1,44%	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole będzie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
			Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	500 000,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie zadania została zawarta. Płatność przewidziano w II połowie roku.
	80104		Przedszkola	141 008,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00	0,00	0,00%	
			Budżet Obywatelski - Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków"	127 258,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią COVID-19 i ze względu na bezpieczeństwo odroczono wykonanie zadania do 08.2020 r. Zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami termin realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 07.08.2020 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	0,00	0,00%	
			Elementy na plac zabaw - Przedszkole Owińska	13 750,00	0,00	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	
			GOPS - zakup serwera	16 000,00	0,00	0,00%	Przeniesienia środków w planie budżetu na zadanie inwestycyjne dokonano na koniec czerwca. Realizacja zadania w lipcu 2020 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 217 215,42</b>	<b>706 727,71</b>	<b>31,87%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 215,42	706 389,12	60,01%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	

			Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 821,52	92 246,52	45,48%	
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	202 821,52	92 246,52	45,48%	W ramach zadania trwają prace projektowe dla budowy kanalizacji sanitarnej: - na ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku, - na ul. Wierzbowej w Potaszach. Wybudowano również odcinki sieci i przyłącza w rejonie ulic Parkowej i Poprzecznej w Owińskach ze środków Aquanetu w ramach porozumienia.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 823,50	150 000,00	61,77%	
			Dotacja dla ROD Pod Dębem - wodociąg	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
			Dotacja dla ROD Energetyk - modernizacja hydroforni wraz z siecią wodociągową	62 823,50	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji na II półroczu 2020 r.
			Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	30 000,00	0,00	0,00%	Program wchodzi w życie w lipcu 2020 r.
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			podstawowe	75 000,00	75 000,00	100,00%	Jednorazowa opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 570,40	89 142,60	25,00%	
			Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	356 570,40	89 142,60	25,00%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
			Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji na II półroczu 2020 r.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane do końca czerwca 2020 r. Faktura zostanie wystawiona w lipcu 2020 r.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	150 000,00	0,00	0,00%	

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	150 000,00	0,00	0,00%	Umowy na wymianę źródła ogrzewania zostały podpisane i zaangażowane w lipcu 2020 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	338,59	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	338,59	0,04%	
			Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji do końca czerwca 2020 r.
			Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	215 000,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekujące na realizację. Obecnie trwają procedury urbanistyczne mające na celu odrolnienie terenu. Aktualnie ministerstwo wskazało termin rozpoznania sprawy do listopada 2020 r.
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00	338,59	0,06%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00%	
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	70 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano projekt świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem od strony ul. Poznańskiej w Mielnie. Zakres zadania wymaga zmiany MPZP oraz pozyskania działki od KOWR. Działania są w toku.
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	83 000,00	0,00	0,00%	Dla zadania uzyskano wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie. Po zawarciu umowy nastąpi ogłoszenie zapytania.
			Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku	60 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Płatność przewidziana w II połowie roku.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 496 802,00</b>	<b>394 281,95</b>	<b>26,34%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 496 802,00	394 281,95	26,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 802,00	357 281,95	24,47%	
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy skablowania linii SN. Trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę zadania. Realizacja i płatność w II połowie roku.
			Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Projekt boiska piłkarskiego w Czerwonaku	40 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zawarto umowę na aktualizację dokumentacji treningowego boiska do piłki nożnej wraz z

							budową zaplecza. Płatności przewidziane są w II połowie roku.
			Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	292 802,00	292 802,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożywirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	100 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu kwietniu br. odbyły się rozmowy z wnioskodawcami o zmianę lokalizacji ścieżki zdrowia ze względu na fakt, iż pierwotny projekt zakładał inwestycję na dzierżawionym gruncie Tropicany przez wędkarzy. Po otrzymaniu akceptacji zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Termin wykonania wyznaczono na lipiec 2020 r. Realizację zadania planujemy w II połowie roku.
			Modernizacja systemu alarmowego na hali sportowej	15 500,00	0,00	0,00%	Wykonanie inwestycji związane jest z zadaniem Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż. Obecnie czekamy na dokumentację. Wyjaśnienie przy zadaniu 0AKWEN130.
			Projekt basenu zewnętrznego przy pływalni	12 000,00	0,00	0,00%	W lutym 2020 r. zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania. Zlecenie zostało wykonane. Oczekiwanie na fakturę.
			Podwieszane kosze na halę sportową	50 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zgodnie z umową w sierpniu inwestycja zostanie wykonana.
			Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.	106 000,00	0,00	0,00%	W marcu br. zlecono uzgodnienie projektu budowlanego oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla hali sportowej. Natomiast w maju zlecono opracowanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w budynku hali. Oczekiwanie na pozwolenie na budowę i wyniki ekspertyzy strażackiej. Po uzyskaniu dokumentów rozpocznie się realizacja zadania. Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało opóźnienie w wykonaniu inwestycji, ponieważ zamknięcie urzędów uniemożliwiło wcześniejsze przygotowanie kompletnej dokumentacji.
			Modernizacja hali sportowej - oświetlenie ledowe	18 500,00	14 089,95	76,16%	W maju br. zakupiono naświetlacze ledowe. Obecnie trwa montaż, który

