

Czerwonak, 30 marca 2021 r.

PRB.3035.1.2021

Pan
Wojciech Skrzekut
Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Czerwonak za 2020 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.

WST
Marcin Woitec

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Rogoś
Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu
Tel. (61) 65 44 286

Odbrany 31.03.2021 r.
Biuro Rady i Sołectw

Monika Grzebielucha-Andrusieczko
Inspektor

Skarbnik Gminy
Radosława Wisniewska

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA 2020 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2020 roku	%
		Stan na 31 stycznia	Stan na koniec 4 kw. 2020 roku	Wzrost / spadek %		
I	Dochody	155 878 383,74	168 644 607,04	8,19%	165 315 027,60	98,03%
1)	dochody bieżące	143 829 337,72	147 761 860,98	2,73%	147 482 650,19	99,81%
2)	dochody majątkowe	12 049 046,02	20 882 746,06	73,31%	17 832 377,41	85,39%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	6 951 031,74	8 030 081,47	15,52%	4 864 314,50	60,58%
II	Wydatki	173 188 268,81	173 912 485,96	0,42%	163 047 062,90	93,75%
1)	wydatki bieżące	137 571 638,63	144 001 367,98	4,67%	136 812 340,88	95,01%
a)	wydatki jednostek budżetowych	76 258 389,94	75 461 789,07	-1,04%	68 799 913,42	91,17%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 233,67	46 647 400,91	5,81%	44 782 435,33	96,00%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 172 156,27	28 814 388,16	-10,44%	24 017 478,09	83,35%
b)	dotacje	21 001 469,27	21 328 761,64	1,56%	21 157 747,39	99,20%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 972 634,00	43 215 754,23	20,14%	43 017 471,37	99,54%
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	888 249,88	-10,21%	596 437,76	67,15%
e)	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 100 000,00	-26,67%	1 059 392,53	96,31%
2)	wydatki majątkowe	53 616 630,18	29 911 117,98	-16,02%	26 234 722,02	87,71%
III	Deficyt/Nadwyżka	-17 309 885,07	-5 267 878,92	-69,57%	2 267 964,70	
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	33 206 551,00	40 940 428,01	23,29%	40 886 892,65	99,87%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	33 206 551,00	40 940 428,01	23,29%	40 886 892,65	99,87%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00%	518 554,48	103,71%

VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	530 000,00	381 457,00	-28,03%	319 017,71	83,63%
-----	--	------------	------------	---------	------------	--------

VIII	Przychody budżetu	21 748 161,07	14 463 276,92	-33,50%	20 021 870,49	138,43%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	17 344 831,45	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
2)	z tytułu wolnych środków	4 403 329,62	12 678 131,92	187,92%	18 236 725,49	143,84%
IX	Rozchody budżetu	4 438 276,00	9 195 398,00	107,18%	9 172 598,00	99,75%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	4 438 276,00	4 438 276,00	0,00%	4 415 476,00	99,49%
2)	z tytułu lokat	0,00	4 757 122,00	100,00%	4 757 122,00	100,00%

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	168 644 607,04	165 315 027,60	98,03%
podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	2 534 771,84	211,23%
podatek dochodowy od osób fizycznych	40 198 050,00	39 052 314,00	97,15%
Pozostałe podatki i opłaty razem	29 725 000,00	29 744 098,34	100,06%
z tego:			
podatek rolny	165 000,00	182 464,16	110,58%
podatek od nieruchomości	26 250 000,00	26 611 290,35	101,38%
podatek leśny	61 000,00	60 248,85	98,77%
podatek od środków transportowych	569 000,00	605 699,38	106,45%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	40 178,40	114,80%
podatek od spadków i darowizn	80 000,00	64 893,16	81,12%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 265 000,00	2 000 006,94	88,30%
wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	154 816,00	103,21%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	17 859,60	17,86%
wpływy z opłaty targowej	50 000,00	6 641,50	13,28%
Wydatki ogółem	173 912 485,96	163 047 062,90	93,75%
bieżące wg Rb-28s	144 001 367,98	136 812 340,88	95,01%
majątkowe wg Rb-Rb28s	29 911 117,98	26 234 722,02	87,71%

Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	43 794 146,17	42 482 848,66	97,01%
na ochronę zdrowia	674 724,00	509 121,55	75,46%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8 698 096,73	7 382 683,05	84,88%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4 057 149,96	3 774 557,22	93,03%
na pomoc społeczną	5 170 541,00	4 859 406,35	93,98%
na transport i drogi	32 124 155,96	29 440 514,92	91,65%
na kulturę fizyczną i sport	9 286 662,65	8 877 859,54	95,60%
na pozostałe działy	70 107 009,49	65 720 071,61	93,74%
Zobowiązania	x	53 096 843,68	x
relacja zobowiązań do dochodów	31,5%	32,1%	

Opis	Plan budżetu uchwalony w dniu 19.12.2019 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Dochody	155.751.972,83	168.644.607,04	12.892.634,21	
Wydatki	172.788.752,24	173.912.485,96	1.123.733,72	
Przychody	21.475.055,38	14.463.276,92		7.011.778,46
Rozchody	4.438.276,00	9.195.398,00	4.757.122,00	
Deficyt	-17.036.779,38	-5.267.878,92		11.768.900,46

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 165.315.027,60 zł, tj. 98,03%

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 163.047.062,90 zł, tj. 93,75%

Budżet został wykonany z nadwyżką w wysokości 2.267.964,70 zł.

Stan zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2020 roku 53.096.843,68 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2020 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. podane poniżej wraz kosztami sądowymi i odsetkami

- dzierżawa gruntu	-	97.075,25
- dzierżawa wodociągu, odbiór ścieków	-	40.719,64
- kary umowne	-	798.708,62
- koszty utrzymania psów w schronisku i owiec	-	350.901,61
- opłata za wycinkę drzew	-	193.908,44
- zwroty dotacji z pożytku publicznego	-	292.890,52
- zajęcia pasa drogowego	-	143.762,94
- opłata adiacencka	-	338.472,86
- opłata planistyczna	-	28.103,58
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	-	961.756,62

- koszty sądowe, zastępstwa procesowe	-	67.214,50
- użytkowanie wieczyste (EKOPLAST)	-	182.635,55
- mandaty	-	6.704,00
- świadczenia alimentacyjne	-	2.613.667,94
- bezumowne korzystanie z nieruchomości	-	69.715,68
- należny podatek od osób fizycznych i prawnych - urzędy skarbowe	-	238.789,85

W ciągu roku budżet zostały zmieniony 11 uchwałami Rady Gminy oraz 23 zarządzeniami Wójta.

Zwiększenie dochodów w roku 2020 nastąpiło między innymi z tytułu:

- 1) Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
- 2) Dzierżawy gruntów;
- 3) Wpłat z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
- 4) Wpłat z tytułu trwałego zarządu;
- 5) Sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych;
- 6) Sprzedaży sieci kanalizacyjnej;
- 7) Dzierżawy sieci wodociągowych;
- 8) Dzierżawy sieci kanalizacyjnych;
- 9) Służebności przesyłu;
- 10) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własność;
- 11) Dzierżawy obwodów łowieckich;
- 12) Opłat za miejsca grzebalne;
- 13) Korzystania z usług i urządzeń targowych;
- 14) Bezumownego korzystania z nieruchomości;
- 15) Dochodów z najmu sal gimnastycznych;
- 16) Dochodów z najmu obiektów sportowych;
- 17) Kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 18) Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 19) Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
- 20) Wpływów z tytułu podatku od nieruchomości;
- 21) Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 22) Wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT;
- 23) Wpływów z windykacji należności podatkowych.

W trakcie roku 2020 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowanych w:

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

dz. 700 rozdział 60016, 70004 i 70005 - wypłacone na rzecz osób prawnych oraz odsetek w dz. 700 rozdział 70004 odszkodowania dotyczą, m.in.: niedostarczenia lokali socjalnych, gruntów pod drogi przejmowanych z mocy prawa, spłaty hipoteki.

Ponadto odszkodowania wystąpiły w wyniku postępowań administracyjnych ustalających odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. Specustawy drogowej, prowadzonych przez Starostę Poznańskiego lub Wojewodę Wielkopolskiego. Wypłata odszkodowania następuje każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego lub Wojewodę decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Poniesiono również opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. ENEA wywiązała się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja drogowa przewidziana jest do realizacji w roku 2021 (Zielona-Okrężna Czerwonak).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2020 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. wraz z korektami.

WOJTA

Marcin Wojtkowiak

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				01.01.2020 r.	zmiana	31.12.2020 r.	
756	75615	31	podatek od nieruchomości	6 106 072,27	40 019,54	6 146 091,81	W ciągu 2020 r. wystawiono 109 upomnień i 62 tytuły wykonawcze (dotyczą również podatku rolnego i leśnego osób prawnych).
			1/6	3 719 673,11	0,00	3 719 673,11	Toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległości zabezpieczone hipoteką. Syndyk sukcesywnie sprzedaje wydzielone części masy upadłościowej. Sporządzenie aktów notarialnych potwierdzających sprzedaż ostatnich dwóch lokali nastąpiła dopiero w styczniu 2021 r. Syndyk nie przekazał jeszcze planu podziału środków.
			1/24	84 367,32	87 154,78	171 522,10	Zaległość za okres od lipca do grudnia 2020 r. Wysłano upomnienie oraz wystawiono tytuł wykonawczy. Podatnik w dniu 19 stycznia 2021 r. poinformował o rozpoczętym w dniu 23 grudnia 2020 r. postępowaniu restrukturyzacyjnym.
			1/35	21 860,00	0,00	21 860,00	Zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Brak możliwości wpisu na hipotekę (budowlę). Ogłoszono upadłość spółki. Zaległości zgłoszono syndykowi.
			1/41	183 671,50	130 633,30	314 304,80	Zaległości dotyczą okresu od marca 2019 r. do grudnia 2020 r. Wobec podatnika otwarto postępowanie sanacyjne. Wszystkie zaległości podatkowe zostały ujęte w spisie wierzytelności.
			1/168 kontynuacja 1/48	126 165,60	1 610,00	127 775,60	Zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 r. do grudnia 2020 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. Po 3 bezskutecznych licytacjach nieruchomości naczelnik urzędu skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne w 2012 r. Następnie postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 r. naczelnik urzędu

						skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne za lata 2015 - 2019, a w zakresie zaległości za 2020 r. organ egzekucyjny odmówił wszczęcia egzekucji z uwagi na brak skutecznych środków egzekucyjnych we wcześniejszych postępowaniach.
		1/95 kontynuacja 1/222	497 770,00	-491 029,00	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. W 2020 r. sprzedano nieruchomości położone na terenie gminy Czerwonak. Syndyk dokonał zapłaty zobowiązań podatkowych powstałych po dniu ogłoszenia upadłości. Nie uregulowano jednak odsetek za zwłokę w kwocie 209.637,00 zł, które zgłoszono jako wierzytelność do sędziego komisarza. Oczekujemy na przedstawienie planu podziału środków.
		1/99	56 109,93	1 305,00	57 414,93	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 (oszacowanie nieruchomości 2014 r.). Na wniosek Gminy Czerwonak urząd skarbowy wszczął w 2019 r. ponownie egzekucję z nieruchomości. Dokonano zajęcia nieruchomości, sporządzono oszacowanie. Organ egzekucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu licytacji.

			1/136	328 868,60	42 201,00	371 069,60	Zaległości od czerwca 2011 r. do końca 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 . W 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. W lutym 2021 r. komornik przysłał plan podziału, zaskarżono.
			1/180	358 803,20	35 279,00	394 082,20	Zaległość za okres od stycznia 2012 r. do końca 2020 r. Zaległości 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 egzekucyjne (spółka nie istnieje pod wskazanym adresem).
			1/220	0,00	42 596,19	42 596,19	Zaległości dotyczą częściowo października oraz listopada i grudnia 2020 r. i są systematycznie rozliczane za zobowiązania Gminy Czerwonak.
			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. Nieruchomość nie została sprzedana.
			1/232	7 714,00	5 131,36	12 845,36	Zaległości za styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.
			1/235	179 685,00	9 487,00	189 172,00	Zaległości od lutego 2015 r. do końca 2020 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły egzekucyjne. Zaległości za okres od stycznia 2015 r. do września 2017 r. zabezpieczone hipoteką przymusową. Spółka nie składa deklaracji podatkowych. Corocznie wydawane są decyzje określające wysokość zobowiązania. W latach 2017 - 2020 odbyły się nieskuteczne licytacje nieruchomości na wniosek komornika sądowego. W 2020 r. spółka zbyła część swoich nieruchomości. W posiadaniu spółki pozostała jedynie nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, również zajęta w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika.
			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. Umorzono częściowo postępowanie egzekucyjne z uwagi

							na brak stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uda się uzyskać kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.
			1/253	28 717,40	0,00	28 717,40	Zaległość od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. Brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana). Brak wpłat z urzędu skarbowego. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 6 lutego 2020r. umorzył postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.
			1/269	2 802,00	2 299,00	5 101,00	Zaległości od października 2018 r. do grudnia 2020 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			1/316	165 619,50	118 834,00	284 453,50	Zaległości za okres od kwietnia 2018r. do grudnia 2020 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			1/332	12 117,00	4 377,12	16 494,12	Zaległości od października 2020 r. do grudnia 2020 r. Systematycznie wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.
			1/335	15 531,00	0,00	15 531,00	Zaległości za okres od września 2018r. od maja 2019 r. Nieruchomość sprzedana. Wystawiono tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne.
			1/368	0,00	26 929,00	26 929,00	Wydano decyzję określającą za 2020r. Spółka złożyła odwołanie w styczniu 2021 r.
			1/380	0,00	26 989,16	26 989,16	W grudniu 2020 r. została złożona deklaracja podatkowa za okres od lipca do grudnia 2020 r. Złożono wniosek o umorzenie.
756	75615	32	podatek rolny	4 474,00	1 312,00	5 786,00	Zaległości 9 podatników. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiana są na bieżąco.
756	75615	33	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
756	75615	34	podatek od środków transportowych	1 331,00	631,30	1 962,30	Zaległości dwóch podmiotów. Wystawiono upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.
756	75616	31	podatek od nieruchomości	1 016 533,01	116 122,46	1 132 655,47	Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wystawiono 1.012 upomnień i 527 tytuły wykonawcze.
			1/84	5 148,21	173,98	5 322,19	Wystawiono upomnienie. Podatnik uregulował całą zaległość w dniu 14.01.2021 r.
			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.
			4/436	0,00	5 538,46	5 538,46	Wystawiono upomnienie. Podatnik uregulował zaległość w dniu 22.01.2021 r.
			5/584	6 552,45	-108,84	6443,61	Zaległości za okres od 2014 r. Cała zaległość objęta tytułami wykonawczymi. Nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierżawiony od gminy Czerwonak. Rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 r. Zaległość stopniowo regulowana jest wpłatami od komornika.
			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	2 185,00	9 375,90	Zaległości od IV raty 2010 r. do IV raty 2013 r. oraz od I raty 2018 r. do IV 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	947,00	7 218,90	Zaległość od II raty 2011 r. do IV 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	-94,12	16 620,88	Zaległości za lata 2007 - 2008. Zaległości zabezpieczono hipoteką przymusową. Z uwagi na brak skutecznych środków egzekucyjnych zobowiązanie obecnie może zostać wyegzekwowane jedynie z hipoteki lub zapłacone dobrowolną wpłatą

							dłużnika lub aktualnego właściciela nieruchomości.
			7/61	49 977,29	2 798,30	52 775,59	Zaległości od III raty 2007 r. do IV raty 2020 r. Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Zaległości do II raty 2018 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.
			7/494	833,40	8 177,00	9 010,40	Zaległości od IV raty 2019 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznej egzekucji.
			8/364	3 031,20	2 269,00	5 300,20	Zaległości od II raty 2016 r. do IV raty 2020 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy.
			8/2265	0,00	14 727,08	14 727,08	Zaległość dotyczy IV raty 2020 r. Wystawiono upomnienie. Podatnik częściowo uregulował zobowiązanie w lutym 2021 r.
			51/9	13 810,20	-5 440,20	8 370,00	We wrześniu 2020 r. rozpoczęto uproszczone postępowanie układowe.
			51/33	0,00	7 603,55	7 603,55	Zaległości dotyczą częściowo III raty 2020 r. oraz IV raty 2020 r. Wysłano upomnienie.
			53/15	0,00	5 827,00	5 827,00	Wysłano upomnienie. Zaległość uregulowana w całości w dniu 21.01.2021 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. SKO utrzymało w mocy decyzje podatkowe za lata 2014 - 2015. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wznowiono postępowanie za lata 2016 - 2017. Postępowanie za 2018 r. w toku.
			60/6	205 495,60	7 892,00	213 387,60	Zaległości za lata 2005 do II raty 2018r. zabezpieczone hipoteką przymusową. Na pozostałe zaległości wystawiane są systematycznie upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w toku. Drobne wpłaty z urzędu skarbowego dokonywane zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r.

756	75616	32	podatek rolny	19 642,23	-1 868,64	17 773,59	
756	75616	33	podatek leśny	149,65	-108,85	40,80	
756	75616	34	podatek od środków transportowych	20 178,80	-9 607,63	10 571,17	Zaległości 8 podatników. Częściowo uregulowane wpłatami w styczniu 2021 r. Ogółem w 2020r. wystawiono 9 upomnień i 1 tytuły wykonawczy.
756	75616	37	opłata od posiadania psów	5 456,85	-2 705,95	2 750,90	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. W 2020 r. z uwagi na upływ terminu przedawnienia odpisano zaległości w kwocie 2.118,80 zł.
			ogółem	7 173 837,81	143 794,23	7 317 632,04	

Powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej na dzień 31.12.2020 r. wynosi co najmniej 5.000,00 zł.

Informacja w sprawie ulg podatkowych, z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

osoby fizyczne **153,00 zł** należności głównej , odsetki w kwocie **0,00 zł**
osoby prawne **287,52 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 **130.217,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **2.608,00 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**

WÓJT
Maciej Wojtkowiak

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

5. W opłacie od posiadania psów:

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

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

na podstawie Uchwały nr 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	46.454,91 zł
- osoby fizyczne	0,00 zł

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

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

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

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

na podstawie Uchwały nr 195/XXI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 kwietnia 2020 roku 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

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

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	6.394,09 zł
- osoby fizyczne	25.459,85 zł

Wójt
Marek Wojtkowiak

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Podatek od
nieruchomości

osoby fizyczne	862.016,80 zł
osoby prawne	1.413.560,17 zł

Łącznie	2.275.576,97 zł
---------	------------------------

Podatek rolny

osoby fizyczne	22.215,53 zł
osoby prawne	5.720,98 zł

Łącznie	27.936,51 zł
---------	---------------------

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł

Łącznie	- zł
---------	------

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	151.934,14 zł
osoby prawne	240.821,52 zł

Łącznie	392.755,66 zł
---------	----------------------

**Łącznie skutki obniżenia stawek
podatkowych**

2.696.269,14 zł


WOJT
Marcin Wojtkowiak

Informacja o projektach w roku 2020 - realizowane i wnioski złożone

Wydział Infrastruktury:

UZYSKANE DOFINANSOWANIA:

1. Uzyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) Budowa ul. Jonschera w Kicinie, kwota dofinansowania: 873.693,18 zł;
 - 2) Budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, kwota dofinansowania: 685.034,39zł.
2. Uzyskano środki w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ulicy Rolnej w Kicinie, kwota dofinansowania: 76.500,00 zł.
3. Wpłynęły środki związane z dofinansowaniem budowy skateparku w Koziegłowach w kwocie: 362.551,35 zł.
4. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 63,63% na operację z PROW dla zadania: Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie. Wnioskowana kwota dofinansowania: 50.369,00 zł - może ulec zmianie po rozstrzygnięciu zapytania cenowego.
5. Wpłynęły środki finansowe na realizację rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w kwocie 112.400,00 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym z Aquanet SA.
6. Wpłynęły środki finansowe związane z inwestorstwem zastępczym przy projekcie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dworcowej i Poprzecznej w Owińskach w kwocie 988,50 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym z Aquanet SA.
7. Uzyskano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek „samorządu terytorialnego (jst) w kwocie 4.757.122,00 zł, z przeznaczeniem na budowę budynku GOPS w Czerwonaku.

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

1. Złożono wniosek w ramach WRPO o dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Wnioskowana kwota dofinansowania: 4.299.536,51 zł. Zgodnie z opublikowaną listą rankingową, dofinansowanie dla gminy zostało przyznane. Rekomendowana kwota dotacji to 3.899.926,14 zł, natomiast skumulowana kwota dotacji, uwzględniająca wsparcie finansowe pozostałych podmiotów (Powiat Poznański, Miasto Poznań, Gmina Suchy Las) to 10.850.000,00 zł.
2. Złożono wnioski o dofinansowanie dwunastu zadań inwestycyjnych, w ramach naboru

prowadzonego od 09.07.2020 r. - 10.08.2020 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

- 1) Budowa ul. Łanowej oraz odcinka ul. Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.623.103,35 zł;
- 2) Budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.273.755,93 zł;
- 3) Budowa ul. Suchej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 382.424,14 zł;
- 4) Budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 742.331,33 zł;
- 5) Budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 618.246,77 zł;
- 6) Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku, wnioskowana kwota dofinansowania: 4.075.464,45 zł;
- 7) Budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.379.378,04 zł;
- 8) Budowa ul. Podgórnej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 685.486,83 zł;
- 9) Budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 3.984.726,03 zł, - zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania;
- 10) Budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.655.560,39 zł;
- 11) Budowa drogi w Trzaskowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 379.065,51 zł;
- 12) Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.330.782,45 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu brak wyników naboru prowadzonego przez Urząd Wojewódzki.

3. We wrześniu 2020 r. złożono 5 wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Fundusz Inwestycji Lokalnych) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa boisk sportowych w Miękowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 754.952,80 zł;
- 2) *Przebudowa, kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach, wnioskowana kwota dofinansowania: 3.454.862,56 zł;*
- 3) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach wraz z budową

miasteczka ruchu drogowego i wymianą nawierzchni boisk sportowych przy szkole,
wnioskowana kwota dofinansowania: 1.480.000,00 zł;

4) Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.127.295,00 zł;

5) Budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota
dofinansowania: 1.578.087,83 zł.

Żaden z wniosków nie uzyskał dofinansowania.

4. W grudniu 2020 r. złożono 3 wnioski do kolejnego naboru o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Funduszu Inwestycji Lokalnych) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) *Przebudowa, kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach, wnioskowana kwota dofinansowania: 3.454.862,56 zł;*

2) Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 2.127.295,00 zł;

3) Budowa ul. Leśnej w Bolechowie, wnioskowana kwota
dofinansowania: 1.578.087,83 zł.

Trwa weryfikacja i ocena wniosków.

5. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu budynku domu kultury Sokół w Czerwonaku. Wnioskowana kwota: 770.458,00 zł.

Trwa weryfikacja i ocena wniosków, rozstrzygnięcie - I kw 2021 r.

6. W kwietniu 2020 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska 2020” o dofinansowanie zadania pn.: Boiska do piłki nożnej i siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu w Miękowie. Wnioskowana kwota: 244.015,00 zł. Brak informacji o rozstrzygnięciu naboru.

7. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, kwota dofinansowania: 138.000,00 zł.
Planowany termin rozstrzygnięcia - II kwartał 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku:

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

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

Współpraca w 2020 r. - **2 wizyty pracowników z PUP w Poznaniu (styczeń, marzec, z 6 planowanych – z uwagi na stan epidemii wizyty zostały zawieszone).**

Celem nadrzędnym jest zwiększenie dostępności usług PUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych (osoba bezrobotna kontaktuje się z urzędnikami PUP i doradcą zawodowym w miejscu na terenie gminy, w której zamieszkuje bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Poznania). Pracownicy PUP w Poznaniu świadczyli usługi w pomieszczeniach udostępnionych przez GOPS w Czerwonaku. Projekt z zakresu pośrednictwa ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom zarejestrowanym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w szczególności poprzez określenie predyspozycji zawodowych oraz udzielaniu porad zawodowych (udzielaniu informacji o możliwościach szkoleń i przekwalifikowania oraz prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych).

Współpraca nie pociąga za sobą konieczności udziału w postaci własnego wkładu finansowego ze strony Gminy Czerwonak. Udziałem gminy jest udostępnienie przez GOPS w Czerwonaku pomieszczeń i urządzeń pracownikom PUP (pośrednikom pracy i doradcom zawodowym) świadczącym ww. usługi. Ilość osób bezrobotnych z terenu Gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań - stan na **dzień 31 grudnia 2020 r. - 255 osób.**

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

Ilość osób objętych Podprogramem - **218 osób w 75 środowiskach** mieszkańców Gminy Czerwonak. Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu, mógł otrzymać w nich produkty następującego typu: warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana), mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju), cukier, tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Łączna ilość artykułów spożywczych - **13 ton 363,92 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **58.206,90 zł.**

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

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

Całkowita wartość projektu wynosi :13.363.750,30 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 12.694.511,48 zł.

Dofinansowanie partnera - Gminy Czerwonak: **855.067,18 zł.** (wkład własny 45.081,52 zł).

Okres realizacji: 01.03.2017 r. - 29.02.2020 r.

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

W okresie styczeń - marzec 2020 r. wydatkowano kwotę: **87.683,33 zł.**

Celem zachowania trwałości projektu zabezpieczono na lata 2020 - 2023 kwotę **105.000,00 zł** (poradnictwo psychiatryczne, mediacyjne, prawne).

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

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

Całkowita wartość projektu wynosi :14.106.273,39 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 13.367.104,66 zł.

Dofinansowanie partnera - Gminy Czerwonak: **826.888,88 zł.** (wkład własny 40.760,42 zł).

Okres realizacji: 01.03.2020 r. - 28.02.2023 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie - październik 2020 r.

Zabezpieczono środki w wysokości 803.378,98 zł celem zachowania trwałości projektu na lata 2023 - 2026.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę o pracę 2 asystentów rodziny oraz specjalistów w ramach umowy zlecenia (poradnictwo: logopedyczne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne).

V. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19:

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Dofinansowanie Gminy Czerwonak 106.800,00 zł.

Wkład własny Gminy Czerwonak 11.200,00 zł.

Okres realizacji 01.06.2020 r. - 30.11.2020 r.

W ramach grantu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wypłacił dodatki dla pracowników (opiekunki środowiskowe, asystenci rodziny, pracownicy socjalni), dokonał zakupów w celu doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni) oraz zakupił dozowniki i podajniki do płynów do dezynfekcji.

Wydatkowana kwota z dofinansowania **100.034,59 zł.**

Wydatkowana kwota wkładu własnego **11.114,95 zł.**

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

Całkowita wartość projektu 1.280.627,93 zł, kwota dofinansowania 1.088.533,74 zł, realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r. Partnerami projektu są:

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

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

Projekt ma na celu aktywizację społeczno - zawodową beneficjentów oraz poszerzenie umiejętności społecznych. W trakcie jego trwania uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem oraz trenerem pracy. Zajęcia odbywać się będą zarówno w formie warsztatowej, jak i w formie indywidualnych spotkań. Planowane jest, iż w ramach projektu 15 osób niepełnosprawnych uzyska staż u pracodawców, co może zapoczątkować późniejszym ich

zatrudnieniem, a 40 osób usamodzielnianych będzie miało możliwość ukończenia szkoleń zawodowych, co znacznie zwiększy ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci opieką psychologa, który pomoże każdemu uczestnikowi określić indywidualną ścieżkę zawodową. Wezmą również udział w warsztatach grupowych, podczas których będą rozwijane umiejętności psychospołeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, czy efektywna komunikacja. Następnie zostały zaplanowane zajęcia z doradcą zawodowym, trenerem pracy oraz pośrednikiem pracy. Zajęcia te mają na celu poradnictwo zawodowe z uwzględnieniem indywidualnych preferencji beneficjentów oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy. Podczas zajęć warsztatowych z doradcą kompetencji miękkich beneficjenci mają możliwość kształtowania umiejętności interpersonalnych, skutecznej negocjacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

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



Wójt
Marcin Wójcik

Środki otrzymane w 2020 r. na realizację projektów UE (bieżących i majątkowych)

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 r.	Komentarz
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	Wartość umowy 1.054.053,23 zł, wartość dofinansowania 886.953,94 zł.	570.074,39 zł	Środki finansowe z końcowego wniosku o płatność.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach - etap I	98.212,00 zł	93.301,40 zł	Zmniejszenie wypłaty kwoty pomocy w związku z karą w wysokości 5% wynikającą z oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wydział Dialogu Społecznego	Przestrzeń dla partycypacji 2	20.000,00 zł	2.000,00 zł	Projekt na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "przestrzeń dla partycypacji 2" rozpoczął się w 2019 r. a zakończył 2020 r. Dlatego ostatnia terańska wpłynęła do budżetu w 2020 r. Projekt ten jest projektem realizowanym przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

<p style="text-align: center;">Wydział Infrastruktury</p>	<p>1) Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ul. Jonschera w Kicinie 2) Fundusz Dróg Samorządowych - budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach 3) Wojewoda Wielkopolski - dojazd do gruntów rolnych - budowa ul. Rolnej w Kicinie 4) Wpływ środków - budowa skateparku w Koziegłowach 5) Wpływ z Aquanetu - rozbudowa sieci KS w rejonie ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach 6) Wpływ z Aquanetu - inwestorstwo zastępcze projekt KS w rejonie ulic Dworcowej i Poprzecznej w Owińskach</p>	<p>1) 873.693,18 zł 2) 685.034,39 zł 3) 76.500,00 zł 4) 362.551,35 zł 5) 112.400,00 zł 6) 988,50 zł</p>	<p>1) 873.693,18 zł 2) 685.034,39 zł 3) 76.500,00 zł 4) 362.551,35 zł 5) 112.400,00 zł 6) 988,50 zł</p>	<p>Środki finansowe przekazane zgodnie z warunkami podpisanych umów na dofinansowanie zadań.</p>
<p style="text-align: center;">Zespół Projektowy ZIT</p>	<p>Węzeł przesiadkowy Bolechowo</p>	<p>Wartość całkowita : 4.610.451,64 zł, z czego wartość dofinansowania: 3.724.543,35 zł</p>	<p>244.850,97 zł</p>	<p>Zgodnie z rozliczanymi wnioskami o płatność.</p>

Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Czerwone	Wartość całkowita : 4.715.744,14 zł, z czego wartość dofinansowania: 3.290.901,85 zł	1.779.417,62 zł	Zgodnie z rozliczanymi wnioskami o płatność.
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Czerwone - Osiedle	Wartość całkowita : 2.342.390,62 zł, z czego wartość dofinansowania: 1.941.754,29 zł	893.310,68 zł	Zgodnie z rozliczanymi wnioskami o płatność.
Zespół Projektowy ZIT	Dworzec w Bolechowie	Wartość całkowita : 3.484.365,00 zł, z czego wartość dofinansowania: 1.017.901,12 zł	654.573,50 zł	Zgodnie z rozliczanymi wnioskami o płatność.
SAPO	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	64.615,07 zł	- zł	W związku z pandemią projekt jest realizowany w minimalnym stopniu.

GOPS	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	855.067,18 zł	0,00 zł	<p>Projekt realizowany od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r. Zatrudnienie 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów (4 logopedów, 1 psychiatra, 1 prawnik, 1 pedagog, 1 mediator, 2 psychologów). Całkowita kwota umowy 900.148,70 zł, wkład własny 45.081,52 zł, dofinansowanie 855.067,18 zł.</p> <p>W okresie styczeń - marzec 2020 r. wydatkowano kwotę 87.683,33 zł.</p> <p>Celem zachowania trwałości projektu zabezpieczono na lata 2020 - 2023 kwotę 105.000,00 zł.</p> <p>W 2020 r. wydatkowano z trwałości projektu kwotę 27.250,00 zł (usługi prawne, psychiatryczne oraz mediacyjne).</p> <p>Łączna kwota otrzymanej zaliczki 591.900,27 zł. Ogółem wydatki (dofinansowane) poniesione w ramach I edycji projektu 733.303,08 zł. Końcowy wniosek o płatność do dnia 15.02.2021 r. nadal nie został rozliczony. Kwota zaliczki, która powinna wpłynąć po ostatecznym rozliczeniu to 126.255,31 zł.</p>
-------------	--	---------------	---------	--

GOPS	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	826.888,88 zł	0,00 zł	Umowa na II edycję projektu została podpisana w październiku 2020 r. Projekt realizowany w okresie 01.03.2020 r. - 28.02.2023 r. W ramach projektu zatrudniono 2 asystentów rodziny oraz specjalistów (prawnik, mediator, psycholog, logopeda, pedagog). Całkowita kwota umowy to 867.649,30 zł, wkład własny 40 760,42 zł. W okresie marzec-grudzień wydatkowano kwotę 153.487,53 zł . Dnia 26.01.2021 r. wpłynęła zaliczka w wysokości 178.217,70 zł .
SP w Koziegłowach	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	255.553,19 zł	- zł	W związku z pandemią projekt jest realizowany w minimalnym stopniu.
Razem		6.348.695,98 zł		

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				168 644 607,04	165 315 027,60	98,03%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 025,52	279 776,56	131,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 955,00	57 211,49	112,94%
	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	50 655,00	115 716,82	228,44%
	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	908,71	302,90%
	01095		Pozostała działalność	161 070,52	163 151,03	101,29%
	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	4 080,51	204,03%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 570,52	82 570,52	100,00%
	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00	100,00%
500			Handel	524 087,91	104 842,71	20,00%
	50095		Pozostała działalność	524 087,91	104 842,71	20,00%
	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	11 541,30	38,47%

	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,01	0,00%
			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			
	50095	6207		492 587,91	93 301,40	18,94%
600			Transport i łączność	7 932 888,15	5 294 608,31	66,74%
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 374 160,58	3 731 702,37	58,54%
	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 549,60	110 549,60	100,00%
	60002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	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	6 214 610,98	3 572 152,77	57,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 098,10	-
	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 098,10	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 727,57	1 560 641,57	100,12%
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 914,00	-
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 558 727,57	1 558 727,57	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	166,27	-
	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	166,27	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 246 582,72	8 856 150,86	95,78%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	846 701,85	872 818,38	103,08%

			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			
	70004	0750		820 000,00	836 924,06	102,06%
	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 043,33	240,87%
	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	12 549,14	167,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 349 705,00	7 933 156,61	95,01%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	216 600,00	204 367,39	94,35%
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	345 169,18	95,88%
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00	13 193,99	115,74%
	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	518 700,00	571 385,86	110,16%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 362,57	42,42%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 727 000,00	6 739 327,74	100,18%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5 330,33	106606,60%
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
	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	45 178,37	9,04%
	70095		Pozostała działalność	50 175,87	50 175,87	100,00%
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 175,87	50 175,87	100,00%
710			Działalność usługowa	40 010,00	48 324,84	120,78%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	-
	71004	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	-
	71035		Cmentarze	40 010,00	46 324,84	115,78%
	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 059,19	115,15%
	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,65	156,50%
	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	-
750			Administracja publiczna	1 313 308,21	1 470 002,92	111,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 027,00	180 076,60	100,03%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 027,00	180 027,00	100,00%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 189,15	595 829,98	102,34%
	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	11 325,56	101,90%
	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 515,32	151,53%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 808,30	-
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	-
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 455,41	-

			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.			
	75023	2057		68 123,33	68 123,33	100,00%
	75023	6257	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	501 951,06	501 951,06	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 133,98	75,07%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 133,98	75,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	38 264,08	79,72%
	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,45	-
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	38 190,63	79,56%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 267,06	638 698,28	132,99%
	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	2 070,00	150,00%
	75085	0830	Wpływy z usług	310 000,00	468 787,71	151,22%
	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 912,31	63,74%
	75085	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 527,06	6 527,06	100,00%
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 401,20	100,94%
	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 458,00	135 414,91	99,97%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00	5 270,00	100,00%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 270,00	5 270,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 188,00	130 144,91	99,97%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 188,00	130 144,91	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 350,93	53,51%
	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	2 213,20	22,13%
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 213,20	22,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 369 363,00	73 544 657,64	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	40 610,90	109,76%
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 178,40	114,80%
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	432,50	21,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 058 059,00	24 313 019,21	101,06%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00	22 862 038,81	100,71%

75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	26 595,00	106,38%
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 078,00	98,46%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	358 938,70	105,57%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	127 855,10	196,70%
75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	568,40	65,33%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	86 691,20	123,84%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	797 189,00	791 254,00	99,26%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 278 500,00	6 138 695,87	97,77%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 749 251,54	105,61%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	155 869,16	111,34%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 170,85	117,09%
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	246 760,68	107,76%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	64 893,16	81,12%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	572,55	114,51%
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	1 872 151,84	85,10%
75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	15 967,99	110,12%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	25 416,60	188,27%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 754,00	1 465 245,82	91,71%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	154 816,00	103,21%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	17 859,60	17,86%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	518 554,48	103,71%

	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 000,00	764 676,25	92,58%
	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	8 000,00	47,06%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 339,49	133,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 398 050,00	41 587 085,84	100,46%
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 198 050,00	39 052 314,00	97,15%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	2 534 771,84	211,23%
758			Różne rozliczenia	29 145 782,19	29 187 000,62	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 883 430,00	23 883 430,00	100,00%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 883 430,00	23 883 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 795,19	416 013,62	111,00%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	124 594,52	95,84%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18,30	1,83%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	239 605,61	124,79%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 795,19	51 795,19	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 757 122,00	4 757 122,00	100,00%
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 757 122,00	4 757 122,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 435,00	130 435,00	100,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 435,00	130 435,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 300 706,26	2 087 870,06	90,75%
	80101		Szkoły podstawowe	260 530,29	164 378,31	63,09%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	440,00	104,00	23,64%

80101	0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	468,00	67,83%
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	86 105,18	52,27%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	3 038,87	28,14%
80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	592,17	2960,85%
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 465,22	37 465,22	100,00%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	27 404,87	622,84%
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	1 769 853,00	1 656 844,90	93,61%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	53 078,15	71,73%
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 116,00	302 709,12	84,29%
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	4 361,75	58,16%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 218,43	29,01%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	998,86	108,57%
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 324 117,00	1 294 478,59	97,76%

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80149			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	270 132,97	266 590,66	98,69%
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	270 132,97	266 590,66	98,69%
80195		Pozostała działalność	50,00	16,00	32,00%
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,00	32,00%
852		Pomoc społeczna	577 822,00	555 807,64	96,19%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczących w zajęciach w CIS.	22 623,00	16 049,33	70,94%
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	15 875,18	71,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 533,00	50 734,97	111,42%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	7 144,13	595,34%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85214	2030		44 333,00	43 590,84	98,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 318,58	87,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85215	2010		1 500,00	1 318,58	87,91%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	197 209,00	190 660,83	96,68%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 636,83	65,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85216	2030		193 209,00	188 024,00	97,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 140,00	67 177,31	95,78%
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	757,76	75,78%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85219	2030		69 140,00	66 419,55	96,07%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
85228			43 930,00	55 169,78	125,59%
85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 239,78	128,10%
		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			
85228	2010		3 930,00	3 930,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 887,00	110 013,00	95,76%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	150,00	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85230	2030		114 587,00	109 863,00	95,88%
85295		Pozostała działalność	82 000,00	64 683,84	78,88%
85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 426,54	46,42%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
85295	0960		50 000,00	50 774,08	101,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85295	2030		16 000,00	6 483,22	40,52%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 800,00	100 228,47	93,85%
	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	-
	85395		Pozostała działalność	106 800,00	100 034,59	93,67%
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 866,67	94 477,11	93,67%
	85395	2059	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	5 933,33	5 557,48	93,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 598,00	42 437,42	93,07%
	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	45 438,00	42 074,27	92,60%

	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 993,00	35 188,83	97,77%
	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 445,00	6 885,44	72,90%
855			Rodzina	40 465 096,29	40 301 120,43	99,59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 231 157,34	33 217 637,45	99,96%
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 268,52	65,67%
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	29 400,00	77,37%
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw	33 186 557,34	33 183 957,33	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 503,00	5 855 055,41	99,21%
	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	462,91	9,26%
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	9 983,97	22,69%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 817 403,00	5 792 861,93	99,58%
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	51 735,00	147,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	806,49	100,81%

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	6,49	-
85504		Wspieranie rodziny	1 275 079,95	1 173 756,50	92,05%
85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,99	37,99%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
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	1 183 668,18	1 168 868,51	98,75%
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacji zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 250,00	4 250,00	100,00%

	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	56 556,00	53 864,58	95,24%
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	445,35	44,54%
	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	55 556,00	53 419,23	96,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 800,00	315 719,40	112,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 300,00	215 492,83	99,63%
	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	160 609,66	175,72%
	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 900,00	112 400,00	89,99%
	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,50	-
	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	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 565,02	-
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 565,02	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	50,43	-
	90006	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,43	-

	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	1 300,00	-
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	86 371,48	143,95%
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 275,00	-
	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 800,00	-
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	71 627,85	119,38%
	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,34	-
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 642,29	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 927,10	130,90%
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 927,10	130,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 692,97	475 016,90	98,82%
	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	478 362,77	472 623,92	98,80%
	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	460 000,00	454 853,23	98,88%
	92109	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 407,92	85,20%
	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	2 458 585,82	2 510 696,98	102,12%
	92601		Obiekty sportowe	2 458 585,82	2 510 696,98	102,12%

		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			
92601	0750		230 000,00	213 243,85	92,71%
92601	0830	Wpływy z usług	1 449 000,00	1 471 739,68	101,57%
92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,76	-
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 171,72	86,20%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	481,75	736,05	152,79%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	266 552,72	269 827,02	101,23%
92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	183 241,55	130,89%
92601	6257	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	362 551,35	362 551,35	100,00%


 Wójt
 Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji dochodów w roku 2020

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
			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	50 655,00	57 211,49	112,94%	Opłata z tytułu dzierżawy wodociągów uzależniona od ilości zużytej wody przez mieszkańców gminy.
010	01010	0750					
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	908,71	302,90%	Odsetki od nieterminowej wpłaty - GPW.
			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	4 080,51	204,03%	Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich ustalona przez Starostwo Powiatowe.
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	30 000,00	11 541,30	38,47%	Wpływy mniejsze od przewidywanych w związku z COVID-19.
500	50095	0750					
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.
			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				
500	50095	6207		492 587,91	93 301,40	18,94%	Kształtowanie Przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach", nie otrzymano refundacji od Urzędu Marszałkowskiego w 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 214 610,98	3 572 152,77	57,48%	Projekty w ramach ZIT - nie otrzymano refundacji z Urzędu Marszałkowskiego dot. Węzła Przesiadkowego Czerwonak-Osiedle oraz Węzła Przesiadkowego w Owińskach - wnioski procedowane - refundacja ma wpłynąć w 2021 r.
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 098,10	-	Nieplanowane zmniejszenie dotacji do ZTM - zwrot środków. Wpływy niezależne od WD.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 914,00	-	Wpłata należności z tytułu kary umownej. Dotyczy umowy nr BZ.271.1.546.2019 z dnia 14.11.2019 - wykonanie mapy do celów projektowych dla ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku. Wpływy niezależne od WD.
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	166,27	-	Nie naliczono kar wynikających z podpisanych umów.
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	836 924,06	102,06%	Wpływy z tytułu czynszów (najem lokali mieszkalnych i użytkowych). Zwiększone wpływy wynikają z częściowego uregulowania zaległości przez najemców.
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 043,33	240,87%	Zostały naliczone odsetki wyższe niż przewidywano.
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	12 549,14	167,32%	Nie planowano takiego dochodu. Refakturowanie opłat za energię elektryczną, gaz i wodę - dotyczy OSP i GPW.