							wykonują pracownicy CRKF Akwen.
			Elektroniczny obieg dokumentów	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
			Projekt parkingu przy ul. Poprzecznej w Owińskach	25 000,00	0,00	0,00%	Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na wykonanie projektu. W lipcu 2020 r. zostanie podpisana umowa. Przygotowanie projektu nastąpi w II połowie roku.
			Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	200 000,00	390,00	0,20%	Na początku roku wystąpiono do Nadleśnictwa o przygotowanie aneksu wraz z oświadczeniem o dysponowanie gruntem na cele budowlane ze względu na fakt, iż projekt ww. zadania zwiększył obszar dzierżawionego terenu. W miesiącu marcu br. otrzymano dodatkowe środki na ww. inwestycję, a wartość inwestycji przekroczyła próg 30.000,00 EUR. W kwietniu br. otrzymano zgodę Nadleśnictwa, a pełną dokumentację przedstawiono w Starostwie Powiatowym. Ze względu na nową interpretację przepisów przez Starostwo Powiatowe należało zaktualizować mapę do celów projektowych, co wydłużył proces przygotowania materiałów. Obecnie trwa oczekiwanie na zaktualizowaną mapę, żeby zakończyć etap dokumentacji inwestycji. Na proces realizacji zadania duży wpływ miał również stan epidemiologiczny.
			Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	150 000,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej do uzyskania pozwolenia/zgłoszenia robót dla ww. inwestycji. Obecnie oczekuje się na akceptację projektu przez Starostwo Powiatowe. W sierpniu br. zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%	
			Traktorek do koszenia i pielęgnacji boiska w Owińskach	37 000,00	37 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.

Środki przeznaczone na realizację wydatków majątkowych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2020 to kwota 33.227.349,70 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 19,26%. Poziom ten jest zgodny z założeniami budżetu państwa, gdyż udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem państwa zakłada wzrost w przedziale od 20-30% . Poziom inwestycji powyżej 20% rocznie gwarantuje stabilny rozwój gminy i lepszą jakość życia jej mieszkańców.



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 19 grudnia 2019 r. obejmowała okres od 2020 do 2043 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2020 zakończoną deficytem w kwocie 17.036.779,38 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. miało wynosić 70.854.205,86 zł, co stanowiło 45,50% planowanych dochodów na ten rok, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami przewidziana w budżecie w kwocie 4.438.276,00 zł stanowiła 2,85% dochodów. Zgodnie z prognozą od roku 2022 budżet Gminy Czerwonak miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2032. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie uległ zmianie.

Na koniec I półrocza 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że na koniec roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniesie 66.068.565,60 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 4.438.276,00 zł to 2,86 % dochodów. Pomimo wprowadzonych zmian w WPF planowany okres spłaty już zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020, jak i w latach następnych nie uległ zmianie. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami do roku 2035 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Komentarz
			od	do		2020	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				205 933 371,89	31 529 894,03	11 367 640,06	36%	
1.a	- wydatki bieżące				67 493 935,09	8 206 535,23	3 463 430,52	42%	
1.b	- wydatki majątkowe				138 439 436,80	23 323 358,80	7 904 209,54	34%	
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:				26 940 735,09	7 628 399,44	2 187 534,57	29%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 733 974,89	1 030 141,16	161 127,04	16%	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0%	Brak uzyskania dofinansowania na zadanie z WRPO.
1.1.1.2	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	255 553,19	0,00	0%	W związku z pandemią COVID-19 projekt będzie realizowany w późniejszym terminie.