700	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	11 400,00	13 193,99	115,74%	Wyższy dochód w tym paragrafie spowodowany jest tym, iż w protokołach z rokowań dot. zbycia nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym wyodrębniła się kwotę stanowiącą koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.
700	70005	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 700,00	571 385,86	110,16%	Wyższy dochód w tym paragrafie spowodowany jest tym, iż nastąpiła wpłata przez dłużników zaległych płatności z roku 2019. W sprawozdaniu na I półrocze wykonanie dochodów wynosiło 225.245,43 zł, a w związku z przeniesieniem środków między dysponentami umniejszyła się kwota wykonania dochodów WGM, a kwota 81,68 zł została przeniesiona do odpowiedniego dysponenta.
700	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 362,57	42,42%	Planowano, że wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność zostaną uiszczone, jako opłata jednorazowa. Większość osób nie wybrała tego sposobu.
700	70005	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 727 000,00	6 739 327,74	100,18%	Wyższy niż planowano dochód wynika ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
700	70005	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5 330,33	106606,60%	Nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody uzyskane z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych spłacanych zobowiązań.
700	70005	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-	Nieplanowany zwrot opłaty sądowej - wniosek 2019 r., zwrot 2020 r. Dochody uzyskane z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań.

700	70005	0950					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	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	-	Środki pieniężne pochodzą ze spadkobrania nieplanowane.
700	70005	0970					Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	45 178,37	9,04%	Wpływy uzależnione są od decyzji ustalającej zwrot nieruchomości wydawanej przez Starostę Poznańskiego oraz obejmują zwroty, np. wpłaconej zaliczki oraz nadpłat - postępowania sądowe. Starosta Poznański do końca 2020 r. nie wydał decyzji ustalającej zwrot. Dochody uzyskane z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
710	71004	2707					Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	-	Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" - zwrot środków z 2019 r. z Fundacji Stocznia - grant zgodnie z umową na powierzenie grantu nr 2/2019/PDP2- II transza.
710	71035	0690					Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 059,19	115,15%	Wzrost umieralności spowodowany COVID-19.
710	71035	0920					Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,65	156,50%	Odsetki od nieterminowych wpłat - cmentarz w Czerwonaku.
710	71035	0950					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	-	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	49,60	-	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	11 325,56	101,90%	Koszty procesów, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego wyegzekwowane przez komorników.
750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 515,32	151,53%	Nie zostały naliczone opłaty egzekucyjne i inne. Wpływy niezależne od WD. Koszty upomnienia zapłacone przez ukaranych lub ściągnięte przez urzędy skarbowe. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-	Opłata za wydanie formularza wielojęzycznego.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 808,30	-	Zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych. Zwrot składek ZUS po przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek przez pracowników.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	-	Odszkodowanie za naprawę laptopa od Compensa TU S.A.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 455,41	-	Wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego, wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorob. Zwrot wartości udziałów w funduszu kapitałowym Concodia.
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 133,98	75,07%	Dotacja Narodowy Spis Rolny - zwrot niewykorzystanych środków w dniu 29.12.2020 r. - 191,02 zł oraz 07.01.2021 r. - 5.500,00 zł.
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,45	-	Odsetki za opóźnienia w płatności związanej z umieszczaniem reklam w biuletynie IWW.
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	38 190,63	79,56%	W związku z pojawieniem się wirusa SARS CoV-19 wielu przedsiębiorców, którzy umieszczali w latach poprzednich reklamy w biuletynie IWW, ze względu na trudną sytuację finansową, zrezygnowali z tego typu usług. Dlatego właśnie

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	358 938,70	105,57%	Wzrost ilości zadeklarowanych pojazdów do opodatkowania.
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	127 855,10	196,70%	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	568,40	65,33%	Z uwagi na podjęcie przez zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorstwa postępowań restrukturyzacyjnych ograniczona została możliwość windykacji zaległości, w tym również wystawiania upomnień. Ponadto mniejsza kwota zobowiązań została wyegzekwowana przez organy egzekucyjne, co spowodowało mniejsze dochody z tytułu zapłaconych kosztów upomnień.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	86 691,20	123,84%	Zapłata zaległości podatkowych przez duży podmiot (51.789,00 zł odsetek) oraz zmiana od 1 stycznia 2020 r. przepisów dotyczących księgowania wpłat. Wszystkie wpłaty księgowane są na najstarsze zobowiązania, co umożliwia pobranie odsetek od zaległych zobowiązań niezależnie od dokonanego przez podatnika opisu.
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 749 251,54	105,61%	Sprzedaż dużej nieruchomości przez osobę prawną na rzecz osoby fizycznej. Spłata zaległości podatkowych objętych hipoteką przez osobę fizyczną. Bieżąca windykacja zaległości przez naczelników urzędów skarbowych.
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	155 869,16	111,34%	Zawarcie przez osoby fizyczne umów dzierżawy użytków rolnych, które wcześniej zgłaszane były do opodatkowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Sprzedaż działek niestanowiących gospodarstw rolnych przez rolników oraz osoby prawne. Działki te podlegają opodatkowaniu w wyższej stawce niż grunty gospodarstw rolnych.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 170,85	117,09%	Spłata zaległości podatkowych przez dwóch podatników.

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	246 760,68	107,76%	Wzrost ilości zadeklarowanych pojazdów do opodatkowania, wyegzekwowano kwotę 4.258,00 zł zaległego zobowiązania podatkowego. Od 2016 r. na terenie Gminy Czerwonak nie jest pobierana opłata od posiadania psów. Uzyskiwane dochody z tego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe z tytułu wyegzekwowanych kwot zaległości podatkowych. Kwota dochodów z tego tytułu zależy zatem od skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych i jest trudna do zaplanowania.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	572,55	114,51%	Wpływy mniejsze od przewidywanych w związku z COVID-19.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	6 641,50	13,28%	Zmiana przepisów, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. dotycząca księgowania wpłat na najstarsze zobowiązania. Niezależnie od opisu, umożliwiła księgowanie wpłat na najstarsze zobowiązania podatkowe, w tym na koszty upomnień, co pozwoliło dokonać wygaszenia również kosztów upomnień powstałych w ubiegłych latach.
756	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	15 967,99	110,12%	Jedna osoba fizyczna dokonała spłaty zaległości objętych hipoteką przymusową. W 2020 r. większa liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą regulowała zaległości z opóźnieniem. Przy większych kwotach rat szybciej naliczane są odsetki za zwłokę. Trzecią przesłanką jest wprowadzona od 1 stycznia 2020 r. zmiana przepisów dotycząca księgowania wpłat - wszystkie wpłaty księgowane są na zobowiązania najstarsze, gdzie najczęściej należne są również odsetki za zwłokę.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	25 416,60	188,27%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uległy zwiększeniu w II półroczu 2020 r. Zostało to spowodowane wzrostem niektórych opłat oraz ponownym otwarciem filii Wydziału Komunikacji,
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	154 816,00	103,21%	

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	86 105,18	52,27%	Dochody z wynajmu na skutek pandemii zmalały. W związku z pandemią opłaty za wynajem są niższe niż planowano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	3 038,87	28,14%	Odsetki bankowe są niższe niż zakładano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	592,17	2960,85%	Wpłata z lat ubiegłych.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	27 404,87	622,84%	Wpływ z lat ubiegłych - PGNiG. Opłaty za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku są wyższe niż planowano. Wpłata należności z tytułu zatrzymanego wadium (wraz z odsetkami) dla zadania: osuszanie i adaptacja pomieszczeń piwnicznych SP Owińska. Zwrot za zniszczone podręczniki przez uczniów ze SP w Czerwonaku i SP w Koziegłłowach.
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%	Projekt Liga e-Szkoła - w wyniku ustanowienia pandemii, brak możliwości realizacji projektu.
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,37	32,74%	Wynagrodzenie płatnika jest niższe niż zakładano. Opłaty za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku są niższe niż planowano.
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	53 078,15	71,73%	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są niższe niż zakładano.
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	7 500,00	4 361,75	58,16%	W związku z pandemią dochody z wynajmu są niższe niż zakładano.

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
801	80104	0920				4 200,00	1 218,43	29,01%	Odsetki bankowe są niższe niż zakładano.
			Wpływy z pozostałych odsetek						Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku jest wyższe niż zakładano.
801	80104	0970				920,00	998,86	108,57%	
			Wpływy z różnych dochodów						Dochody z tytułu opłat w terminie podatku i składek ZUS nie zostały zrealizowane w tym rozdziale.
801	80149	0970				40,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych dochodów						
801	80150	0970				50,00	23,82	47,64%	Wynagrodzenie płatnika jest niższe niż zakładano. Opłaty za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku są niższe niż planowano.
801	80195	0970				50,00	16,00	32,00%	Wynagrodzenie płatnika jest niższe niż planowano.
			Wpływy z różnych dochodów						
852	85213	0940				500,00	174,15	34,83%	Zwrot składek zdrowotnych.
			Wpływy z różnych dochodów						
852	85213	2030				22 123,00	15 875,18	71,76%	Dotacja celowa otrzymana od WUW była mniejsza niż plan, tj. 20.273,00 zł oraz w dniu 07.01.2021 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki do WUW w wysokości 4.397,82 zł.
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
852	85214	0940				1 200,00	7 144,13	595,34%	Dochody własne, dopłata do posiłków.
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
852	85216	0940				4 000,00	2 636,83	65,92%	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych - niezależne od gminy .
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
852	85219	0970				1 000,00	757,76	75,78%	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
			Wpływy z różnych dochodów						
852	85228	0830				40 000,00	51 239,78	128,10%	Dochody własne, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.
			Wpływy z usług						
852	85230	0940				300,00	150,00	50,00%	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej według właściwości gminy (posiłki).
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						
852	85295	0920				16 000,00	7 426,54	46,42%	Dochody własne, kapitalizacja odsetek.
			Wpływy z pozostałych odsetek						

852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 774,08	101,55%	Dochody własne, wpływy z opłat za pobyt w DSP.
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	6 483,22	40,52%	Zwrot do WUW niewykorzystanych środków w dniu 07.01.2021 r. w wysokości 9.516,78 zł.
853	85311	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 193,46 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,42 zł w ramach umowy nr WO.526.14.2019 na realizację zadania pt. „Oddając krew ratujesz życie!”.
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,46	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 193,46 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,42 zł w ramach umowy nr WO.526.14.2019 na realizację zadania pt. „Oddając krew ratujesz życie!”.
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	93,22	62,15%	Opłaty za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku są niższe niż planowano.
854	85412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	-	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 258,70 zł wraz z odsetkami w wysokości 11,23 zł w ramach umowy nr WDS.526.8.2019 na realizację zadania pt.: „Obóz harcerski Hufca ZHP Czerwonak pt.: 'Fantastyczny Obóz'”.
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	-	Dochód nie został zrealizowany w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,70	-	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 258,70 zł wraz z odsetkami w wysokości 11,23 zł w ramach umowy nr WDS.526.8.2019 na realizację zadania pt. „Obóz harcerski Hufca ZHP Czerwonak pt.: 'Fantastyczny Obóz'”.
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 445,00	6 885,44	72,90%	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r. W 2020 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 9.445,00 zł, a 30.12.2020 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 2.559,56 zł.

855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 268,52	65,67%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - niezależne od gminy.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	29 400,00	77,37%	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - niezależne od gminy.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień - niezależne od gminy.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	462,91	9,26%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - niezależne od gminy.
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	9 983,97	22,69%	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - niezależne od gminy.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	51 735,00	147,81%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej egzekwowane przez komorników.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,49	-	5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,99	37,99%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń "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	-	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastęczą - wniosek proceduralny - refundacja ma wpłynąć w 2021 r.
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	-	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastęczą - wniosek proceduralny - refundacja ma wpłynąć w 2021 r.
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	445,35	44,54%	Dochody zadań zleconych, zwrot świadczenia pielęgnacyjnego dotyczącego lat ubiegłych.
900	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	160 609,66	175,72%	Większe dochody w związku z większym zużyciem wody przez mieszkańców Gminy Czerwonak.
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,50	-	Wpływ z tytułu zastępstwa inwestycyjnego przy opracowaniu projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Dworcowej i Poprzecznej w Owińskach - zgodnie z porozumieniem zawartym z Aquanet SA.
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	-	Nie naliczono kar wynikających z podpisanych umów.
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 001,60	-	Zatrzymanie wadium nieplanowane.

900	90003	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	10,94	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 10,94 zł w ramach umowy nr WDS.526.5.2019 na realizację zadania pt.: „Ochrona środowiska przyrodniczego przed niszczącym działaniem człowieka w 2019 r.”.
900	90004	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 565,02	-	Dochód nie zaplanowany na 2020 r. – dochód ze sprzedaży drewna z wykarczowanego terenu.
900	90006	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	50,43	-	Nie planowano nałożenia kar z tytułu umów.
900	90015	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 300,00	-	Wpływy niezależne od WD.
900	90019	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	5 275,00	-	Nie planowano nałożenia kar z tytułu korzystania ze środowiska.
900	90019	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	6 800,00	-	Nie planowano nałożenia kar z tytułu korzystania ze środowiska.
900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat		60 000,00	71 627,85	119,38%	Wpływy niezależne od WKŚ.
900	90019	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	26,34	-	Nie planowano odsetek z tytułu korzystania ze środowiska.
900	90019	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 642,29	-	Odszkodowanie od Parafii w Kicinie - nieplanowane.
900	90095	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 927,10	130,90%	Wpływ z odsetek większy niż planowano.
921	92105	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,15	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 62,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,15 zł w ramach umowy nr WDS.526.4.2019 na realizację zadania pt.: „Szkolnictwo podstawowe w Owińskach 1818-1992”, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,63 zł w ramach umowy nr WDS.526.13.2019 na realizację zadania pt.: „5. Piknik Czterech Wielkich”.

921	92105	2950					Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,63	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 62,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,15 zł w ramach umowy nr WDS.526.4.2019 na realizację zadania pt.: „Szkolnictwo podstawowe w Owińskach 1818-1992”, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,63 zł w ramach umowy nr WDS.526.13.2019 na realizację zadania pt.: „5. Pliknik Czterech Wielkich”.
926	92601	0830					Wpływy z usług	1 449 000,00	1 471 739,68	101,57%	Zaplanowano niższe dochody z usług wykonywanych na obiektach CRKF Akwen z powodu COVID-19. Uzyskano wpływy na tym paragrafie o 22.739,68 zł powyżej planu.
926	92601	0870					Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,76	-	Dochody dotyczą sprzedaży zlikwidowanego składnika majątku trwałego.
926	92601	0940					Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	481,75	736,05	152,79%	W dniu 31.12.2020 r. wpłynęła na rachunek bankowy CRKF Akwen kwota dotycząca rozliczenia kosztów komorniczych z lat ubiegłych.
926	92601	0950					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	266 552,72	269 827,02	101,23%	W grudniu wpłynęły na rachunek bankowy CRKF Akwen kwoty odszkodowania za szkody na os. Przylesie oraz kwota z tytułu kary umownej.
926	92601	0970					Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	183 241,55	130,89%	W grudniu wpłynęła na rachunek bankowy CRKF Akwen nagroda za działania proekologiczne z WFOŚiGW (8.000,00 zł). Dodatkowo w grudniu zostało zatrzymane wadium (10.000,00 zł) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Pozostała kwota wynika z tego, że dochody na tym paragrafie uzależnione są od nadpłaty Vat wpłaconego nad Vat należnym.



 WÓJT

 Marcin Wojtkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				173 912 485,96	163 047 062,90	93,75%
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 070,52	250 167,73	91,28%
	01008		Melioracje wodne	186 500,00	163 814,40	87,84%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	33 814,40	59,85%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 782,81	75,66%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 782,81	75,66%
	01095		Pozostała działalność	82 570,52	82 570,52	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,27	1 354,27	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,59	231,59	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,17	33,17	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	80 951,49	80 951,49	100,00%
500			Handel	1 116 775,00	1 045 837,81	93,65%
	50095		Pozostała działalność	1 116 775,00	1 045 837,81	93,65%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	21 323,29	87,39%
	50095	4260	Zakup energii	43 500,00	8 776,83	20,18%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	53 606,64	98,36%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	145 111,05	93,20%
	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 345,00	48,44%
	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 351,80	376 351,80	100,00%
	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 323,20	420 323,20	100,00%
600			Transport i łączność	32 124 155,96	29 440 514,92	91,65%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00	236 398,05	100,00%
	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00	236 398,05	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 227 154,10	4 035 359,50	95,46%
	60002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 814,72	41 814,72	100,00%
	60002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,98	7 160,98	100,00%

	60002	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,30	1 024,30	100,00%
	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	2 894 490,36	2 761 489,58	95,41%
	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 639,88	795 874,46	99,28%
	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 465,86	140 448,43	99,28%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	283 050,00	283 050,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 754 759,13	7 748 573,52	99,92%
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 604 569,13	7 604 569,13	100,00%
	60004	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 689,82	86,76%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 124,57	95,21%
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	65 190,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 165 344,00	3 165 344,00	100,00%
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 344,00	40 344,00	100,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	3 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 516 065,91	14 116 703,83	85,47%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 463,01	97,53%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 404 992,84	1 387 184,19	98,73%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	424 620,19	98,98%
	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	789,48	153,26	19,41%

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 159 488,59	11 782 988,18	83,22%
	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	520 295,00	520 295,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	224 432,82	138 136,02	61,55%
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	14 432,82	14 432,82	100,00%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	56 053,20	50,96%
	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%
630			Turystyka	539 500,00	535 671,13	99,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	539 500,00	535 671,13	99,29%
	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	39 500,00	100,00%
	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 171,13	99,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 866 426,85	3 448 737,73	70,87%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 143 001,85	1 501 057,30	70,04%
	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 137,74	30,54%
	70004	4260	Zakup energii	389 000,00	218 407,89	56,15%
	70004	4270	Zakup usług remontowych	358 301,85	220 113,26	61,43%
	70004	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 000,00	871 302,36	80,75%
	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	134 771,15	66,55%
	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	14 170,00	47,23%
	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	52 000,00	32 461,57	62,43%

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 185,33	21,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 711 425,00	1 947 680,43	71,83%
	70005	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	100,00%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	190 015,32	93 976,82	49,46%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	56 647,68	74,54%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 104,69	98,84%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 540,00	3 540,00	100,00%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 784,68	31 779,40	99,98%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 162 000,00	763 897,01	65,74%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 885,00	52 270,83	66,26%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	647 464,00	77,91%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	538 901,36	446 982,35	82,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 300,00	201 396,07	82,78%
	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	8 358,41	100,00%
	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	1 436,81	100,00%
	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,78	204,78	100,00%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 537,00	51,79%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	123 604,00	118 443,47	95,82%
	71004	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71004	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	980,00	12,25%

	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40,00	0,80%
	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	46 395,60	100,00%
	71035		Cmentarze	295 601,36	245 586,28	83,08%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	12 676,46	64,02%
	71035	4260	Zakup energii	16 500,00	5 111,76	30,98%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	10 209,00	10 209,00	100,00%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	56 495,70	67,10%
	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 564,54	3 564,54	100,00%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 363,00	82,61%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 677,82	126 165,82	97,29%
750			Administracja publiczna	15 579 250,11	14 017 777,41	89,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 027,00	180 027,00	100,00%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 562,73	150 562,73	100,00%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 775,47	25 775,47	100,00%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,80	3 688,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 090,70	402 183,08	92,01%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	339 956,29	96,85%
	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,46	23 159,18	56,54%
	75022	4220	Zakup środków żywności	7 791,24	4 446,92	57,08%
	75022	4270	Zakup usług remontowych	300,00	220,00	73,33%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	19 250,69	88,55%
	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 407 314,25	11 034 229,50	88,93%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	59 251,75	88,44%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289 569,75	6 561 626,28	90,01%
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	411 532,79	97,98%
	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 449,00	64,49%

	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 143,78	1 145 785,47	88,20%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 676,74	133 749,25	72,82%
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500,00	118 201,00	82,37%
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 275,00	157 005,10	84,29%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 500,00	236 396,98	91,10%
	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 413,07	54,13%
	75023	4260	Zakup energii	175 400,00	142 035,09	80,98%
	75023	4270	Zakup usług remontowych	159 110,00	108 452,35	68,16%
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 673,00	42,48%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 061 520,00	953 227,02	89,80%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 592,10	84 182,32	83,69%
	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 600,00	34 268,90	80,44%
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	44 980,00	32 510,92	72,28%
	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	251,29	12,56%
	75023	4430	Różne opłaty i składki	189 940,00	183 416,00	96,57%
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	148 073,21	99,38%
	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	9 821,96	89,29%
	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	2 585,94	76,06%
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,88	20 273,91	53,44%
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	74 060,90	58,78%
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 070,00	349 424,40	93,91%
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 561,60	99,16%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 133,98	75,07%
	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	16 340,00	74,82%
	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	793,98	80,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	496 068,10	85,53%
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	11 310,00	83,16%
	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 792,60	59,75%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	16 655,14	57,04%

	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	626,66	62,67%
	75075	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 029,50	20,30%
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	520 200,00	461 727,55	88,76%
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	445,68	44,57%
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 480,97	74,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 256 268,16	1 222 971,31	97,35%
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	685 270,17	98,74%
	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 814,41	37 814,41	100,00%
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 658,31	115 495,64	98,16%
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 932,18	8 341,40	76,30%
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 143,26	117 694,90	95,58%
	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 499,25	69,99%
	75085	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75085	4260	Zakup energii	1 500,00	644,67	42,98%
	75085	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 876,99	47,95%
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	54 664,41	50 278,84	91,98%
	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 193,33	82,58%
	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 520,00	13 837,50	95,30%
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 395,56	89,93%
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,59	13 435,59	100,00%
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 283,06	75,47%
	75095		Pozostała działalność	695 725,00	665 164,44	95,61%
	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	181 344,00	100,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 280,32	99,47%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	88 181,00	73 378,71	83,21%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	290 200,00	275 161,41	94,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	135 458,00	135 414,91	99,97%

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00	5 270,00	100,00%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,37	4 407,37	100,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,65	754,65	100,00%
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,98	107,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 188,00	130 144,91	99,97%
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	100,00%
	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	6 222,36	99,99%
	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,74	685,29	94,17%
	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 308,00	44 308,00	100,00%
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,56	2 769,56	100,00%
	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 359,70	2 359,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 327,90	1 759 340,43	83,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 500,00	482 450,47	94,69%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 500,00	259 500,00	100,00%
	75412	4260	Zakup energii	2 000,00	327,94	16,40%
	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	202 696,53	89,49%
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	75414		Obrona cywilna	17 005,00	1 983,67	11,67%
	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	868,56	6,20%
	75416		Straż gminna (miejska)	936 422,90	870 822,13	92,99%
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 918,00	29 743,23	99,42%
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 045,13	610 045,13	100,00%
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 635,37	96,21%
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 118,50	103 894,10	98,84%
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 179,27	14 063,26	92,65%

	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	13 347,00	74,15%
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	30 191,03	63,47%
	75416	4270	Zakup usług remontowych	13 030,00	13 020,24	99,93%
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	27 562,00	3 143,99	11,41%
	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 091,00	69,70%
	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	602,70	12,05%
	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	61,90	1,55%
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 983,18	99,89%
	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	559 400,00	390 065,92	69,73%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 500,00	212 658,31	83,56%
	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	13 348,00	31,78%
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 087,67	93,92%
	75421	4810	Rezerwy	96 400,00	0,00	0,00%
	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 971,94	99,98%
	75495		Pozostała działalność	74 000,00	7 018,24	9,48%
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	773,67	77,37%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 516,57	18,51%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 728,00	20,98%
	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%
757			Obsługa długu publicznego	1 156 246,00	1 091 892,53	94,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 156 246,00	1 091 892,53	94,43%
	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 246,00	32 500,00	57,78%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 059 392,53	96,31%
758			Różne rozliczenia	454 187,63	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 187,63	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	251 445,63	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 794 146,17	42 482 848,66	97,01%
	80101		Szkoły podstawowe	25 605 691,39	25 260 497,76	98,65%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054 270,00	1 029 140,07	97,62%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 091 170,00	15 969 054,50	99,24%
	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669,16	8 598,44	67,87%
	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,44	410,52	67,25%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 685,74	1 100 685,74	99,10%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985 133,00	2 946 589,52	98,71%
	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,60	1 469,31	67,29%
	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,01	71,25	63,61%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 300,00	291 076,40	96,93%
	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,93	147,09	54,69%
	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,44	6,71	46,47%
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 755,00	19 476,00	70,17%
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	72,73%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 670,45	288 389,71	97,54%
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 106,83	263 486,01	99,76%
	80101	4260	Zakup energii	980 982,49	893 587,44	91,09%
	80101	4270	Zakup usług remontowych	394 417,19	390 314,10	98,96%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 286,00	15 814,00	70,96%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	390 652,70	381 916,40	97,76%
	80101	4307	Zakup usług pozostałych	5 480,87	5 480,87	100,00%
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 290,72	25 138,45	92,11%
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 885,18	3 849,93	43,33%
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 443,09	951 443,09	100,00%
	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 405,00	94,58%
	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	2 124,48	44,73%
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 820,00	81,74%
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 003,55	662 002,73	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 723,88	271 474,53	95,35%
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 693,20	13 942,40	94,89%
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 049,52	189 035,59	94,49%
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 969,79	14 969,79	100,00%
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 456,92	36 300,26	99,57%
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 758,53	3 215,60	85,55%
	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 714,97	82,55%
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,92	10 295,92	100,00%
	80104		Przedszkola	15 351 104,32	15 099 807,58	98,36%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 083 075,51	3 079 903,74	99,90%
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 383 600,00	5 361 324,80	99,59%
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 230,00	187 325,92	97,96%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 452,00	4 017 941,66	98,86%
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 393,14	261 393,14	100,00%
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 800,00	709 331,61	97,73%
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 690,00	66 578,48	91,59%
	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	664,00	33,20%
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 379,59	93 109,22	99,71%
	80104	4220	Zakup środków żywności	354 796,00	290 669,89	81,93%
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 840,50	42 369,52	98,90%
	80104	4260	Zakup energii	260 548,33	234 253,66	89,91%
	80104	4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	12 924,11	85,25%
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	3 770,00	72,92%
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	55 920,00	53 438,40	95,56%
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 115,00	315 479,43	85,47%

	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620,00	11 376,78	97,91%
	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	680,41	628,47	92,37%
	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 156,34	220 156,34	100,00%
	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	43,01	14,34%
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,90	99,98%
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00	127 258,00	100,00%
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 409,50	9 409,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 500,00	8 122,27	85,50%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 122,27	85,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 263,00	426 695,13	58,43%
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	730 263,00	426 695,13	58,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 849,17	102 660,18	64,22%
	80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 760,46	15 760,46	100,00%
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 166,00	76 977,01	57,37%
	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	9 922,71	9 922,71	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkoach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego	542 974,24	473 602,91	87,22%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 670,00	224 874,95	87,61%

	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 970,00	151 855,36	98,63%
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,51	3 059,71	91,73%
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 631,74	51 588,45	63,98%
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,29	4 143,29	100,00%
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,54	9 629,26	64,17%
	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,18	273,07	28,35%
	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 423,84	99,69%
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,98	3 754,98	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 563,21	494 968,13	65,77%
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	14 945,52	35,67%
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 258,48	300 803,16	62,12%
	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,38	13 160,38	100,00%
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 710,00	55 882,28	57,19%
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,36	4 988,07	51,69%
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 997,01	99,98%
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	51 336,22	99,68%
	80150	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 471,50	97,89%
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 383,99	14 383,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 132,97	266 590,66	98,69%
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,57	2 604,55	97,38%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 458,40	263 986,11	98,70%
	80195		Pozostała działalność	87 343,99	78 429,51	89,79%

	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	4 300,00	86,00%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 119,00	47 690,00	99,11%
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 725,00	84,10%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,99	10 740,08	93,47%
	80195	4220	Zakup środków żywności	5 920,00	2 566,09	43,35%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 574,00	10 408,34	76,68%
851			Ochrona zdrowia	674 724,00	509 121,55	75,46%
	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	195 000,00	91 836,84	47,10%
	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,65	1 142,97	80,51%
	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,57	163,76	80,84%
	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 268,00	9 284,00	50,82%
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,78	3 991,35	27,93%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	160 620,00	77 254,76	48,10%
	85149	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	4 096,00	63,02%
	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	420,00	43,30%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 676,00	81,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 957,00	314 921,71	83,99%
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 924,00	106 795,21	94,57%
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 408,70	94,38%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	21 757,90	89,70%
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	2 341,59	71,41%
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 445,00	96,35%

	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	5 725,47	56,48%
	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 365,90	84,15%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	130 052,00	91 296,29	70,20%
	85154	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	3 000,00	2 960,00	98,67%
	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	3 875,65	96,89%
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
	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%
852			Pomoc społeczna	5 170 541,00	4 859 406,35	93,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	5 991,47	49,11%
	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	1 801,70	60,06%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 990,77	79,82%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	199,00	6,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	26 623,00	20 049,33	75,31%

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	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	19 875,18	76,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 195 533,00	1 101 956,81	92,17%
	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	1 200,00	1 051,50	87,63%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	494 333,00	450 703,85	91,17%
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	650 201,46	92,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277 500,00	266 667,64	96,10%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	277 470,00	266 637,64	96,10%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	256 209,00	237 667,55	92,76%
	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	252 209,00	235 030,72	93,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192 260,00	3 050 656,77	95,56%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 515,96	53,53%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 817,84	96,96%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 772,00	2 142 222,57	98,96%
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 295,00	139 004,65	94,37%
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 123,00	362 442,11	95,35%

	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 440,00	36 512,96	80,35%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	85219	4140	Niepełnosprawnych	37 735,00	31 884,00	84,49%
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 840,00	31 763,89	96,72%
	85219	4260	Zakup energii	63 000,00	45 556,86	72,31%
	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 440,92	84,41%
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 312,00	82,80%
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	177 668,00	136 823,39	77,01%
	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00	18 570,36	86,94%
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 032,47	60,22%
	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 327,00	56 327,00	100,00%
	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	384,50	36,62%
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 006,13	62,60%
	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	93,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 430,00	41 807,36	75,42%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,00	98,50%
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 930,00	27 703,75	71,16%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 724,29	96,55%
	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 424,32	97,84%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 887,00	110 013,00	95,76%
	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	114 587,00	109 863,00	95,88%
	85295		Pozostała działalność	39 899,00	24 596,42	61,65%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	8 752,82	39,79%

	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	173,40	49,54%
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,00%
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 321,70	97,26%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 324,00	92,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 960,00	132 409,54	94,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 260,00	21 260,00	100,00%
	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	21 260,00	21 260,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	118 700,00	111 149,54	93,64%
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 202,87	79 122,37	93,97%
	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953,15	4 654,39	93,97%
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,77	13 719,87	93,97%
	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,88	807,00	93,96%
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 063,03	1 634,87	79,25%
	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,30	96,09	79,22%
	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 114,95	93,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 373 593,74	1 291 747,56	94,04%
	85401		Świetlice szkolne	1 205 082,68	1 132 640,06	93,99%
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 400,00	66 501,05	88,20%
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 960,00	797 497,56	94,94%
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 661,68	54 661,68	100,00%
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 729,32	151 920,28	89,51%
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 274,00	14 001,81	81,06%
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 057,68	48 057,68	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 803,06	20 703,06	99,52%

	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,68	2 540,68	100,00%
	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,38	312,38	100,00%
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 850,00	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 438,00	51 849,44	93,53%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	45 993,00	44 964,00	97,76%
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 445,00	6 885,44	72,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 900,00	85 900,00	100,00%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	85 900,00	85 900,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 370,00	655,00	10,28%
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	655,00	10,28%
855			Rodzina	41 829 312,38	41 564 092,48	99,37%
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 231 157,34	33 216 637,45	99,96%
	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	28 400,00	74,74%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	32 918 103,34	32 917 501,94	100,00%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 232,00	188 673,91	99,71%
	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 947,00	11 867,18	99,33%
	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 799,00	34 182,86	98,23%
	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 599,00	4 447,77	96,71%
	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 729,27	98,31%
	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	5 597,36	94,93%
	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04	99,54%
	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	85501	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	4 268,52	65,67%
	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%
	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	878,00	97,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 891 422,00	5 824 542,96	98,86%

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	10 983,97	24,96%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 657 710,00	5 657 555,21	100,00%
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 648,00	98 901,76	96,35%
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00	9 494,40	95,75%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	18 741,40	95,36%
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 592,99	93,98%
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 426,47	89,87%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	42 534,00	19 039,97	44,76%
	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	31,28	31,28%
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	462,91	9,26%
	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,27	538,27	100,00%
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,89	114,89	100,00%
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,19	13,19	100,00%
	85503	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133,65	133,65	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 756 377,04	1 586 920,30	90,35%
	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	16 569,46	100,00%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
	85504	3110	Świadczenia społeczne	1 146 088,18	1 132 050,00	98,78%
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 459,64	116 202,84	99,78%

	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 293,72	92 603,72	74,50%
	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 614,06	17 064,42	75,46%
	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	22 897,10	22 358,69	97,65%
	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 576,93	19 614,22	56,73%
	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,45	3 365,67	56,79%
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,99	2 628,18	82,11%
	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 094,85	2 426,86	47,63%
	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	868,46	424,17	48,84%
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 786,40	7 286,40	82,93%
	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 186,34	19 265,93	83,09%
	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,97	3 247,07	87,15%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00	3 732,04	71,19%
	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	7 400,00	6 059,70	81,89%
	85504	4307	Zakup usług pozostałych	134 417,13	63 798,69	47,46%
	85504	4309	Zakup usług pozostałych	49 119,78	37 137,31	75,61%
	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	856,08	95,12%
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,44	2 635,44	100,00%
	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	465,08	100,00%
	85504	4580	Pozostałe odsetki	1 523,00	1 449,99	95,21%
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	583 000,00	577 800,00	99,11%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	583 000,00	577 800,00	99,11%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	303 527,19	97,91%

	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	303 527,19	97,91%
	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.	56 556,00	53 864,58	95,24%
	85513	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00	445,35	44,54%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 556,00	53 419,23	96,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698 096,73	7 382 683,05	84,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 686 295,82	3 536 545,24	95,94%
	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	2 221 978,94	100,00%
	90001	4260	Zakup energii	12 000,00	7 558,23	62,99%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	44 089,40	39 089,40	88,66%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88	71 618,88	65,94%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 393,18	2 393,18	100,00%
	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	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 821,52	174 041,52	85,81%
	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	168 294,69	69,31%

	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	356 570,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	643 807,81	523 876,75	81,37%
	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	4 450,00	4 450,00	100,00%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 042,43	70 426,14	79,99%
	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	547 315,38	447 966,49	81,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 463 032,07	1 171 816,88	80,10%
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 522,07	32,61%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 942,07	1 028 204,81	81,54%
	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 090,00	137 090,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 998,99	151 279,31	43,72%
	90005	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	52 470,60	0,00	0,00%
	90005	4260	Zakup energii	6 000,00	4 191,50	69,86%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
	90005	4307	Zakup usług pozostałych	66 749,12	0,00	0,00%
	90005	4309	Zakup usług pozostałych	11 779,27	0,00	0,00%
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	165 000,00	127 087,81	77,02%

			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00	18 971,10	35,79%
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 332,00	79,48%
	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	8 639,10	21,60%
	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	168 818,24	65,56%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 156,24	61,61%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	166 662,00	65,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 939 175,64	1 536 605,00	79,24%
	90015	4260	Zakup energii	700 000,00	608 449,75	86,92%
	90015	4270	Zakup usług remontowych	259 870,00	249 807,40	96,13%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 776,26	68,88%
	90015	4920	Spłata 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	189 851,60	83,92%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 081,00	474 719,99	64,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	299 286,40	266 770,53	89,14%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	99 286,40	66 770,53	67,25%
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057 149,96	3 774 557,22	93,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	22 645,62	37,74%
	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	30 000,00	11 483,37	38,28%

			działalność pożytku publicznego			
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 162,25	37,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 959 001,00	2 806 348,64	94,84%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 000,00	2 121 760,99	98,50%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 607,54	96,43%
	92109	4260	Zakup energii	324 000,00	300 265,39	92,67%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	277 652,92	98,81%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	52 188,00	99,41%
	92109	4520	Oplaty 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	130 000,00	42 373,50	32,60%
	92116		Biblioteki	827 000,00	772 000,00	93,35%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	772 000,00	93,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 365,88	26 506,81	79,44%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	112,01	8,00%
	92120	4260	Zakup energii	8 000,00	2 428,92	30,36%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	6 965,88	6 965,88	100,00%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	177 783,08	147 056,15	82,72%
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45	162,45	100,00%
	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,27	23,27	100,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,63	949,95	63,09%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 664,22	70 349,44	92,98%
	92195	4220	Zakup środków żywności	48 921,58	41 315,01	84,45%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	51 505,93	34 256,03	66,51%
926			Kultura fizyczna	9 286 662,65	8 877 859,54	95,60%
	92601		Obiekty sportowe	8 885 081,78	8 479 876,18	95,44%
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 151,69	96,07%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 000,00	2 566 373,67	99,36%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 655,28	181 655,28	100,00%
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 310,00	454 913,20	99,26%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 050,00	51 075,17	98,13%

			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	71 582,00	98,06%
	92601	4140				
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 000,00	334 188,54	96,31%
	92601	4190	Nagrody konkursowe	49 200,00	39 654,96	80,60%
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 266,00	517 606,67	95,98%
	92601	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	6 416,33	81,22%
	92601	4260	Zakup energii	1 100 000,00	989 313,27	89,94%
	92601	4270	Zakup usług remontowych	168 424,50	152 865,43	90,76%
	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 385,00	91,21%
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 750,00	1 411 505,82	95,07%
	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 272,12	97,73%
	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	21 772,39	89,60%
	92601	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 092,43	85,18%
	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	75 451,16	95,39%
	92601	4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00	130 189,00	99,00%
	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	132 018,81	98,52%
	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	335,15	6,70%
	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 762,21	94,62%
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 126,00	965 998,06	91,04%
	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 300,00	357 300,00	100,00%
	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	27 300,00	27 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	44 280,87	40 683,36	91,88%
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	234,45	28,77%
	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	4,90	12,25%
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 200,00	77,42%
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,87	9 472,53	99,96%
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	6 289,00	87,96%

	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 482,48	99,90%
--	-------	------	--	-----------	-----------	--------

Wójt ponadto na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej (§ 10 uchwały) oraz uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (§ 5 uchwały) zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2020, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z tytułu zakupu energii, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040, 4110, 4300,4260) oraz m.in.:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Kwota zobowiązania
750	75022	303	0	351.000,00	339.956,29	29.139,70	40.183,41
750	75023	404	0	420.000,00	411.532,79	481.241,87	489.709,08
750	75085	404	0	37.814,41	37.814,41	50.772,56	50.772,56
750	75095	303	0	136.000,00	135.280,32	11.273,36	11.993,04
754	75416	404	0	36.000,00	34.635,37	45.610,07	46.974,70
754	75416	411	0	105.118,50	103.894,10	7.820,95	9.045,35
921	92109	426	0	324.000,00	300.265,39	25.244,95	48.979,56
926	92601	404	0	181.655,28	181.655,28	190.729,63	190.729,63
RAZEM							888.387,33

Zobowiązania zostały uregulowane w roku 2020 r.

WÓJT

 Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji wydatków w roku 2020

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	33 814,40	59,85%	Wydatki zgodne z faktycznymi kosztami związanymi z wykonaniem dokumentacji dla planowanego zbiornika retencyjnego na Strudze Kicińskiej, związanymi z odmuleniem dna w porcie Marina oraz związanymi z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej pn. "Zachowanie retencji w Kicinie".
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 782,81	75,66%	Wysokość wpłat na rzecz Izby Rolniczej wynika z kwoty uzyskanych faktycznie wpłat z tytułu podatku rolnego. Zaplanowane środki zabezpieczono. Środki w wyższej kwocie zaplanowano na wypadek większych wpłat.
500	50095	4260	Zakup energii	43 500,00	8 776,83	20,18%	Wydatki na zakup energii zgodne z faktycznym zużyciem, które było mniejsze od przewidywanego.
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 345,00	48,44%	Środki niekwalifikowalne, wydatkowane na prace projektowe oraz tablice informacyjne PROW. Część środków zaplanowana była jako nieprzewidziane wydatki związane z prowadzeniem inwestycji - nie było potrzeby wydatkowania całości.
600	60002	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	-	Toaleta na węźle Czerwonak - Osiedle. W związku z pandemią nie została oddana do użytkowania.
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	659,03	1,48%	Toaleta na węźle Czerwonak - Osiedle. W związku z pandemią nie została oddana do użytkowania.
600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	789,48	153,26	19,41%	Poniesienie opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. ENEA wywiązała się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja drogowa przewidziana jest do realizacji w roku 2021 (Zielona-Okrężna Czerwonak).
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	56 053,20	50,96%	Opracowanie studium wykonalności, wniosku oraz przygotowanie innych dokumentów niezbędnych dla aplikowania o dofinansowanie dla budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

600	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%	Przekazanie środków dla Miasta Poznań w ramach porozumienia międzygminnego na opracowanie koncepcji kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 137,74	30,54%	Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem - głównie awarie.
700	70004	4260	Zakup energii	389 000,00	218 407,89	56,15%	Wysokość opłat uzależniona od wielkości zużycia mediów przez mieszkańców zasobu komunalnego.
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	358 301,85	220 113,26	61,43%	Poziom wykonania wynika z opóźnień związanych z pandemią (procedury, wykonawcy itp.).
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	984,00	14,06%	Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
700	70004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00	134 771,15	66,55%	Koszty administrowania udało się utrzymać na niskim poziomie.
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-	Nie zostały naliczone dodatkowe opłaty z tytułu gospodarki mieszkaniowej.
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 524,00	64,63%	Mniejszy podatek niż zaplanowano.
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	-	Nie naliczono odsetek.
700	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 170,00	47,23%	Wypłacono mniejsze odszkodowania w związku z przydziałem lokali socjalnych osobom uprawnionym.
700	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	32 461,57	62,43%	Wypłacono mniejsze odszkodowania w związku z przydziałem lokali socjalnych osobom uprawnionym.

700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 185,33	21,85%	Nie dotyczy się eksmisje komornicze.
							Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2021 r. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii część zaplanowanych na rok 2020 prac geodezyjnych, aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej zamawianej w PODGiK. nie mogła zostać zlecona. Część środków została zarezerwowana na scalenie i podział nieruchomości położonej przy ul. Błękitnej w Czerwonaku. Plan miejscowy dla tego obszaru został uchwalony 22.10.2020 r. Realizacja zadania dot. scalenia i podziału zaplanowana jest na rok 2021. Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe niż planowano, m.in.: ze względu na przełożony akt notarialny dot. rozwiązania użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Czerwonak, który był zaplanowany na koniec 2020 r., a został sporządzony w lutym 2021 r. Część środków została przeniesiona na środki niewygasające z upływem roku budżetowego, tj. kwota 7.749,00 zł. Część przeznaczona na scalenie i podział wymaga koordynacji czasowej z uzyskaniem decyzji ZRID, która nie została jeszcze wydana. Część niewydatkowanych środków dotyczy również aktów, których zawarcie było planowane do końca 2020 r. (zamiana Dąb Bartek oraz 2 akty nabycia działek pod drogi stanowiące skrzyżowanie z linią kolejową od PKP).
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	190 015,32	93 976,82	49,46%	Nie wydatkowano środków w związku z brakiem konieczności wykonania operatów szacunkowych związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej/leśnej. Zawarte umowy z rzeczoznawcami na sporządzenie operatów szacunkowych - w wyniku przeprowadzenia kolejnych zapytań pozostała niewydatkowana kwota stanowiąca oszczędności.
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	56 647,68	74,54%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. Specustawy drogowej prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Wyplata odszkodowania następuje każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 162 000,00	763 897,01	65,74%	

700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	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	78 885,00	52 270,83	66,26%	Wydatki uzależnione od ilości zawartych umów nabycia nieruchomości, od ilości wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy dot. nieruchomości nabytych z mocy prawa (ZRID i art. 98 ugn). Nie zostały wszczęte 2 planowane postępowania sądowe o zasiedzenie nieruchomości z uwagi na bardzo wysokie koszty i wątpliwe efekty - przeniesiono na rok 2021. Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe niż planowano, m.in. ze względu na przełożony akt notarialny dot. rozwiązania użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Czerwonak, który był zaplanowany na koniec 2020 r., a został sporządzony w lutym 2021r. Wobec powyższego koszty wieczysto-księgowe dot. aktu notarialnego zostały przeniesione na 2021 r.
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	647 464,00	77,91%	Z uwagi na niezakończone postępowanie dot. zwrotu nieruchomości Gmina nie mogła wydatkować zaplanowanych środków na jej odkupienie. Ponadto w kilku przypadkach negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości nie zostały zakończone - nie doszło do zawarcia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego.
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-	W związku z negocjacjami z Veolia w miesiącu grudniu 2020 r., które zakończyły się przeniesieniem rozmów ma rok 2021, nie wydatkowano środków.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 537,00	51,79%	Realizacja związana z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp wynikające z procedur planistycznych oraz posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - odbyło się mniej posiedzeń GKUA w 2020 r. niż pierwotnie zakładano.