1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	2 872 636,98	621 425,40	145 415,46	23%	Poniesione wydatki z I edycji projektu za okres styczeń i luty 2020 r. oraz wydatki w ramach zachowania trwałości projektu z I edycji. Planowane podpisanie umowy na II edycję projektu w lipcu 2020 r.
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0%	Brak uzyskania dofinansowania na zadanie z WRPO.
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	27 280,00	22 144,83	3 198,53	14%	W związku z pandemią COVID-19 projekt będzie realizowany w późniejszym terminie.
1.1.1.6	SP Owińska - Projekt Liga eSzkola	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2020	37 335,07	32 587,29	2 058,05	6%	W związku z pandemią COVID-19 projekt będzie realizowany w późniejszym terminie.
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0%	Brak uzyskania dofinansowania na zadanie z WRPO.
1.1.1.8	Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Dębogóra część środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	20 300,00	0,00	0%	W związku ze zmianą przedmiotu konsultacji (plan zagospodarowania przestrzennego) konieczne będzie w lipcu/sierpniu 2020 r. podpisanie aneksu do umowy realizacji projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2". Dopiero wtedy będzie można realizować projekt. Planowanie realizacji projektu to II połowa 2020 r. i ewentualnie I połowa 2021 r.
1.1.1.9	Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczeniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	Urząd Gminy	2020	2021	520 869,65	78 130,45	10 455,00	13%	Wydatkowano środki w związku z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej dot. zachowania retencji w Kicinie (staw).
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 206 760,20	6 598 258,28	2 026 407,53	31%	
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	2020	7 029 106,92	3 082 576,35	1 344 168,52	44%	Zadania w toku. Środki zaplanowane na cały rok 2020.
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	2020	1 197 530,74	1 197 530,74	682 239,01	57%	Zadania w toku. Środki zaplanowane na cały rok 2020.
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 649,24	1 333 151,19	0,00	0%	Umowa zaangażowana. Płatność w II półroczu 2020 r.

1.1.2.4	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	0,00	0%	Realizacja zadania zaplanowana na 2021 rok.
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowych"	Urząd Gminy	2018	2020	1 080 350,00	925 000,00	0,00	0%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze 2020 r.
1.1.2.6	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	20 000,00	0,00	0%	Środki zaplanowane na cały rok. Prace przesunięte na przyszły rok. Nie pojawiła się konieczność wydatkowania środków niekwalifikowalnych.
1.1.2.7	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0%	Umowa zaangażowana. Płatność w II półroczu 2020 r.
1.1.2.8	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2021	2022	5 821 710,90	0,00	0,00	0%	Realizacja zadania zaplanowana na 2021 i 2022 rok.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				178 992 636,80	23 901 494,59	9 180 105,49	38%	
1.3.1	- wydatki bieżące				63 759 960,20	7 176 394,07	3 302 303,48	46%	
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	73 700,00	18 730,15	25%	Umowy realizowane na przełomie całego roku. Realizacja uzależniona od ilości zużytej wody.
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa	Urząd Gminy	2017	2020	57 897,33	20 996,10	9 225,00	44%	Płatność za miesiąc VI nastąpiła w miesiącu VII 2020 r.
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy	2012	2021	996 494,70	233 604,00	8 635,32	4%	Wartość uzależniona od postępów prac nad planami oraz Studium. Konieczność ponowienia etapów procedury planistycznej wpływa na zmiany harmonogramów sporządzania tych projektów.
1.3.1.4	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	175 000,00	87 022,05	50%	Płatność zgodnie z harmonogramem w umowie.
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	35 809,44	50%	Zadania realizowane w ciągu roku.

1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet)	Urząd Gminy	2019	2022	881 790,00	209 000,00	60 357,53	29%	Umowa realizowana na przełomie całego roku. Realizacja uzależniona od ilości zużytej wody i ilości odprowadzanych ścieków.
1.3.1.7	Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	Wydatki w II półroczu 2020 r.
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	14 300,00	3 200,51	22%	Mniejsze zużycie wody.
1.3.1.9	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2020	16 728,00	11 316,00	0,00	0%	Płatność zaplanowana do realizacji w ciągu roku - zgodnie z umową nastąpi po wydaniu orzeczenia przez Sąd.
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	37 591,26	20 521,16	55%	Większa liczba wydruków, niż zakładano.
1.3.1.11	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	170 000,00	74 420,90	44%	Mniejsza liczba przesyłek, niż zakładano.
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne	Urząd Gminy	2017	2020	240 000,00	60 000,00	0,00	0%	Realizacja w IV kwartale br.
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	4 200,00	2 450,00	58%	Zadanie będzie realizowane w miesiącach X - XII 2020 r.
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 - 2022	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	81 600,00	40 800,00	50%	Zadanie całoroczne.
1.3.1.15	Przyjmowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	22 000,00	10 998,00	50%	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dnia 17.06.2016 r.
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2020	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	29 507,70	59%	Środki wydawane na bieżąco w miarę potrzeb i wg zleceń.
1.3.1.17	Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 400,00	50 400,00	23 187,90	46%	Płatność za miesiąc VI nastąpiła w miesiącu VII 2020 r.
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	245 012,09	35%	Oszczędności pozostałe po akcji zima. Część środków będzie wydatkowana w grudniu 2020 r.
1.3.1.19	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 033,20	57%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dnia 13.04.2017 r.
1.3.1.20	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	9 500,00	46%	Opłaty cykliczne wg faktur.