710	71004	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	Projekt został zrealizowany. Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została w całości wydatkowana. 300,00 zł było zarezerwowane na ewentualny wkład własny, na pokrycie kosztów związanych z wynajmem sali i ewentualnym poczęstunkiem podczas spotkania konsultacyjnego. Z powodu pandemii nie odbyło się ono w pierwotnie zaplanowanej formie.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	980,00	12,25%	Liczba opertatów szacunkowych uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dot. postępowań prowadzonych w 2020 r.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-	Brak zasądzonych kar i odszkodowań.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40,00	0,80%	Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia trudności.
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	12 676,46	64,02%	Zakup materiałów i wyposażenia dla zapewnienia działania cmentarza komunalnego w Czerwonaku - zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
710	71035	4260	Zakup energii	16 500,00	5 111,76	30,98%	Wydatki na zakup energii zgodne z faktycznym zużyciem, które było mniejsze od przewidywanego.
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	56 495,70	67,10%	Wydatki związane z: administrowaniem cmentarzem komunalnym, wywozem odpadów i odbiorem ścieków, transportem piasku, wykonaniem przeglądu rocznego kaplicy cmentarnej - okazały się niższe od przewidywanych.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,46	23 159,18	56,54%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	7 791,24	4 446,92	57,08%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	300,00	220,00	73,33%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.

750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 449,00	64,49%	Jest to kwota wynagrodzenie wypłacanego inkasentom (sołtysom) z tytułu pobrania podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne część z sołtysów nie pobierała opłat, co skutkowało mniejszym naliczeniem wynagrodzenia.
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 676,74	133 749,25	72,82%	Nie zawarto umów ze składką na Fundusz Pracy. Oszczędności wynikające ze zwolnienia z obowiązku opłacania FP dla osób wracających z urlopów rodzicielskich i wychowawczych oraz K 55+ i M 60+.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 413,07	54,13%	Zakupiono mniej artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu z uwagi na pracę zdalną urzędu.
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	159 110,00	108 452,35	68,16%	Zlecono mniejszą ilość usług remontowych, niż szacowano (m.in.: awarie, wymiana wykładziny, naprawy). Naprawy i przeglądy samochodu służbowego. Wydatki na naprawę i remonty samochodów i sprzętu uzależniona od ich awaryjności.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 673,00	42,48%	Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od ilości wydanych skierowań na badania bhp pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	44 980,00	32 510,92	72,28%	Ograniczenie podróży służbowych spowodowane epidemią COVID-19.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	251,29	12,56%	Ograniczenie podróży służbowych spowodowane epidemią COVID-19.
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	-	Nie było konieczności składania wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych.
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	2 585,94	76,06%	Poniesienie opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. ENEA wywiązała się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja przewidziana jest do rozpoczęcia w roku 2021 (nowa siedziba GOPS).
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,88	20 273,91	53,44%	W 2020 r. nie wystąpiły żadne opłaty sądowe, środki przeznaczone tylko na zakup znaków sądowych. Z uwagi na prowadzoną na wniosek Wójta Gminy Czerwonak egzekucję

										z nieruchomości zaległości podatkowych zostały zabezpieczone środki w kwocie wyższej tak, aby pokryć koszty.
										W związku z COVID-19 nie wystąpiły koszty wyjazdów na szkolenia (delegacje), nie doszło do skutku szkolenie dofinansowane ze środków UE. Szkolenie okresowe bhp i szkolenie przeciwpożarowe niezrealizowano - odwołano czas epidemii Koronawirusa COVID 19.
750	75023	4700					126 000,00	74 060,90	58,78%	Z uwagi na komunikat Centralnego Biura Spisowego część środków przeznaczona na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego w kwocie 5.500,00 zł została zwrócona.
750	75056	4170					21 840,00	16 340,00	74,82%	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. Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75075	4190					3 000,00	1 792,60	59,75%	W związku z pojawieniem się wirusa SARS CoV-19 nie odbyło się m.in. planowane kilkudniowe wydarzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na które planowany był zakup różnego rodzaju sprzętu/wyposażenia. Kilka innych planowanych wydarzeń się również nie odbyło, a zmieniające się z dnia na dzień obostrzenia nie dały możliwości zwrócenia kwoty do budżetu, ponieważ planowane wydarzenia były w ciągłym zawieszeniu. Nie było zapotrzebowania ze względu na trwający stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV2. Środki zostały przekazane w ramach dotacji na zakup materiałów do realizacji zadań związanych z Powstającym Spisem Rolnym 2020. Zakupiono najpotrzebniejsze materiały, pozostałą część dotacji zwrócono.
750	75075	4210					29 200,00	16 655,14	57,04%	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. W czasie
750	75075	4220					1 000,00	626,66	62,67%	

									roku spora część środków została zwrócona do budżetu gminy. Pozostawiono 1/4 z planowanych początkowo kosztów.
750	75075	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 029,50	20,30%		Część usług remontowych była zrealizowana w ramach całorocznej umowy, którą zawarł WKŚ, dlatego nie było potrzeby wydatkowania pieniędzy z budżetu WDS. W 2021 r. nie ma zaplanowanego tego paragrafu w budżecie WPR (dawnym WDS), tylko po uzgodnieniu z kierowniczką WKŚ kwota zaplanowana na kolejny rok została uwzględniona w budżecie wydziału, który merytorycznie odpowiada za tego typu usługi i podpisuje całoroczne na nie umowy (uwzględniając również tablice należące do WPR).
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	445,68	44,57%		W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-19 wiele planowanych spotkań się nie odbyło, w związku z czym nie było potrzeby wydatkowania całej zaplanowanej kwoty z budżetu na ten cel.
750	75075	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 480,97	74,05%		Kwota planowana była z nadwyżką na wypadek, gdyby ZDP zwiększył stawki za opłaty. W związku z tym, że cena opłat się nie zwiększyła, nie została wykorzystana cała suma planowana w budżecie.
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 932,18	8 341,40	76,30%		Środki na FP, są niższe niż planowano.
750	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	3 499,25	69,99%		Zrezygnowano z zakupu prenumeraty czasopisma.
750	75085	4260	Zakup energii		1 500,00	644,67	42,98%		Opłaty za media są niższe niż planowano.
750	75085	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	2 876,99	47,95%		Środki zaplanowane na bieżące naprawy i konserwację sprzętu nie zostały wykorzystane.
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	110,00	36,67%		Badania okresowe wykonano zgodnie z zaleceniami BHP.
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	5 283,06	75,47%		W związku z pandemią część szkoleń została odwołana.
754	75412	4260	Zakup energii		2 000,00	327,94	16,40%		Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych.
754	75412	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	-		Wydatki na naprawę i remonty sprzętu ppoż. uzależniona od ich awaryjności.

754	75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 115,11	37,17%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75414	4300		Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	-	Brak w 2020 r. większego zapotrzebowania na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75414	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	868,56	6,20%	Ekwiwalent dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - liczba wniosków niezależna od gminy. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	13 347,00	74,15%	Oszczędności wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i przebywających na urlopach wychowawczych.
754	75416	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	30 191,03	63,47%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4300		Zakup usług pozostałych	27 562,00	3 143,99	11,41%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 091,00	69,70%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	602,70	12,05%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	61,90	1,55%	Brak w 2020 r. większego zapotrzebowania na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze - wydatki nieprzewidywalne.
754	75416	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	-	Brak w 2020 r. większego zapotrzebowania na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75421	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-	Brak w 2020 r. większego zapotrzebowania na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75421	4280		Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	13 348,00	31,78%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.

754	75421	4810	Rezerwy	96 400,00	0,00	-	Brak w 2020 r. większego zapotrzebowania na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	773,67	77,37%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 516,57	18,51%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 728,00	20,98%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	Z uwagi na pandemię szkolenia nie odbyły się - podmioty zawiesiły działalność.
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-	Z uwagi na COVID-19 nie udało się wyłonić wykonawcy zadania - zasilenie kamer na os. Przylesie.
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 246,00	32 500,00	57,78%	Nie było konieczności emitowania gminnych obligacji - opłaty za pełnienie funkcji Agenta Emisji przez Biuro Maklerskie oraz pełnienie roli Agenta Płatniczego zostały przesunięte na rok 2021.
758	75818	4810	Rezerwy	251 445,63	0,00	-	Rezerwa ogólna oraz rezerwa - poręczenia ZM Puszcza Zielonka.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00	0,00	-	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669,16	8 598,44	67,87%	W związku z pandemią środki z projektu LigaEszkoła zostały wykorzystane w niespełnej kwocie.
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,44	410,52	67,25%	W związku z pandemią środki z projektu LigaEszkoła zostały wykorzystane w niespełnej kwocie.
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,60	1 469,31	67,29%	W związku z pandemią środki z projektu LigaEszkoła zostały wykorzystane w niespełnej kwocie.
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,01	71,25	63,61%	W związku z pandemią środki z projektu LigaEszkoła zostały wykorzystane w niespełnej kwocie.

801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,93	147,09	54,69%	W związku z pandemią środki z projektu LigaEszkoła zostały wykorzystane w niespełnej kwocie.
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,44	6,71	46,47%	W związku z pandemią środki z projektu LigaEszkoła zostały wykorzystane w niespełnej kwocie.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 755,00	19 476,00	70,17%	Liczba osób uprawnionych jest niższa niż planowano, stąd składki są niższe niż planowano. W związku z większą liczbą uczniów niepełnosprawnych, składki na PFRON są niższe niż planowano.
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	72,73%	W związku z pracą zdalną ograniczono liczbę zawieranych zleceń.
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 286,00	15 814,00	70,96%	W związku z pandemią ważność znacznej części badań lekarskich została wydłużona. Nie było większego zapotrzebowania. W związku z zamknięciem przychodni, nie wszyscy pracownicy dotarli na badania.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 885,18	3 849,93	43,33%	W związku z pandemią część wyjazdów służbowych została odwołana.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	2 124,48	44,73%	Podatek VAT został opłacony zgodnie z deklaracją. Większość kontrahentów regulowała należności w terminie.
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	664,00	33,20%	Wysokość składki PFRON uzależniona jest min.: od ilości dzieci w przedszkolu, w tym dzieci niepełnosprawnych i osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających rentę.
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	3 770,00	72,92%	Wykonano badania okresowe pracowników. Nie było większego zapotrzebowania.
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%	Opłaty są niższe niż planowano.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	43,01	14,34%	Podatek VAT opłacono zgodnie z deklaracją. Wszyscy kontrahenci wpłacili w terminie.
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	730 263,00	426 695,13	58,43%	W związku z pandemią dowóz dzieci do szkół był ograniczony. W związku z nauką w trybie zdalnym ograniczone zostały dojazdy dzieci do szkoły - brak zainteresowania ze strony rodziców. Nie zostały wykorzystane środki na zakup biletów miesięcznych.
801	80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 760,46	15 760,46	100,00%	Zadanie zrealizowane.

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 166,00	76 977,01	57,37%	W związku z pandemią odwołano szkolenie. Z powodu pandemii tematyka szkoleń uległa zmianie, część nie odbyło się, niektóre odbywały się zdalnie - koszt był niższy lub były bezpłatne.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 631,74	51 588,45	63,98%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego odbyła się zgodnie z arkuszem organizacyjnymi i indywidualnymi potrzebami dzieci.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,54	9 629,26	64,17%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego odbyła się zgodnie z arkuszem organizacyjnymi i indywidualnymi potrzebami dzieci.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,18	273,07	28,35%	Składki na Fundusz Pracy są niższe niż planowano.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	14 945,52	35,67%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami dzieci.
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 258,48	300 803,16	62,12%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami dzieci.
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 710,00	55 882,28	57,19%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami dzieci.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,36	4 988,07	51,69%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami dzieci.
801	80195	4220	Zakup środków żywności	5 920,00	2 566,09	43,35%	W związku z pandemią środki zostały niewykorzystane, część imprez szkolnych została odwołana.
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 574,00	10 408,34	76,68%	Zaplanowane konkursy zostały odwołane w związku z pandemią.
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 268,00	9 284,00	50,82%	Osoby zatrudnione posiadały działalność gospodarczą.

851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,78	3 991,35	27,93%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań (m.in. brak festynu zdrowotnego, stoisk promujących zdrowy styl życia na imprezach plenerowych).
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	160 620,00	77 254,76	48,10%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań (m.in. działań profilaktycznych, spotkań edukacyjnych).
851	85149	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań (działań profilaktyczno-edukacyjnych).
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	-	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań (działań profilaktyczno-edukacyjnych).
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	420,00	43,30%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	2 341,59	71,41%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Przychód miesięczny brutto osób zatrudnionych był wyższy od minimalnego wynagrodzenia.
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	5 725,47	56,48%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	130 052,00	91 296,29	70,20%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji zadań (programów i działań profilaktycznych).
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	-	Ze względu na epidemię COVID-19 nie wystąpiły podróże służbowe.
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%	Ze względu na epidemię COVID-19 zostały odwołane zaplanowane szkolenia.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	-	Wykonanie na niskim poziomie wynika z ogłoszenia w kraju w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym. Pomimo faktu, że GOPS w Czerwonaku funkcjonuje od tamtego czasu bez przerwy, to znaczna część zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mogła zostać przeprowadzona.

852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	-	Wykonanie na niskim poziomie wynika z ogłoszenia w kraju w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym. Pomimo faktu, że GOPS w Czerwonaku funkcjonuje od tamtego czasu bez przerwy, to znaczna część zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mogła zostać przeprowadzona.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	Wykonanie na niskim poziomie wynika z ogłoszenia w kraju w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym. Pomimo faktu, że GOPS w Czerwonaku funkcjonuje od tamtego czasu bez przerwy, to znaczna część zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mogła zostać przeprowadzona.
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 801,70	60,06%	Wykonanie na niskim poziomie wynika z ogłoszenia w kraju w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym. Pomimo faktu, że GOPS w Czerwonaku funkcjonuje od tamtego czasu bez przerwy, to znaczna część zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mogła zostać przeprowadzona.
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 990,77	79,82%	Wykonanie na niskim poziomie wynika z ogłoszenia w kraju w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym. Pomimo faktu, że GOPS w Czerwonaku funkcjonuje od tamtego czasu bez przerwy, to znaczna część zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mogła zostać przeprowadzona.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	199,00	6,63%	Wykonanie na niskim poziomie wynika z ogłoszenia w kraju w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym. Pomimo faktu, że GOPS w Czerwonaku funkcjonuje od tamtego czasu bez przerwy, to znaczna część zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mogła zostać przeprowadzona.

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 Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 123,00	19 875,18	76,08%	W roku 2020 GOPS Czerwonak otrzymał dotację celową na realizację zadania własnego składki zdrowotne § 85213 w wysokości 100 % zadania jak w latach poprzednich. Biorąc jednak pod uwagę informację z WUW w Poznaniu o konieczności stosowania art. 115 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że dotacja celowa z budżetu państwa nie może przekroczyć 80% zadania własnego gminy, tut. Ośrodek w realizacji ww. zadania wydał 22% środków własnych, co spowodowało, że w kwocie łącznej realizacja zadania ze środków budżetu państwa nie została wykonana w 80 %.
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 636,83	65,92%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 515,96	53,53%	Realizacja zgodnie z potrzebami (mniejsza ilość osób ubiegających się o zwrot kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze niż zakładano).
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	Podpisane umowy zlecenia ze zleceniodawcą na kwotę niższą niż zakładano.
852	85219	4260	Zakup energii	63 000,00	45 556,86	72,31%	Mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej niż zaplanowano względem 2019 r.
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	177 668,00	136 823,39	77,01%	Mniejsze wydatki związane z przesyłkami pocztowymi.

852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 032,47	60,22%	Mniej wyjazdów służbowych w związku z sytuacją w kraju - brak potrzeby wypłaty ryczałtów samochodowych pracownikom.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-	W paragrafie zabezpieczono środki na ubezpieczenie festynów - brak organizacji festynów w 2020 r.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%	Opłata roczna za trwałą zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	384,50	36,62%	W związku z przeniesieniem toczącej się sprawy do ponownego rozpatrzenia do sądu I instancji nie poniesiono kosztów postępowania sądowego.
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 006,13	62,60%	Mniejsza ilość szkoleń oraz korzystanie tylko ze szkoleń online - brak ponoszenia dodatkowych kosztów związanych, np. z dojazdem.
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 930,00	27 703,75	71,16%	Środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia nie zostały wykorzystane z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i co z tym związane to czasowa rezygnacja beneficjentów z usług (lęk przed zachorowaniem) oraz konieczność wdrożenia odgórnych wytycznych: redukcja czasu wykonywania usług w terenie poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności oraz świadczenie usług opiekuńczych w sytuacji bezwzględnej konieczności (we współpracy z rodziną i uwzględniając indywidualną sytuację świadczeniobiorców).
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-	Obowiązywanie odgórnych obostrzeń spowodował zastój w organizacji szkoleń specjalistycznych, w których mogłyby wziąć udział opiekunki środkowiskowe.
852	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	300,00	150,00	50,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
852	85295	3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	8 752,82		39,79%	Niska liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak oraz brak kwalifikacji do wykonywania prac społeczno-użytecznych (osoby te muszą znajdować się w II profilu określonym przez PUP, tj. osoby długotrwale bezrobotne rokujące powrót na rynek pracy).
852	85295	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	173,40		49,54%	Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacone od zawartej umowy zlecenie na kwotę 1.000,00 zł.
852	85295	4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50		50,00%	Składki na Fundusz Pracy wypłacone od zawartej umowy zlecenie na kwotę 1.000,00 zł.
852	85295	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00		50,00%	Środki niewykorzystane z uwagi na zakaz organizowania spotkań (w tym przypadku seniorów w ramach programu Zachowaj Radość Życia).
853	85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 063,03	1 634,87		79,25%	Projekt pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Składki na Fundusz Pracy wypłacone od przyznaných dodatków niższe niż zaplanowano.
853	85395	4129		Składki na Fundusz Pracy	121,30	96,09		79,22%	Projekt pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Składki na Fundusz Pracy wypłacone od przyznaných dodatków niższe niż zaplanowano.
854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	9 445,00	6 885,44		72,90%	Wyprawka szkolna została wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.
854	85446	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	655,00		10,28%	W związku z pandemią szkolenia zostały przesunięte na rok następny. Odwołano zaplanowane kursy i szkolenia. Szkolenie było tańsze niż zakładano. W związku z pandemią środki na dokształcanie nauczycieli zostały niewykorzystane.
855	85501	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	38 000,00	28 400,00		74,74%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z utrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	4 268,52	65,67%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.		
855	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.		
855	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	10 983,97	24,96%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.		
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	42 534,00	19 039,97	44,76%	Zadanie zlecone, wykonanie zgodne z potrzebami (opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa programu).		
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	31,28	31,28%	Zadanie zlecone, brak kosztów upomnień.		
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	462,91	9,26%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.		
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.		

855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 293,72	92 603,72	74,50%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami, wzrost zaplanowanego wynagrodzenia dla asystentów rodziny nastąpił po podpisaniu umowy o dofinansowanie, tj. październik 2020 r. Nie wypłacono kosztów pośrednich za okres marzec - grudzień 2020 r. Koszty te wypłacane są po zatwierdzonej pozytywnie wniosku o płatność.
855	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 614,06	17 064,42	75,46%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Wydatki zgodne z podpisanymi umowami, wzrost zaplanowanego wynagrodzenia dla asystentów rodziny nastąpił po podpisaniu umowy o dofinansowanie, tj. październik 2020 r. Nie wypłacono kosztów pośrednich za okres marzec - grudzień 2020 r. Koszty te wypłacane są po zatwierdzonej pozytywnie wniosku o płatność.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 576,93	19 614,22	56,73%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki od wynagrodzenia oraz umów zleceń zgodnie z wypłaconymi należnościami.
855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,45	3 365,67	56,79%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki od wynagrodzenia oraz umów zleceń zgodnie z wypłaconymi należnościami.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 094,85	2 426,86	47,63%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki od wynagrodzenia oraz umów zleceń zgodnie z wypłaconymi należnościami.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	868,46	424,17	48,84%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Składki od wynagrodzenia oraz umów zleceń zgodnie z wypłaconymi należnościami.
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00	3 732,04	71,19%	W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. okresu pandemii i koniecznością zastosowania się do procedur związanych z reżimem sanitarnym brak możliwości organizacji zajęć w Klubie Rodzica.

855	85504	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,40	0,00	-	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Nie dokonano zakupu miesięcznych biletów na przejazdy dla asystentów rodziny.
855	85504	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	384,60	0,00	-	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Nie dokonano zakupu miesięcznych biletów na przejazdy dla asystentów rodziny.
855	85504	4307		Zakup usług pozostałych	134 417,13	63 798,69	47,46%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Mniejsze wykonanie wynika z przeniesienia podpisania umów na poradnictwo psychologiczne dla dzieci, dodatkowe poradnictwo prawne oraz dodatkowe poradnictwo pedagogiczne na 2021 r.
855	85504	4309		Zakup usług pozostałych	49 119,78	37 137,31	75,61%	Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Mniejsze wykonanie wynika z przeniesienia podpisania umów na poradnictwo psychologiczne dla dzieci, dodatkowe poradnictwo prawne oraz dodatkowe poradnictwo pedagogiczne na 2021 r.
855	85504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	-	Obowiązywanie ogólnych obostrzeń spowodował zastój w organizacji szkoleń specjalistycznych, w których mogliby wziąć udział pracownicy socjalni.
855	85513	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00	445,35	44,54%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z utrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

900	90001	4260	Zakup energii	12 000,00	7 558,23	62,99%	Spodziewano się wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. Nie doszło do tego.
							Z przedmiotowego paragrafu wykorzystano kwotę : 71.618,88 zł na umowę 3-letnią z Presseco. Pozostała kwota w wysokości : 37.000,00 zł miała być przeznaczona na wykonanie operatów wodnoprawnych związanych z wodami opadowymi. Nie zostały jednak zakończone jeszcze prace koncepcyjne związane z odprowadzaniem wód opadowych. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88	71 618,88	65,94%	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				Środki wydatkowane na: dotację dla ROD pod Dębem na modernizację wewn. sieci wodociągowej oraz na dotację w zakresie zakupu zbiorników na wodę deszczową. W związku z brakiem uzupełnienia wniosku - nie udzielono dotacji dla ROD Energetyk. W związku z tym wydatki były niższe od planowanych.
900	90001	6230		242 823,50	168 294,69	69,31%	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 042,43	70 426,14	79,99%	Mniejsze zakupy ze względu na COVID-19 i odwołaną akcję Sprzątania Świata.
900	90003	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	-	Ze względu na pandemię skazani z Zakładu Karnego w Koziegłowych nie wykonali usług na potrzeby gminy.
900	90003	4260	Zakup energii	2 500,00	1 034,12	41,36%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	-	Zadanie przeniesione na 2021 r.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 522,07	32,61%	Mniejszy zakup narzędzi na potrzeby konserwacji zieleni.
							W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w styczniu 2021 r. (czekaliśmy na przedmiotową umowę od września 2020 r.) przedmiotowe kwoty nie zostały wykorzystane w 2020 r., ale nie można było ich zdjąć, ponieważ do podpisania umowy musiały być zapisane w budżetach i WPF-ie. W chwili obecnej oczekujemy na zgodę na przesunięcie terminów realizacji z Urzędu Marszałkowskiego i w ślad za przedmiotową zgodą będziemy planować środki w roku 2021 i 2022.
900	90005	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	52 470,60	0,00	-	
900	90005	4260	Zakup energii	6 000,00	4 191,50	69,86%	Spodziewano się wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. Nie doszło do tego.

900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	-	W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w styczniu 2021 r. (czekaliśmy na przedmiotową umowę od września 2020 r.) przedmiotowe kwoty nie zostały wykorzystane w 2020 r., ale nie można było ich zdjąć, ponieważ do podpisania umowy musiały być zapisane w budżetach i WPF-ie. W chwili obecnej oczekujemy na zgodę na przesunięcie terminów realizacji z Urzędu Marszałkowskiego i w ślad za przedmiotową zgodą będziemy planować środki w roku 2021 i 2022.
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	66 749,12	0,00	-	W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w styczniu 2021 r. (czekaliśmy na przedmiotową umowę od września 2020 r.) przedmiotowe kwoty nie zostały wykorzystane w 2020 r., ale nie można było ich zdjąć, ponieważ do podpisania umowy musiały być zapisane w budżetach i WPF-ie. W chwili obecnej oczekujemy na zgodę na przesunięcie terminów realizacji z Urzędu Marszałkowskiego i w ślad za przedmiotową zgodą będziemy planować środki w roku 2021 i 2022.
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	11 779,27	0,00	-	W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dopiero w styczniu 2021 r. (czekaliśmy na przedmiotową umowę od września 2020 r.) przedmiotowe kwoty nie zostały wykorzystane w 2020 r., ale nie można było ich zdjąć, ponieważ do podpisania umowy musiały być zapisane w budżetach i WPF-ie. W chwili obecnej oczekujemy na zgodę na przesunięcie terminów realizacji z Urzędu Marszałkowskiego i w ślad za przedmiotową zgodą będziemy planować środki w roku 2021 i 2022.
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	127 087,81	77,02%	Przekazano dotację na wymianę systemu ogrzewania dla prawidłowo wykonanych i rozliczonych dotacji. Poza tym część osób zrezygnowała.
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 332,00	79,48%	Zadanie wykonane. Umowa zgodna z ofertą - niższa cena.

900	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	8 639,10	21,60%	Nie było konieczności przeprowadzenia ekspertyz i opinii.
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	Zadanie nie zostało zlecone firmie zewnętrznej. Wykonywał je pracownik urzędu.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 156,24	61,61%	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona zwierząt, zwierzęta bezdomne) zgodny z faktycznym zapotrzebowaniem, które było niższe od przewidywanego.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	166 662,00	65,61%	Wydatki na utrzymywanie w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie zwierząt bezdomnych/czasowo odebranych w ilości przekraczającej limit wyznaczony dla Gminy Czerwonak były mniejsze od przewidywanych, co związane jest, m.in.: z adopcjami psów.
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 776,26	68,88%	Oszczędności po negocjacjach umowy oraz po zmniejszeniu zakresu montowanego oświetlenia świetlnego.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 081,00	474 719,99	64,76%	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie. Zadanie oczekujące na realizację. Trwają procedury urbanistyczne mające na celu odroblnienie terenu.
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	99 286,40	66 770,53	67,25%	Środki wydatkowane na: całodobową opiekę wet. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zbieranie i utylizację padliny, czipowanie psów, sterylizację kotów wolno żyjących oraz zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich. Rzeczywiste wydatki były mniejsze od przewidywanych, co związane było z mniejszą ilością zdarzeń i zwierząt.

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	11 483,37	38,28%	Otwarty konkurs ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych ogłoszony w lipcu 2020 r. został unieważniony, ponieważ wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków formalnych. W trybie "małych grantów" przyznano środki na realizację zadania pt.: „Czerwone szkoły w gminie Czerwonak” (kwota dotacji 9.535,00 zł) oraz zadania pt.: "II Kiciński Marsz Niepodległości" (kwota dotacji 2.780,00 zł - umowa rozwiązana z uwagi na stan epidemiczny, zwrot dotacji w kwocie 831,63 zł). Z uwagi na zainteresowanie organizacji pozarządowych realizacją zadań w trybie "małych grantów" pozostałe środki w budżecie zabezpieczono na realizację ewentualnych wniosków składanych w tym trybie.
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 162,25	37,21%	Rzeczywiste wydatki na czyszczenie i zabezpieczenie przed degradacją Pomnika Poległych w Czerwonaku oraz na wykonanie i dostawę granitowej tablicy z nazwiskami poległych były mniejsze od przewidywanych.
921	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	-	Sprawa przeciwko głównemu wykonawcy CRKF Akwen jest w toku. W tym roku nie poniesiono wydatków związanych w ww. sprawą.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	42 373,50	32,60%	1) Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie W ramach zadania zaplanowano projekt świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem od strony ul. Poznańskiej w Mielnie. Dalsze prace wstrzymane do czasu uzyskania tytułu własności nieruchomości. 2) Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku. Dokumentacja projektowa obejmowała m.in. wzmocnienie fundamentów budynku, przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca, wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z remontem pomieszczeń. Uzyskano pozwolenia niezbędne do realizacji prac budowlanych.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	112,01	8,00%	Rzeczywiste wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do pałacu w Owińskach były niższe od przewidywanych.

921	92120	4260	Zakup energii	8 000,00	2 428,92	30,36%	Wydatki na zakup energii zgodnie z faktycznym zużyciem, które było mniejsze od przewidywanego.
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,63	949,95	63,09%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	51 505,93	34 256,03	66,51%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2. Mniejsza ilość wywieszanych flag spowodowana przez COVID-19.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	335,15	6,70%	W tym roku nie poniesiono większych wydatków związanych ze sprawami sądowymi, które są w toku.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	234,45	28,77%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	4,90	12,25%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 200,00	77,42%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach i rozdziałach:

dział 750 rozdział 75022
dział 754 rozdział 75495
dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195
dział 900 rozdział 90004, 90015
dział 921 rozdział 92109, 92195
dział 926 rozdział 92601, 92695


Marek Wojtkowiak

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2020

dział	rozdział	§	symbol	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
500					29 911 117,98	26 234 722,02	87,71%	
				Handel	838 675,00	817 020,00	97,42%	
	50095			Pozostała działalność	838 675,00	817 020,00	97,42%	
	50095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 345,00	48,44%	
								Środki niekwalifikowalne, wydatkowane na prace projektowe oraz tablice informacyjne PROW. Część środków zaplanowana była jako nieprzewidziane wydatki związane z prowadzeniem inwestycji - nie było potrzeby wydatkowania całości.
	50095	6050	UE00000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowych"	42 000,00	20 345,00	48,44%	
	50095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 351,80	376 351,80	100,00%	
								Zadanie zrealizowano w całości.
	50095	6057	UE00000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowych"	376 351,80	376 351,80	100,00%	
	50095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 323,20	420 323,20	100,00%	
								Zadanie zrealizowano w całości.
	50095	6059	UE00000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowych"	420 323,20	420 323,20	100,00%	
600				Transport i łączność	22 240 963,69	19 638 382,85	88,30%	
	60002			Infrastruktura kolejowa	4 120 646,10	3 980 862,47	96,61%	
	60002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 490,36	2 761 489,58	95,41%	
	60002	6050	0000000000	podstawowe	0,00	100 000,00	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2021 r.

60002	6050	UE00000014	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	2 894 490,36	2 661 489,58	91,95%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze wstępnymi założeniami. Natomiast część środków corocznie jest planowana jako nieprzewidziane wydatki związane z prowadzeniem inwestycji, których nie było potrzeby wydatkować.
60002	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 639,88	795 874,46	99,28%	
60002	6057	UE00000025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie - Promocja	2 613,75	2 613,75	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
60002	6057	UE00000028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	799 026,13	793 260,71	99,28%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze wstępnymi założeniami.
60002	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 465,86	140 448,43	99,28%	
60002	6059	UE00000025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie - Promocja	461,25	461,25	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
60002	6059	UE00000028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	141 004,61	139 987,18	99,28%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	283 050,00	283 050,00	100,00%	
60002	6207	UE00000053	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - refundacja dla spółki P. W. Transkom Sp. z o.o.	283 050,00	283 050,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
60004			Lokalny transport zbiorowy	65 190,00	65 190,00	100,00%	
60004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	65 190,00	100,00%	
60004	6050	000WDR013	Zakup i montaż wiat przystankowych	65 190,00	65 190,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 165 344,00	3 165 344,00	100,00%	
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 344,00	40 344,00	100,00%	
60014	6050	000WI0088	Ścieżka rowerowa Bolechow - Murowana Goślina	40 344,00	40 344,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2020 r. nastąpiły płatności częściowe. Kontynuacja prac projektowych w roku 2021.
Rf	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	3 125 000,00	100,00%	

60014	6300	000WDR028	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	1 925 000,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60014	6300	000WKS137	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016			Drogi publiczne gminne	14 679 783,59	12 303 283,18	83,81%	
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 159 488,59	11 782 988,18	83,22%	
60016	6050	0000000000	podstawowe	0,00	3 578 263,26	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2021 r.
60016	6050	000WDR009	Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku w rejonie GOK Sokół	97 905,59	97 905,59	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR011	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie	28 905,00	28 905,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR014	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)	52 473,00	52 473,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdyńska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprianskiej, ul. Obornicka przy ul. Przem	85 000,00	85 000,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR017	Budowa zjazdu i chodnika do przystanku na ul. Taczaka w Koziegłowach	30 135,00	30 135,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.

60016	6050	000WDR018	Budowa zjazdu z ul. Obornickiej do drogi wewnętrznej w Bolechowcie-Osiedlu	20 295,00	20 295,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR019	Przebudowa ul. Kolejowej w Miękwie - budowa mijanki i poszerzenie drogi	60 000,00	59 347,50	98,91%	Oszczędności uzyskane w zapytaniu ofertowym.
60016	6050	000WDR020	Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej do ul. Krańcowej w Bolechowcie	38 130,00	38 130,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR021	Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwönaku wraz z przebudowa zatoki autobusowej, chodnika. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Gdyńska poprzez zwiększe	444 000,00	410 280,47	92,41%	Oszczędności uzyskane w przetargu.
60016	6050	000WDR022	Remont nawierzchni na ul. Zdroje od posesji nr 56 do skrzyżowania z ul. Źródlaną	200 000,00	160 327,79	80,16%	Oszczędności uzyskane w przetargu.
60016	6050	000WDR023	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	7 380,00	7 380,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
60016	6050	000WDR029	Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	26 600,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, środki niewygasające, termin zakończenia IV 2021 r.
60016	6050	000WDR030	Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Czerwönaku i Kicinie	67 927,00	65 012,06	95,71%	Oszczędności uzyskane w zapytaniu ofertowym.

60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	12 500 000,00	6 713 287,06	53,71%	<p>W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.: budowa ul. Rolnej w Kicinie, budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku.</p> <p>W br. wykonano: dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Lipowej w Bolechówku wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montażem 2 wiat autobusowych, odcinek ul. Wierzbowej w Potaszach (przejście dla pieszych w ciągu ul. Lipowej), odcinek kanalizacji deszczowej (uzupełnienie) na ul. Świerkowej w Promnicach, odcinek kanału technologicznego na ul. Cysterek w Owińskach.</p> <p>Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2021 r.: budowa ul. Jonschera w Kicinie, budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach.</p> <p>Ogłoszono postępowania przetargowe dla inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 r.: budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miętkowie, budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie oraz budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku.</p> <p>Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 3.536.763,26 zł wprowadzoną na wydatki niewygasające.</p>
60016	6050	000WI0089	Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku	200 000,00	199 729,13	99,86%	<p>W ramach zadania wybudowano parking przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Czerwonaku, na 26 miejsc postojowych z odwodnieniem i oświetleniem.</p>

60016	6050	000WI0090	Budowa parkingu przy SP w Koziegłowach	738,00	738,00	100,00%	Zadanie gotowe do realizacji z pozwoleniem na budowę. W 2020 r. wstrzymane ze względu na konieczność ograniczenia zadań inwestycyjnych wynikająca z sytuacji epidemicznej na terenie kraju i związanego z nią zmniejszenia planowanych dochodów do budżetu Gminy Czerwonak.
60016	6050	000WI0104	Koncepcja ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry	100 000,00	64 980,80	64,98%	W ramach zadania opracowano koncepcję ścieżek rowerowych w kilku lokalizacjach, prowadzących w kierunku drogi na Dziewiczą Górę.
							W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ul. Cysterek w Owińskach (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID), rozbudowy ul. Dębowej w Dębogórze poprzez budowę chodnika (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID). Kontynuowane są prace projektowe dla: ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Ostiedle w Kicinie. Wykonano dokumentację koncepcyjną dla: budowy drogi równoległej do torów kolejowych od ul. Portowej w Czerwonaku do elewatorów, przebudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze. Zlecono projekty drogowe dla: budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku, budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku, budowy drogi na Dziewiczą Górę w Czerwonaku (koncepcja).
60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	200 000,00	170 798,52	85,40%	Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 14.900,00 zł wprowadzoną na wydatki niewygasające.
60016	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	520 295,00	520 295,00	100,00%	

60016	6690	000000000		podstawowe	520 295,00	520 295,00	100,00%	Zwrot części dofinansowania w związku z zawarciem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania Budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (oszczędność po przetargu).
60095				Pozostała działalność	123 703,20	123 703,20	58,91%	
60095	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	56 053,20	50,96%	
60095	6050	000W1136		i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań	50 000,00	34 528,20	69,06%	Opracowanie studium wykonalności, wniosku oraz przygotowanie innych dokumentów niezbędnych dla aplikowania o dofinansowanie dla budowy kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
60095	6050	UE0000021		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - koszty niekwalifikowalne	20 000,00	0,00	-	Wstępnie zaplanowano koszty związane z wydatkami niekwalifikowanymi, jednak ze względu na przedłużające się procedury wykonania dokumentacji przedmiotowe środki nie zostały wydatkowane.
60095	6050	UE0000044		Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	40 000,00	21 525,00	53,81%	Wstępnie na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę w wysokości : 40.000,00 zł. Po rozstrzygnięciach przetargowych pozostała kwota oszczędności po zakończeniu zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami.
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%	

60095	6300	0000000000		podstawowe		100 000,00	67 650,00	67,65%	Przekazanie środków dla Miasta Poznań w ramach porozumienia międzygminnego na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku (kwota mniejsza z uwagi na oszczędności po przetargu przeprowadzonym przez Miasto Poznań).
630				Turystyka		500 000,00	496 171,13	99,23%	
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500 000,00	496 171,13	99,23%	
63003	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	496 171,13	99,23%	
63003	6050	0000000000		podstawowe		0,00	244 369,69	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2021 r.
63003	6050	000WI0087		Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach		500 000,00	251 801,44	50,36%	Budowa przystani nad rzeką Wartą w Owińskach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Inwestycja realizowana w latach 2020 - 2021, przewidziana do zakończenia na początku 2021 r. Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 244.369,69 zł wprowadzoną na wydatki niewygasające.
700				Gospodarka mieszkaniowa		843 000,00	647 464,00	76,80%	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		831 000,00	647 464,00	77,91%	
70005	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		831 000,00	647 464,00	77,91%	
70005	6060	000WGM002		Regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy		519 310,00	426 894,00	82,20%	W niektórych przypadkach nie zakończono rokowań w sprawie nabycia z uwagi na brak zgody właściciela. W jednym przypadku oczekuje się na ogłoszenie licytacji przez Komornika - licytacja nie została ogłoszona.

70005	6060	000WRO002	WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych	311 690,00	220 570,00	70,77%	Transakcja wymaga zsynchronizowania kilku postępowań w czasie. Zamiana nieruchomości ma nastąpić po wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za grunty przejęte przez Gminę - ZRID - kompensata. Starosta nie wydał decyzji ustalającej odszkodowanie do końca 2020 r.
70095			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	-	
70095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-	
70095	6050	000WKS157	Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	12 000,00	0,00	-	W związku z negocjacjami z Veolia w miesiącu grudniu 2020 r., które zakończyły się przeniesieniem rozmów na rok 2021, nie wydatkowano środków.
710			Działalność usługowa	176 073,82	172 561,42	98,01%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 396,00	46 395,60	100,00%	
71004	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 396,00	46 395,60	100,00%	
71004	6060	000WGP003	Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak	46 396,00	46 395,60	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
71035			Cmentarze	129 677,82	126 165,82	97,29%	
71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 677,82	126 165,82	97,29%	
71035	6050	000WKS107	Utworzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	109 677,82	109 677,82	100,00%	Zadanie wykonano w całości.
71035	6050	000WKS158	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	20 000,00	16 488,00	82,44%	Zadanie wykonano w całości. Rzeczywiste koszty związane z wykonaniem i wdrożeniem oprogramowania do zarządzania cmentarzem oraz związane z uzyskaniem zgody na rozszerzenie cmentarza były niższe od przewidywanych. Stąd niższe wykonanie budżetu.
750			Administracja publiczna	424 070,00	400 986,00	94,56%	

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 070,00	400 986,00	94,56%	
75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 070,00	349 424,40	93,91%	
75023	6050	000WA00009	Projekt kosztorysowy instalacji fotowoltaicznej	20 000,00	5 904,00	29,52%	Niższa cena za wykonanie projektu niż szacowano, uzyskana w ramach postępowania prowadzonego poprzez platformę zakupową.
75023	6050	000WA00014	Dostawa i montaż klimatyzatora do nowo wydzielonego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	6 000,00	5 092,20	84,87%	Zadanie zostało zrealizowane.
75023	6050	000WA00019	Wykonanie nowego systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	3 690,00	0,00	-	Odstąpiono od umowy z wykonawcą.
75023	6050	000WI00061	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku	335 000,00	331 048,20	98,82%	W ramach zadania wykonano osuszenie i adaptację pomieszczenia piwnicznego na cele archiwum, izolację fundamentów wysokiej części dworca oraz wykończono pomieszczenia na potrzeby siedziby SAPO.
75023	6050	000WI0108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	7 380,00	7 380,00	100,00%	W roku 2020 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i adaptację pomieszczeń piwnicznych UG na potrzeby pracowni informatycznej oraz projekt windy w budynku UG. Prace projektowe realizowane w latach 2020 - 2021.
75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 561,60	99,16%	
75023	6060	000WA00007	Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	26 000,00	25 608,60	98,49%	Zadanie zostało zrealizowane.
75023	6060	000WA00015	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego na potrzeby sesji Rady Gminy i działalność Urzędu Gminy	26 000,00	25 953,00	99,82%	Zadanie zostało zrealizowane.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	169 897,94	80,90%	

75412			Ochotnicze strażę pożarne	20 000,00	19 926,00	99,63%	
75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%	
75412	6050	000KGOP06	Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w urzędzie	20 000,00	19 926,00	99,63%	Wydatki majątkowe zrealizowano zgodnie z planem.
75421			Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	149 971,94	99,98%	
75421	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 971,94	99,98%	
75421	6060	000000000	podstawowe	0,00	100 000,00	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2021 r.
75421	6060	000SG0015	Zakup samochodu dla potrzeb nadzorowania realizacji zaleceń i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	49 971,94	33,31%	Zaplanowane środki na zadanie zakupu samochodu zostały podzielone, a ich druga część przeniesiona jako środki niewygasające na rok 2021.
75495			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	
75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-	
75495	6050	000SG0008	Rozbudowa systemu monitorowania przestępstw publicznej	40 000,00	0,00	-	Brak zapotrzebowania w roku 2020 na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
758			Różne rozliczenia	202 742,00	0,00	-	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	202 742,00	0,00	-	
75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00	0,00	-	
75818	6800	000000000	podstawowe	202 742,00	0,00	-	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801			Oświata i wychowanie	798 671,05	798 670,23	100,00%	
80101			Szkoły podstawowe	662 003,55	662 002,73	100,00%	
80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 003,55	662 002,73	100,00%	

	80101	6050	000SPB003	SP w Bolechowie - montaż klimatyzacji wraz z funkcją wentylacji świeżego powietrza	73 800,00	73 800,00	100,00%	Montaż klimatyzacji wraz z funkcją wentylacji świeżego powietrza.
	80101	6050	000SPK106	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	128 203,55	128 203,55	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	80101	6050	000WI0105	Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	460 000,00	459 999,18	100,00%	W ramach zadania wykonano osuszenie i adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły. Izolacja ścian metodą iniekcji, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach kondygnacji piwnicy, nowe tynki i malowanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych, wymiana okładziny schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni.
	80104			Przedszkola	136 667,50	136 667,50	100,00%	
	80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00	127 258,00	100,00%	
	80104	6050	BO00000021	Budżet Obywatelski - Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków"	127 258,00	127 258,00	100,00%	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu. Zadanie zrealizowane.
	80104	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 409,50	9 409,50	100,00%	
	80104	6060	000GPO0004	Elementy na plac zabaw - Przedszkole Owińska	9 409,50	9 409,50	100,00%	Wyposażono plac zabaw przy przedszkolu w nowe elementy. Zadanie zrealizowane.
852				Pomoc społeczna	16 000,00	15 000,00	93,75%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	15 000,00	93,75%	
	85219	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	93,75%	
	85219	6060	GOPS000001	GOPS - zakup serwera	16 000,00	15 000,00	93,75%	Zakup serwera.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 296,42	2 015 714,41	83,46%	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 297 215,42	1 193 906,61	92,04%	

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	420 000,00	420 000,00	100,00%	
90001	6010	000WKS136	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	420 000,00	420 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 821,52	174 041,52	85,81%	
90001	6050	000000000	podstawowe	0,00	8 610,00	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następujących - 2021 r.
							W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wewnętrznej z przyłączami w rejonie ul. Poprzecznej w Owińskach, a także przyłącze do przedszkola od ul. Sportowej i przyłącze do budynku apteki od ul. Parkowej. Kontynuowano prace projektowe dla sieci kanalizacji sanitarnej: - w ul. Dojazd w Czerwonaku, - w ulicach Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku. Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 8.610,00 zł wprowadzoną na wydatki niewygasające.
90001	6050	000WI0037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	202 821,52	165 431,52	81,57%	
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	168 294,69	69,31%	
90001	6230	000WKS149	Dotacja dla ROD Pod Dębem - wodociąg	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie wykonano w całości.
90001	6230	000WKS150	Dotacja dla ROD Energetyk - modernizacja hydroforni wraz z siecią wodociągową	62 823,50	0,00	-	W związku z nieuzupełnieniem przez ROD Energetyk koniecznych dokumentów, ROD nie otrzymał środków.