1.3.1.21	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	Urząd Gminy	2018	2020	515 463,37	236 400,00	118 199,02	50%	Środki wpłacane do Urzędu Marszałkowskiego transzami kwartalnymi.
1.3.1.22	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	7 200,00	7 025,40	98%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.23	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2019	2022	108 486,00	36 162,00	0,00	0%	Zadanie realizowane sukcesywnie, w miarę rozwoju sieci teletransmisyjnych na terenie gminy.
1.3.1.24	Kolokacja serwera backupowego urzędu	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	7 200,00	3 564,54	50%	Realizacja zadania zgodnie z planem.
1.3.1.25	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2021	57 500,00	27 500,00	0,00	0%	Rozliczanie odbywa się w okresach kwartalnych - za prace sporządzone w I półroczu 2020 r. wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.
1.3.1.26	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	28 191,60	28 191,60	100%	Jednorazowa zapłata za cały rok.
1.3.1.27	Wynajem długoterminowy samochodu	Urząd Gminy	2019	2023	66 530,88	16 632,72	8 224,79	49%	Zgodnie z planem umowy.
1.3.1.28	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2022	14 474,64	4 723,20	2 361,60	50%	Zgodnie z planem umowy.
1.3.1.29	zakup energii elektrycznej 2020	Urząd Gminy	2019	2020	1 400 000,00	1 400 000,00	349 932,00	25%	Realizacja w ciągu całego roku budżetowego.
1.3.1.30	Wpłaty gmin na turystykę	Urząd Gminy	2019	2043	1 658 246,00	39 500,00	19 750,00	50%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.31	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	7 499 556,00	181 344,00	45 336,00	25%	Opłata składek zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.32	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZ IV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe)	Urząd Gminy	2019	2043	3 735 971,20	202 076,80	-	-	Opłaty realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.33	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	739 788,80	21 210,00	-	-	Opłaty realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.34	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 394 952,00	1 505 350,00	1 110 989,46	74%	Opłaty realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.35	Wpłaty Gmin na odtworzenie majątku PZ I 900/90001	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	-	-	Opłaty realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.3.1.36	Wpłaty Gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZ I – opłata związana z przyłączami 900/90001	Urząd Gminy	2015	2032	2 664 000,00	0,00	-	-	Opłaty realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku	SAPO	2019	2020	717 403,00	717 403,00	190 364,00	27%	W związku z pandemią COVID-19 dzieci niepełnosprawne nie były dowożone do szkół.
1.3.1.38	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywność oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 342 222,24	226 224,64	28 278,08	13%	Zapłata ratami miesięcznymi dla ENEA S. A. za wykonaną wymianę opraw.
1.3.1.39	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2020	1 155 000,00	165 000,00	54 983,53	33%	Umowy realizowane na przełomie całego roku. Realizacja uzależniona od ilości zużytego gazu.
1.3.1.40	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie	Urząd Gminy	2020	2023	581 280,68	126 307,37	62 429,57	49%	Zapłaty wg faktur.
1.3.1.41	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0%	Realizacja w II półroczu 2020 r. oraz w 2021 r.
1.3.1.42	Zapewnienie transmisji danych z kamer okółdworcowego systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2020	2022	31 000,00	13 000,00	0,00	0%	Zadanie do realizacji w II połowie roku.
1.3.1.43	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowych os. Leśne 14E Koziegłowy	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji. Lokal przekazany w lipcu 2020 r.
1.3.1.44	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0%	Zadanie do realizacji w kolejnych latach.
1.3.1.45	Dostawa gazu do budynków Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	0,00	0,00	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 -2022.
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej 2021	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	0,00	349 932,25	0%	Środki wydatkowane w zależności od zużycia energii.
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	0,00	242 330,69	0%	Zapłata za akcje zima od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r.
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku	SAPO	2020	2021	480 000,00	0,00	0,00	0%	Środki będą wydatkowane w 2021 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 232 676,60	16 725 100,52	5 877 802,01	35%	