90001	6230	000WKS156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	30 000,00	18 294,69	60,98%	W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, z czego wniosków do końca roku zostało złożonych i zapłaconych na kwotę 18.294,69 zł.
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	6650	000000000	podstawowe	75 000,00	75 000,00	100,00%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
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	356 570,40	100,00%	
90001	6659	UE0WO0001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	356 570,40	356 570,40	100,00%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	147 087,81	79,51%	
90005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
90005	6050	000WKS154	Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie wykonano w całości.
90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	127 087,81	77,02%	
90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	165 000,00	127 087,81	77,02%	W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł, z czego wniosków do końca roku zostało złożonych, rozliczonych i zapłaconych na kwotę 127.087,81 zł.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 081,00	474 719,99	64,76%	

90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 081,00	474 719,99	64,76%	
90015	6050	000000000	podstawowe	0,00	411 393,52	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2021 r.
90015	6050	000WDR026	Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak	18 081,00	18 081,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem.
90015	6050	000WI0102	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	215 000,00	0,00	-	Zadanie oczekujące na realizację. Trwają procedury urbanistyczne mające na celu odrolnienie terenu.
90015	6050	000WKS099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	500 000,00	45 245,47	9,05%	Zadania zostały zakończone w styczniu 2021 r. ze środków niewygasających.
90095			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%	
90095	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%	
90095	6010	000000000	podstawowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Została utworzona spółka Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o., a tym samym przekazane zostały środki na zakup akcji i objęcie udziału.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	42 373,50	32,60%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	42 373,50	32,60%	
92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	42 373,50	32,60%	
92109	6050	000WI0071	Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	70 000,00	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.
92109	6050	000WI0106	Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku	60 000,00	42 373,50	70,62%	Dokumentacja projektowa obejmowała, m.in.: wzmocnienie fundamentów budynku, przebudowę kotłowni wraz z wymianą pieca, wymianę instalacji elektrycznej w budynku wraz z remontem pomieszczeń. Uzyskano

92601	6050	OAKWEN129	Podwieszane kosze na halę sportową	50 000,00	48 648,50	97,30%	Zadanie zostało wykonane.
92601	6050	OAKWEN130	Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż	106 000,00	12 820,00	12,09%	Kwota 92.250,00 zł zadanie została wprowadzone na wydatki niewygasające. Inwestycja zostanie wykonana w pierwszej połowie 2021 r.
92601	6050	OAKWEN132	Modernizacja hali sportowej - oświetlenie ledowe	18 500,00	14 414,80	77,92%	Zadanie zostało wykonane.
92601	6050	OAKWEN136	Elektroniczny obieg dokumentów	200 000,00	151 689,06	75,84%	Zadanie zostało wykonane. Udało się wyłonić wykonawcę, który wykonał zadanie w niższej kwocie niż zakładano.
92601	6050	OAKWEN142	Projekt parkingu przy ul. Poprzecznej w Owińskach	30 500,00	30 500,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
92601	6050	OAKWEN144	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	1 640,00	1 640,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
92601	6050	OAKWEN157	Dostawa i montaż tężni solankowej na pływalni w Koziegłowach	26 000,00	25 830,00	99,35%	Zadanie zostało wykonane.
92601	6050	BO00000018	Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	6 550,00	6 550,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%	
92601	6060	OAKWEN137	Traktorek do koszenia i pielęgnacji boiska w Owińskach	37 000,00	37 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
92695			Pozostała działalność	17 500,00	17 482,48	99,90%	
92695	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 482,48	99,90%	
92695	6060	OAKWEN158	Os.Przylesie - Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
92695	6060	OAKWEN159	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw na os.Przylesie	11 500,00	11 482,48	99,85%	Zadanie zostało wykonane.

M.  *ukowin*

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na początek roku	Zmiany											UR 163/XXVIII/2020 z dnia 23-01- 2020	UR 173/XXIV/2020 z dnia 20-02- 2020	UR 183/XX/2020 z dnia 19-03- 2020	ZW 76/2020 z dnia 08- 04-2020	UR 192/XXI/2020 z dnia 23-04- 2020	UR 214/XXIII/2020 z dnia 25-06-2020	UR 235/XXV/2020 z dnia 27-08- 2020	UR 244/XXVI/2020 z dnia 24-09-2020	ZW 233/2020 z dnia 29-10- 2020	UR 267/XXVIII/2020 z dnia 26-11- 2020	ZW 265/2020 z dnia 30-11- 2020	UR 281/XXIX/2020 z dnia 17-12- 2020	Stan na koniec roku
010			Rolnictwo i leśnictwo		78 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne		78 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych		66 410,88																			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych		11 719,57																			0,00				
500			Handel																					0,00				
	50095		Pozostała działalność	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 325,00	796 675,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 325,00	796 675,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00																		-18 023,20	376 351,80					
				430 625,00																		-10 301,80	420 323,20					
600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	1 226 155,74					
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 530 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	1 226 155,74					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64																		-31 365,00	801 639,88					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29																		-5 535,00	141 465,86					
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625																									
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00	283 050,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41																			8 358,41					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81																			1 436,81					
		4127	Składki na fundusz pracy																				204,78					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78																			0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00																			10 000,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00																			300,00					
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek																				155 000,00					
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 262,69	47 022,62					

80101	Szkoly podstawowe	50 215,07	0,00	4 517,05	31 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 835,24	0,00	0,00	21 339,45
	Wynagrodzenia osobowe														
4017	Wynagrodzenia osobowe	27 220,00		2 082,86								-16 633,70			12 669,16
4019	Wynagrodzenia osobowe			2 042,67								-1 432,23			610,44
4117	Składki na ubezpieczenia	4 760,00		614,85	150,00							-3 341,25			2 183,60
4119	Składki na ubezpieczenia			428,85								-316,84			112,01
4127	Składki na fundusz pracy	660,00		42,56	20,00							-453,63			268,93
80104	Przedszkola														0,00
4307	Zakup usług pozostałych														0,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji														
	oraz płatności, dotyczące														
	wydatków majątkowych														0,00
4129	Składki na fundusz pracy														0,00
4129	Składki na fundusz pracy			65,26								-50,82			0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00		-960,00	800,00							-12 860,00			14,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00								-200,00			0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				9 972,57							-9 972,57			0,00
4227	Zakup środków żywności				1 000,00							-1 000,00			0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i				8 000,00							-8 000,00			0,00
	książek				10 000,00							-9 074,20			5 480,87
4307	Zakup usług pozostałych	4 555,07										-1 500,00			0,00
4707	Szkolenia pracowników														
	niebędących członkami korpusu														
	służby cywilnej														
80146	Dokształcanie i doskonalenie	255 553,19	0,00	0,00	-31 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 427,45	0,00	0,00	25 683,17
4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 668,06			-31 442,57							-145 465,03			15 760,46
4707	Szkolenia pracowników														
	niebędących członkami korpusu														
	służby cywilnej	14 592,09			33 700,95							-38 370,33			9 922,71
4709	Szkolenia pracowników														
	niebędących członkami korpusu														
	służby cywilnej	48 293,04			-33 700,95							-14 592,09			0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00
85395	polityki społecznej														
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe														84 202,87
4019	Wynagrodzenia osobowe														4 953,15
4117	Składki na ubezpieczenia														14 600,77
4119	Składki na ubezpieczenia														858,88
4127	Składki na fundusz pracy														2 062,98
4129	Składki na fundusz pracy														121,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe														0,00

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			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)				219 983 589,20	28 885 983,78	20 119 661,70	69,65	
1.a	- wydatki bieżące				69 065 409,63	7 549 818,16	5 279 113,67	69,92	
1.b	- wydatki majątkowe				150 918 179,57	21 336 165,62	14 840 548,03	69,56	
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:				26 207 153,13	5 666 608,11	5 076 230,05	89,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 654 030,16	647 287,01	328 040,58	50,68	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	97 393,42	78 528,39	0,00	0,00	Ze względu na podpisanie umowy w 2021 r. na zadanie z WRPO przedmiotowa kwota zostanie przesunięta.
1.1.1.2	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	31 164,04	31 164,04	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.

1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	2 676 176,98	424 965,40	268 420,86	63,16	Realizacja projektu zgodnie z podpisanymi umowami. Wykonanie dotyczy I i II edycji projektu oraz trwłości z I edycji. Mniejsze wykonanie wynika z przeniesienia podpisania umów na poradnictwo psychologiczne dla dzieci, dodatkowe poradnictwo prawne oraz dodatkowe poradnictwo pedagogiczne na rok 2021.
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	76 031,50	52 470,60	0,00	0,00	Ze względu na podpisanie umowy w 2021 r. na zadanie z WRPO przedmiotowa kwota zostanie przesunięta.
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	8 014,53	6 370,63	79,49	W związku z pandemią część zajęć została odwołana.
1.1.1.6	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2021	37 335,07	7 844,05	2 085,05	26,58	W związku z pandemią część zajęć została odwołana.
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	53 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Ze względu na podpisanie umowy w 2021 r. na zadanie z WRPO przedmiotowa kwota zostanie przesunięta.
1.1.1.8	Konsultacje społeczne mpzp "Bolechówko - rejon ulicy Platanowej" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	20 300,00	20 000,00	98,52	Projekt został zrealizowany. Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została w całości wydatkowana. 300,00 zł było zarezerwowane na ewentualny wkład własny, na pokrycie kosztów związanych z wynajmem sali i ewentualnym poczęstunkiem podczas spotkania konsultacyjnego. Z powodu pandemii nie odbyło się ono w pierwotnie zaplanowanej formie, dlatego 300,00 zł trafiło z powrotem do budżetu gminy.

1.1.1.9	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2020	2022	410 960,00	0,00	0,00		Realizacja zadania zaplanowana na 2021 i 2022 rok.
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 553 122,97	5 019 321,10	4 748 189,47	94,60	
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowcie i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 234 107,93	2 894 490,36	2 690 271,58	92,94	Przedmiotowe zadania wykonane na podstawie podpisanych umów w ciągu 2020 r.
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	943 105,74	936 322,89	99,28	Przedmiotowe zadania wykonane na podstawie podpisanych umów w ciągu 2020 r.

	użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie											
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 821 699,24	283 050,00	283 050,00		100,00	Otrzymana refundacja z Urzędu Marszałkowskiego, przekazana do Transkomu w związku z zakupem autobusów niskoemisyjnych.		
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	3 492 620,23	0,00	0,00	-		W roku 2020 nie przewidziano wydatków.		
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach"	Urząd Gminy	2018	2021	1 022 350,00	838 675,00	817 020,00	97,42		Część środków zaplanowana była jako nieprzewidziane wydatki związane z prowadzeniem inwestycji (niekwalifikowalne) - nie było potrzeby wydatkowania całości.		
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	20 000,00	0,00	0,00		W 2020 r. zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł, którą nie wykorzystano		

	rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowane								ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacyjnych.	
1.1.2.7	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina 2021 – 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2020	2021	4 695 022,65	40 000,00	21 525,00	53,81	W II półroczu zaplanowano środki na oparcowanie dokumentów programowych do Funduszu Norweskiego. Jednak po zawarciu wszystkich umów pozostała kwota.	
1.1.2.8	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	Urząd Gminy	2020	2021	83 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury Jutrzenka w Kicinie na podstawie projektu opracowanego w 2019 r. Dla zadania w 2020 r. uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 63,63%. Realizacja zadania została zaplanowana na I połowę 2021 r.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe									0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									64,79
1.3.1	- wydatki bieżące									71,73

1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	73 700,00	66 904,96	90,78	Zadanie zostało zrealizowane.
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	18 450,00	87,87	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy	2012	2022	1 036 494,70	133 604,00	122 580,47	91,75	Wykonanie związane z przesunięciami harmonogramów planów miejscowych.
1.3.1.4	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	175 000,00	168 318,15	96,18	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	71 618,88	100,00	Zrealizowano całość na 2020 rok.
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet)	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	209 000,00	142 041,29	67,96	Mniejsze zużycie niż zaplanowano.

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	50 000,00	100,00	Zrealizowano całość zadania.
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	14 300,00	7 244,18	50,66	Mniejsze zużycie wody niż szacowano z uwagi na pracę zdalną pracowników urzędu.
1.3.1.9	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	0,00	0,00	-	Środki przeniesione na rok 2021.
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokop iarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	37 591,26	37 323,53	99,29	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.11	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	170 000,00	137 943,50	81,14	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.12	Oświetlenie święteczne	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	10 000,00	7 210,75	72,11	Oszczędności po wynegocjowaniu lepszej ceny.
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	4 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.

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	81 600,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.15	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	22 000,00	21 996,00	99,98	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dn. 17.06.2016 r.
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2020	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	49 671,09	99,34	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
1.3.1.17	Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 400,00	50 400,00	41 272,34	81,89	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2020	2 380 000,00	500 000,00	345 715,04	69,14	Wykonanie zadania według zapotrzebowania, oszczędności z powodu łagodnej zimy.
1.3.1.19	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 771,20	98,40	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dn. 13.04.2017 r.
1.3.1.20	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	20 550,00	100,00	Zadanie wykonano zgodnie z planem.

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	2023	1 292 557,64	236 400,00	236 398,05	100,00	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
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	7 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.23	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2019	2022	108 486,00	36 162,00	2 091,00	5,78	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	7 129,08	99,02	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.25	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i	Urząd Gminy	2019	2021	65 000,00	27 500,00	16 195,00	58,89	Realizacja uzależniona jest od liczby składanych wniosków o warunki zabudowy i lokalizację inwestycji celu publicznego.

	lokalizacji inwestycji celu publicznego												
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	28 191,60	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.			
1.3.1.27	Wynajem długoterminowy samochodu	Urząd Gminy	2019	2023	141 530,88	16 632,72	15 451,06	92,90	Wydane środki ww. cel zgodnie z planem.				
1.3.1.28	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwone	Urząd Gminy	2019	2022	14 774,64	4 823,20	4 748,78	98,46	Wydane środki ww. cel zgodnie z planem.				
1.3.1.29	zakup energii elektrycznej 2020	Urząd Gminy	2019	2020	1 400 000,00	1 400 000,00	608 449,75	43,46	Wykonanie zadania według zapotrzebowania, oszczędności w związku z wymianą opraw na LED'owe - majątek ENEA .				
1.3.1.30	Wpłaty gmin na turystykę	Urząd Gminy	0	2043	1 658 246,00	39 500,00	39 500,00	100,00	Wpłata zgodnie z harmonogramem.				
1.3.1.31	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	7 499 556,00	181 344,00	181 344,00	100,00	Wpłata zgodnie z 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 Bolechowcie, tablice pamiątkowe)	Urząd Gminy	2019	2043	3 735 971,20	202 076,80	-	-	Oplaty 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 Bolechowcie)	Urząd Gminy	2019	2043	739 788,80	21 210,00	-	Oplaty 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 Bolechowcie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 394 952,00	1 505 350,00	100,00	Oplaty 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	-	Oplaty 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	-	Oplaty 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	58,62	W związku z pandemią dowóz dzieci do szkół był ograniczony.
1.3.1.38	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę	Urząd Gminy	2020	2025	1 342 222,24	226 224,64	83,92	Oszczędności powstałe z niższego oprocentowania.

	Czerwonak - poprawa jakości i efektywność oświetlenia miejsc publicznych											
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	82 305,00	49,88	Mniejsze zużycie niż zaplanowano.			
1.3.1.40	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenia	Urząd Gminy	2020	2023	631 280,68	146 307,37	186 418,86	127,42	Plan nie przewidywał opłat dodatkowych, zgodnych z umową.			
1.3.1.41	Zapewnienie transmisji danych z kamer okołodworcowego systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2020	2022	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Umowa nie została zawarta, a w konsekwencji nie zostały wystawione żadne faktury do zapłaty.			
1.3.1.42	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach os. Leśne 14E Koziegłowy	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	11 842,69	49,34	Gmina przejęła lokal w połowie roku 2020.			

1.3.1.43	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zaopowia	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano w danym roku .
1.3.1.44	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w roku 2021.
1.3.1.45	zakup energii elektrycznej 2021	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	0,00	0,00	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.1.47	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku	SAPO	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	Środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych zostaną wydatkowane od września 2021r.
1.3.1.48	Usługa dostępu do sieci internet	SAPO	2020	2023	11 726,00	1 600,00	567,03	Oplaty za internet w nowej siedzibie SAPO zostały naliczone od listopada 2020 r.
1.3.1.49	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	0,00	0,00	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.1.50	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Urząd Gminy	2020	2021	380 000,00	0,00	0,00	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.1.51	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	9 700,00	0,00	Umowa zawarta 17.11.2020 r. - rozliczenie i płatność nastąpiły w styczniu 2021 r.

1.3.1.52	Budżet obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	6 396,00	6 396,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.53	Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Do ostatej chwili czekano na informację, z jakim podmiotem będzie podpisana umowa - zlecenie z podmiotem gospodarczym, czy osoba fizyczną.
1.3.1.54	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwone! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	4 657,08	4 657,08	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.55	Umowa na zastępstwo procesowe	Urząd Gminy	2020	2021	1 599,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na trwające postępowania Sądowe (umowa WRO.272.5.1.2020 i WRO.272.5.2.2020) środki przeniesione na 2021 r.
1.3.1.56	Obligacje - opłaty związane z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	13 570,00	0,00	0,00	-	Kwota zaplanowana do wydatkowania w latach następnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 365 056,60	16 316 844,52	10 092 358,56	61,85	

1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	103 641 501,92	12 500 000,00	6 713 287,06	53,71	<p>W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.: budowa ul. Rolnej w Kicinie, budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku. W bieżącym roku wykonano: dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Lipowej w Bolechówku wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montażem 2 wiat autobusowych, odcinek ul. Wierzbowej w Potaszach (przejście dla pieszych w ciągu ul. Lipowej), odcinek kanalizacji deszczowej (uzupełnienie) na ul. Świerkowej w Promnicach, odcinek kanału technologicznego na ul. Cysterek w Owińskach. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2021 r.: budowa ul. Jonschera w Kicinie, budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach. Ogłoszono postępowania przetargowe dla inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 r.: budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie oraz budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku.</p> <p>Uwaga: dodatkowo kwota 3.536.763,26 zł na zadaniu została wprowadzona na wydatki niewygasające.</p>
---------	------------------------------	-------------	------	------	----------------	---------------	--------------	-------	--

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	-	Budowa nowej siedziby GOPS (zadanie podzielona na lata 2021/2022. Dla zadania uzyskano wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-Funduszu Inwestycji Lokalnych).
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	1 200 000,00	100,00	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	5 210 302,00	500 000,00	452 591,52	90,52	Oszczędności uzyskane w przetargach.
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	408 081,00	100,00	Wpłata zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.6	i131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2022	853 433,96	200 000,00	170 798,52	85,40	<p>W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ul. Cysterek w Owińskach (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID), rozbudowy ul. Dębowej w Dębogórze poprzez budowę chodnika (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID). Kontynuowane są prace projektowe dla: ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie.</p> <p>Wykonano dokumentację koncepcyjną dla: budowy drogi równoległej do torów kolejowych od ul. Portowej w Czerwonaku do elewatorów, przebudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze. Zlecono projekty drogowe dla: budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku, budowy zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, budowy drogi na Dziewiczą Górę w Czerwonaku (konceptja).</p> <p>Uwaga: dodatkowo kwota 14.900,00 zł na zadaniu została wprowadzona na wydatki niewygasające.</p>
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	240 000,00	200 287,50	83,45	<p>W ramach prac przygotowawczych dla inwestycji, dokonano przebudowy napowietrznej linii SN na linię kablową, która kolidowała z lokalizacją boiska. W ramach zadania zlecono również aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku zaplecza dla sportowców, treningowego boiska piłkarskiego, urządzeń infrastruktury towarzyszącej oraz komunikacji wewnętrznej. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Przekazanie kompletnej dokumentacji zaplanowano na rok 2021.</p>
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul.	Urząd Gminy	2019	2021	192 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	<p>Zadanie wykonano zgodnie z planem.</p>

	Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników											
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	100,00	Zadanie zostało wykonane.			
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	840 226,52	202 821,52	165 431,52	81,57	W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wewnętrznej z przyłączami w rejonie ul. Poprzecznej w Owińskach, a także przyłącze do przedszkola od ul. Sportowej i przyłącze do budynku apteki od ul. Parkowej. Kontynuowano prace projektowe dla sieci kanalizacji sanitarnej: - w ul. Dojazd w Czerwonaku, - w ulicach Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku. Uwaga: dodatkowo kwota 8.610,00 zł na zadaniu została wprowadzona na wydatki niewygasające.			
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	100,00	W ramach zadania dokonano prace montażowe rozpoczęte w 2019 r. W skład placu zabaw przy klubie Kogucik wchodzi nowe ogrodzenie panelowe oraz 10 urządzeń zabawowych.			