1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	92 841 501,92	12 500 000,00	5 170 516,89	41%	Zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2019: budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku, budowa ul. Rolnej w Kicinie, budowa ulic Ogrodowej i Zacisze w Miękowie. Przygotowano postępowania przetargowe dla: budowy ul. Jonschera w Kicinie, budowy ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach. Ogłoszenie przetargu nastąpi po zawarciu umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W II połowie roku przewidziano również ogłoszenie przetargu dla: budowy ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, budowy ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie.
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022	5 526 576,44	0,00	0,00	0%	Wstrzymanie zadania inwestycyjnego wynikające z sytuacji epidemicznej na terenie kraju i związanego z nią zmniejszenia planowanych dochodów do budżetu Gminy Czerwonak.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Kliny	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0%	Termin wpłaty dotacji 31.10.2020 r.
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	4 860 302,00	600 000,00	0,00	0%	Realizacja w II półroczu 2020 r.
1.3.2.5	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	408 081,00	164 142,60	40%	PZ IV - wszystkie niezagrożone zadania zostały wykonane, kanalizacja w Klinach i Dębogórze będzie realizowana w oparciu o wykonane dokumentacje (Gmina stała się właścicielem dróg). Trwają ostatnie uzgodnienia przez złożeniem wniosku o pozwolenie na PZ-V - kanalizacja w Kicinie - zadanie na etapie cełsi decyzji pozwolenia na budowę z gminy Czerwonak na Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, budowę kanalizacji w Bolechowie. Kończą się prace budowlane na ul. Poznańskiej (odcinek od Szkolnej do Parkowej). Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnych w Kicinie.
1.3.2.6	i131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2021	503 433,96	200 000,00	18 000,00	9%	Trwają prace projektowe zlecone w 2019 roku: projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, projekt chodnika na odcinku ul. Dębowej w Dębogórze. Zlecono następujące dokumentacje (prace w toku): projekt budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku, projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Dąglezjową w Bolechówku, koncepcja budowy drogi równoległej do torów kolejowych na odcinku od ul. Portowej do elewatorów w Czerwonaku, koncepcja rozbudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze.

1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	4 100 000,00	200 000,00	0,00	0%	Zadanie dotyczy skablowania linii SN. Trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę zadania. Realizacja i płatność w II połowie roku.
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0%	Projekt w trakcie realizacji , termin IV kwartał 2020 r.
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej	CRKF AKWEN	2019	2020	302 519,00	292 802,00	292 802,00	100%	Zadanie zostało wykonane.
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	470 226,52	202 821,52	92 246,52	45%	W ramach zadania trwają prace projektowe dla budowy kanalizacji sanitarnej: na ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku, na ul. Wierzbowej w Potaszach. Wybudowano również odcinki sieci i przyłącza w rejonie ulic Parkowej i Poprzecznej w Owińskach ze środków Aquanetu w ramach porozumienia.
1.3.2.11	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0%	W ramach zadania zaangażowana jest umowa na wykonanie projektu ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej w Bolechowie w kierunku granicy z gminą Murowana Goślina. Prace projektowe są w toku. W lipcu 2020 r. przewidziano płatność częściową.
1.3.2.13	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	67 650,00	68%	Dotacja przekazana Miastu Poznań zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym wykonania koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku, stanowiącą kontynuację Wartostrady.
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2020	46 396,00	46 396,00	0,00	0%	Opracowanie jest w trakcie realizacji - zostanie ukończone w II półroczu 2020 r.
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	500 000,00	22 054,00	4%	Zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Obecnie trwają roboty przygotowawcze. Płatności przewidziane w II połowie roku.



1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	CRKF AKWEN	2020	2021	350 000,00	200 000,00	390,00	0%	Na początku roku wystąpiono do Nadleśnictwa o przygotowanie aneksu wraz z oświadczeniem o dysponowanie gruntem na cele budowlane, ze względu na fakt, iż projekt ww. zadania zwiększył obszar dzierżawionego terenu. W miesiącu marcu 2020 r. otrzymano dodatkowe środki na ww. inwestycję, a wartość inwestycji przekroczyła próg 30.000,00 EUR. W kwietniu br. otrzymano zgodę Nadleśnictwa, a pełną dokumentację przedstawiono w Starostwie Powiatowym. Ze względu na nową interpretację przepisów przez Starostwo Powiatowe należało zaktualizować mapę do celów projektowych, co wydłużyło proces przygotowania materiałów. Obecnie trwa oczekiwanie na zaktualizowaną mapę, żeby zakończyć etap dokumentacji inwestycji. Na proces realizacji zadania duży wpływ miał również stan epidemiologiczny.
1.3.2.17	Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	0,00	0,00	0%	Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. Planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej połączonej z projektem chodnika przez Kliny. Wydatkowanie środków zaplanowano w przyszłym roku.
1.3.2.18	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	50 000,00	0,00	0%	Zadanie wieloletnie, częściowa realizacja IV kwartał 2020 r.