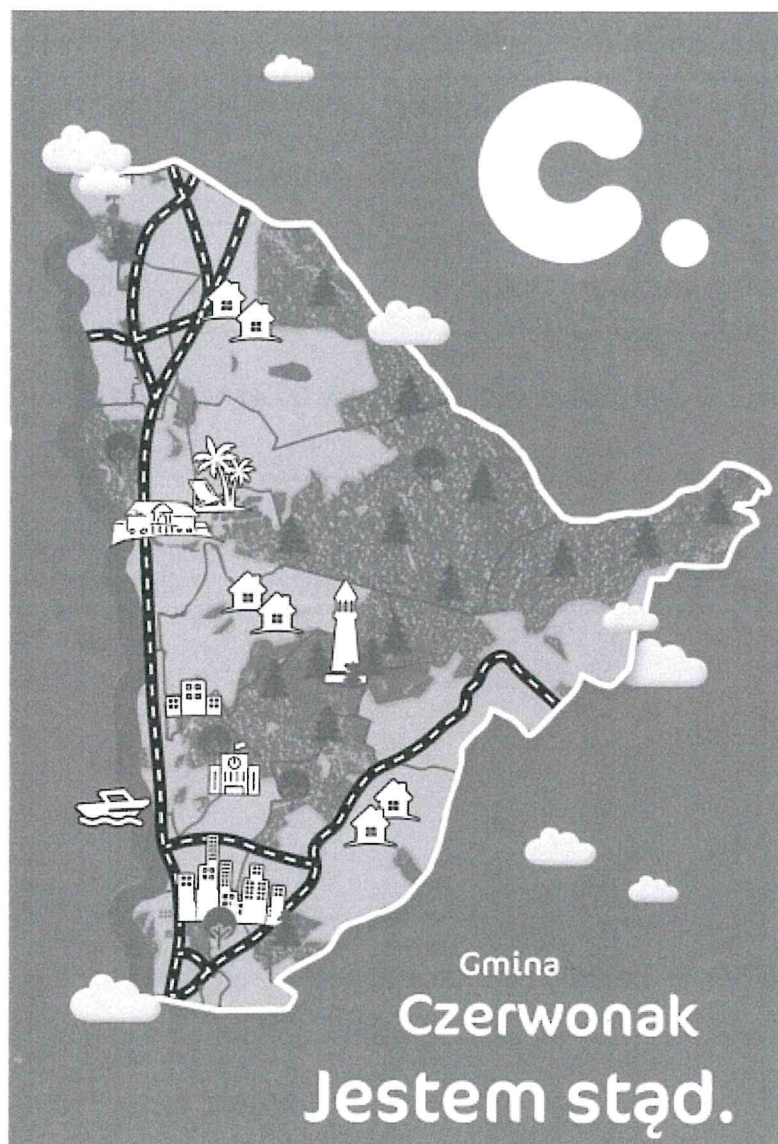
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2021	150 000,00	40 344,00	40 344,00	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2020 r. nastąpiły płatności częściowe. Kontynuacja prac projektowych w roku 2021.
1.3.2.13	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2021	220 000,00	67 650,00	67 650,00	67,65	Przekazanie środków dla Miasta Poznań w ramach porozumienia międzygminnego na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2020	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	251 801,44	500 000,00	50,36	Budowa przystani nad rzeką Wartą w Owińskach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Inwestycja realizowana w latach 2020 - 2021, przewidziana do zakończenia na początku roku 2021. Uwaga: dodatkowo kwota 244.369,69 zł na zadaniu została wprowadzona na wydatki niewygasające.
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	CRKF AKWEN	2020	2021	350 000,00	1 640,00	1 640,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.

1.3.2.17	Ściezka rowerowa Kliny - Mielno wzdłużdrogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja dokumentacji projektowej w porozumieniu z Powiatem Poznańskim. Etap I projektu objęty porozumieniem obejmuje projekt chodnika w Klinach. Planowany jest etap II (od ul. Trakt do Klin) oraz etap III od Klin do granicy gminy.
1.3.2.18	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.2.19	Przebudowa/rozbu dowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkołną w Kicinie, Gmina Czerwonak	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.2.20	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2020	2021	65 375,00	7 380,00	7 380,00	100,00	100,00	W roku 2020 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i adaptację pomieszczeń piwnicznych UG na potrzeby pracowni informatycznej oraz projekt windy w budynku UG. Prace projektowe realizowane w latach 2020 - 2021.
1.3.2.21	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.
1.3.2.22	Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie i wydatki zaplanowane w roku 2021.

1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	149 625,00	0,00	0,00	0,00	-	Środki przekazane do realizacji do WI.
1.3.2.24	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części wraz z dokumentacjami	Urząd Gminy	2020	2021	320 000,00	20 000,00	16 488,00	82,44		Zrealizowano całość na 2020 rok. Rzeczywiste koszty były niższe od przewidywanych, stąd niższe wykonanie budżetu.

WÓJT
Marcin Wójcikiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERWONAK
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.



I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI	156
II. WPROWADZENIE	157
III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.	158
IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.....	166
V. ŚRODKI TRWAŁE	167
VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH	169
VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ...	170
VIII. ZAKOŃCZENIE	171
IX. WYKAZ TABEL	172

II. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak obejmuje zbiór danych o majątku Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku, dotyczący nieruchomości Gminy Czerwonak, zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę i najem, użyczenie,
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

III. DANE DOT. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CZERWONAK PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

	Stan na dzień 1.01.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiana
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
Grunty stanowiące mienie Gminy Czerwonak,	729,6820	93 506 851,13	741,0007	95 460 902,37	+11,3187
W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,6522	591 149,26	3,6543	596 708,38	+0,0021

Tabela nr 1 : Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Czerwonak tj. stanowiących własność Gminy Czerwonak i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak

Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

Zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie, bądź zwiększenie gruntów Gminy Czerwonak

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
1.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	2,7819	355 941,24
2.	Zwrot nieruchomości	0,0073	935,47
3.	Przeniesienie prawa własności w formie aportu	0,1258	16120,95
4.	Ubytek powierzchni przy podziale	0,0089	1140,51
5.	Zbycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,5200	68 002,06
6.	Zbycie w drodze zamiany	0,0124	1699,22
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
7.	Nabycie na cele publiczne	9,3260	1 563 621,62
8.	Komunalizacja gruntów	0,1915	24540,23
9.	Nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	1,8854	293 461,23
10.	Nabycie nieodpłatne	4,2513	652 343,00
11.	Wygaszenie trwałego zarządu	0,0165	2114,43
12.	Przybytek powierzchni przy podziale	0,0365	4 677,38

Tabela nr 2 : Tabela obrazująca zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie, bądź zwiększenie gruntów gminy Czerwonak

Poza zdarzeniami wymienionymi w Tabeli nr 2 w okresie za jaki sporządzona jest informacja doszło do 14 podziałów nieruchomości gminnych.

Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość księgowa [zł]	Wartość rynkowa [zł]
Nieruchomość położona przy ul. Obornickiej w miejscowości Bolechowo	Ustny przetarg nieograniczony	0,9241	118 421,01	2 217 073,18
Nieruchomość położona przy ul. Olchowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle	Ustny przetarg nieograniczony	0,1184	14 537,82	149 861,79
Nieruchomość położona pomiędzy ul. Wichrową a ul. Strumykową w miejscowości Kicin	Ustny przetarg nieograniczony	0,0248	3400,21	48 447,16
Nieruchomość położona przy ul. Wł. Łokietka w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg ograniczony	0,0110	1409,62	22 991,87
Nieruchomość położona przy ul. Morelowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,1831	23 463,79	269 268,30
Nieruchomość położona w miejscowości Bolechowo	Ustny przetarg nieograniczony	1,4999	192 208,29	2 931 463,42
Nieruchomość położona przy ul. Działkowej w miejscowości Czerwonak	bezprzetargowy	0,0063	807,33	15 400,00
Nieruchomość położona przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Bolechowo-Osiedle	bezprzetargowy	0,0143	1 693,17	11 643,00
suma		2,7819	355 941,24	5 666 148,72

Ad 1. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak zbyła następujące nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości.

Tabela nr 3 : Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ad 2. W okresie sprawozdawczym Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydał decyzję nr GN.N.6821.41.2017, w której dokonał zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 36/3, o pow. 0,0041 ha, położona wzdłuż ul. Suchej w miejscowości Czerwonak oraz decyzję GN.N.6821.45.2017, w której dokonał zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 36/2, o pow. 0,0032 ha, położona wzdłuż ul. Suchej w miejscowości Czerwonak na rzecz poprzednich właścicieli.

Ad 3. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak, na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 1883/2020, przeniosła prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 345/70, o pow. 0,0843 ha, nr 345/72, o pow. 0,0361 ha, nr 345/68, o pow. 0,0063 ha, obręb Koziegłowy na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TRANSKOM” Sp. z o.o.

Ad 4. i 12. Zgodnie z §68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. nr 263 poz.

1572) w roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej, obliczone na podstawie wyników pomiaru, jeżeli pomiar punktów granicznych działki wykonany został z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych, pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja powyższego przepisu niejednokrotnie skutkuje niewielkimi zmianami powierzchni działek ulegających podziałowi.

Ad 5. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak przeniosła własność na rzecz

- Województwa Wielkopolskiego Decyzją 20/2019 IR-III.7820.8.2019.3:
 - Działki: nr 110/58, o pow. 0,0005 ha, nr 123/16, o pow. 0,1037 ha, nr 161/13, o pow. 0,0081 ha, nr 268/14, o pow. 0,0081 ha, nr 268/16, o pow. 0,0078 ha, nr 268/18, o pow. 0,0118 ha, 261/7 o pow. 0,0600 ha obręb Koziegłowy
- Starostwa Poznańskiego Decyzją 35/2019 ED.6740.26.2019.ST
 - Działkę nr 129, o pow. 0,3200 ha obręb Kliny

Ad 6. Decyzją Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.54.2019r., w okresie sprawozdawczym, Gmina Czerwonak dokonała jednego zbycia w drodze zamiany dot. działki nr 259/4, o pow. 0,0124 ha obręb Kicin.

Ad 7. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

- Na podstawie aktów notarialnych :
 - Działkę nr 14/1, o powierzchni 0,0861 ha, ark. mapy 13, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 14/9, o powierzchni 1,5304 ha, ark. mapy 13, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 15/1, o powierzchni 0,0708 ha, ark. mapy 13, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 15/4, o powierzchni 1,7188 ha, ark. mapy 13, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 4, o powierzchni 0,6956 ha, ark. mapy 17, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 5, o powierzchni 0,6242 ha, ark. mapy 5, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 22/4, o powierzchni 0,2998 ha, ark. mapy 15, obręb Czerwonak
 - Działkę nr 345/73, o powierzchni 0,0713 ha, ark. mapy 21, obręb Koziegłowy
- Na podstawie postępowań sądowych i innych:
 - Działki nr 24/60, o pow. 0,0317 ha, nr 24/67, o pow. 0,0320 ha, nr 24/68, o pow. 1,0334 ha, ark. mapy 1, obręb Dębogóra
 - Działki nr 131, o pow. 0,0634 ha, nr 142, o pow. 0,0425 ha, nr 145, o pow. 0,3021 ha, nr 146 o pow. 0,0501 ha, nr 49/47, o pow. 0,7426 ha, nr 49/50, o pow. 0,5492 ha, ark. mapy 1, obręb Kliny
 - Działki nr 6/1 o pow. 0,0588 ha, nr 6/19, o pow. 0,0588 ha, nr 6/27, o pow. 0,0117 ha, nr 6/32, o pow. 0,0520 ha, nr 6/33 ha, o pow. 0,0420 ha, nr 6/34, o pow. 0,0195 ha, nr 6/35 o pow. 0,0353 ha, nr 6/36, o pow. 0,3037 ha, obręb Mielno
 - Na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 10/4, o powierzchni 0,1168 ha, obręb Bolechowo-Osiedle
- Na podstawie wykonania prawa pierwokupu działkę nr 463/9, o powierzchni 0,6833 ha obręb Potasze

Ad 8. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak skomunalizowała:

- Działkę nr 38/4, o pow. 0,0276 ha, obręb Koziegłowy
- Działki nr 113/9, o pow. 0,1125 ha, nr 279/2, o pow. 0,0268 ha i nr 279/7, o pow. 0,0132 ha obręb Owińska
- Działkę nr 65/1, o pow. 0,0114 ha, ark. mapy 8, obręb Czerwonak

Ad 9. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

➤ Na podstawie decyzji podziałowych zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

- Działkę nr 90/4, o pow. 0,0562 ha, ark. mapy 8, obręb Koziegłowy
- Działkę nr 92/8, o pow. 0,0088 ha, obręb Bolechowo
- Działkę nr 175/1, o pow. 0,0212 ha, obręb Kicin
- Działki nr 112/1, o pow. 0,0073 ha, nr 116/1, o pow. 0,0098 ha, nr 90/15, o pow. 0,0224 ha, obręb Bolechowo
- Działki nr 568, o pow. 0,0032 ha, obręb Trzaskowo,
- Działki nr 468/7, o pow. 0,0676 ha, nr 468/9, o pow. 0,0478 ha, nr 469/9, o pow. 0,0482 ha, nr 470/9, o pow. 0,0288 ha, obręb Potasze
- Działki nr 23/12, o pow. 0,0445 ha, nr 23/9 o pow. 0,0463 ha, obręb Promnice

Na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Działki nr 447/1, o pow. 0,0790 ha, nr 447/2, o pow. 0,0822 ha, obręb Trzaskowo
- Działki nr 121/3, o pow. 0,0012 ha, ark. mapy 22, nr 289/1, o pow. 0,2750 ha, ark. mapy 23, nr 47/2, o pow. 0,0058 ha, ark. mapy 22, nr 52/12, o pow. 0,0012 ha, ark. mapy 22, nr 60/6, o pow. 0,0266 ha, ark. mapy 5, nr 86/4, o pow. 0,0010 ha, ark. mapy 5, nr 88/1, o pow. 0,0191 ha, ark. mapy 22, nr 1/1, o pow. 0,0010 ha, nr 6/3, o pow. 0,0124 ha, nr 7/3 o pow. 0,0043ha, nr 8/3 o pow. 0,0038ha, nr 9/3 o pow. 0,0081 ha, ark. mapy 8, obręb Czerwonak
- Działki nr 161/47, o pow. 0,0215 ha, nr 161/49, o pow. 0,0097 ha, nr 163/17, o pow. 0,0047 ha, obręb Kicin
- Działki nr 221/1, o pow. 0,0054 ha, nr 230/1, o pow. 0,0013 ha, nr 236/3, o pow. 0,0096 ha, nr 236/5 o pow. 0,0019 ha, nr 237/2 o pow. 0,1091ha, nr 240/11 o pow. 0,0036 ha, nr 240/7 o pow. 0,0008 ha, nr 240/9, o pow. 0,0012 ha, nr 242/5, o pow. 0,0012 ha, nr 249/16, o pow. 0,0043 ha, obręb Owińska
- Działki nr 448/10, o pow. 0,0012 ha, nr 448/7, o pow. 0,0119 ha, nr 448/8, o pow. 0,0337 ha, nr 458/5, o pow. 0,0012 ha, obręb Trzaskowo
- Działki nr 110/59, o pow. 0,0877 ha, ark mapy 8, nr 123/17, o pow. 0,1642 ha, nr 161/14, o pow. 0,4329 ha, nr 268/15, o pow. 0,0455 ha obręb Koziegłowy

Ad 10. W 2020 roku Gmina Czerwonak nabyła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 37/35, o pow. 4,1454 ha i nr 37/37, o pow. 0,1059 ha, obręb Mielno.

Ad 11. W okresie sprawozdawczym, decyzją Wójta Gminy Czerwonak, nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu na działce nr 174/12, o pow. 0.0165 ha, obręb Koziegłowy.

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY CZERWONAK WG FORMY WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ**

Lp.	RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
		Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
1.	Powierzchnia działek, które zostały w całości bądź w części oddane w użytkowanie	1,2880	1,4460
2.	Powierzchnia działek oddana w trwały zarząd	47,0462	47,0297
3.	Powierzchnia działek oddana w dzierżawę	101,1455	97,3060
4.	Powierzchnia działek oddana w użyczenie	3,7060	7,9634
5.	Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste	90,5050	90,5047
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,6522	3,6543
razem		243,6369	239,9407

Tabela nr 4: *Grunty stanowiące własność Gminy Czerwonak wg formy władania nieruchomością .*

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w formach władania nieruchomościami Gminy Czerwonak :

Ad 1. W roku sprawozdawczym Gmina oddała w użytkowanie jedną działkę nr 102/2, o pow. 0,1580 ha, obręb Koziegłowy na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

Ad 2. Zmiany wykazane w powierzchni działek oddanych w trwały zarząd dotyczą wygaszenia trwałego zarządu na działce 174/12, o pow. 0,0165 ha, obręb Koziegłowy.

Ad 3. W roku 2020 zawarto szereg umów dzierżawy z przeznaczeniem na cel:

- ogródki przydomowe
- plac składowy
- pod parkingi
- pod drogi
- pod pawilony handlowe
- pod działalność gospodarczą
- pod infrastrukturę oraz inne cele

Różnica w powierzchni działek oddanych w dzierżawę jest składową wielu czynników, np. zakończenia umów dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego z powodu wygaśnięcia umowy, czy przeznaczenia działki na inny cel.

Ad 4. W roku sprawozdawczym Gmina zawarła 2 umowy użyczenia .

Ad 5. Różnica w powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynika z przeprowadzonej w roku sprawozdawczym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu aktualizacji z urzędu, w wyniku czego zmniejszeniu uległa powierzchnia działki nr 99, ark mapy 14, obręb Czerwonak.

Ad 6. W roku 2020 nastąpiło przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa na własność Gminy dz. nr 65/1, o pow. 0,0114 ha oraz przejęcie użytkowania wieczystego na rzecz Gminy dz. nr 2/40, o pow. 0,0135 ha, ark. mapy 6, obręb Czerwonak.

W uzupełnieniu powyższych informacji należy zaznaczyć, że w zbiorze wszystkich gminnych nieruchomości znajdują się nieruchomości, na których zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, w tym 5 służebności, 4 hipoteki i 2 spółdzielcze prawa własności.

WYKAZ MAJATKU GMINY ODDANEGO W TRWAŁY ZARZĄD NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**Trwały zarząd**

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1.	GOPS w Czerwonaku	1 299 600,00

TRWAŁY ZARZĄD OŚWIATA

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość budynku[zł]	Wartość gruntu [zł]
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	6 529 287,63	1 329 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kicinie	4 507 322,48	798 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	10 645 067,14	1 152 647,00
4.	Szkoła Podstawowa w Owińskach	7 984 310,76	1 004 000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu	3 765 109,13	692 717,00
6.	Przedszkole w Czerwonaku	914 361,00 + ogrodzenie 9500,00	520 004,00
7.	Przedszkole w Owińskach	1 540 944,00	548 000,00
8.	Przedszkole nr 1 w Koziegłowach	3 321 961,90	625 700,00
9.	Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	2 909 212,37	460 832,00

Trwały zarząd Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach

Lp.	Grunty	Wartość
1.	Grunt przy ul. Poprzecznej w Owińskach - budynek KS Błękitni	213 000,00
2.	Grunt przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	1 066 000,00
3.	Grunt przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - pływalnia	1 316 000,00
4.	Grunt przy pl. Przemysława w Owińskach	448 983,00
5.	Grunt przy ul. Leśnej w Czerwonaku - boisko	595 978,00
6.	Grunt przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie - korty	197 078,00
7.	Grunt przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku - port Marina	1 587 951,00
8.	Grunt przy ul. Poprzecznej w Owińskach - boiska	2 056 228,00

9.	Grunt przy ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku - boisko Orlik	489 860,00
10.	Grunt w Owińskach - kąpielisko	1 075 246,23
11.	Grunt przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach – CRKF Akwen	500 100,00
12.	Grunt w Owińskach - kąpielisko	1 681 760,00
	Razem grunty	11 228 184,23
Lp.	Budynki i budowle	Wartość
1.	Budynek przy ul. Poprzecznej w Owińskach-budynek KS Błękitni	317 602,00
2.	Budynek przy ul. Leśnej w Czerwonaku-hala sportowa	5 567 263,55
3.	Budynek przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach-pływalnia	13 148 275,81
4.	Budynek przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie-budynek zaplecza, hala namiotowa nad kortami	1 107 339,53
5.	Budynek przy ul. św. Wojciech w Czerwonaku-budynek zaplecza socjalnego przy boisku Orlik	1 026 363,00
6.	Budynek magazynowy - kąpielisko	2 000,00
7.	Budynek warsztatowy - kąpielisko	2 000,00
	Razem budynki i budowle	21 170 843,89
	Ogółem mienie komunalne	32 399 028,12

Dochody z tytułu wykonywania trwałego zarządu	
Usługi	1 475 147,60
Najem	668 097,08

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Adres	Lokale mieszkalne	Inne obiekty	Wartość [zł]	
				31.12.2019r	31.12.2020r
1.	Bolechowo, ul. Kolejowa 9		1	116 433,12	113 145,58
2.	Czerwonak, ul. Działkowa 2		3	515 519,70	483 987,17
3.	Czerwonak, Plac Zielony 3	11		179 131,89	174 523,35
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	6		418 231,53	409 300,17
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 47		1	471 430,13	454 128,20
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		1	2 322 513,04	2 733 222,51
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	7	3	119 796,34	116 191,24
8.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	7		123 662,77	120 414,13
9.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	19		177 911,70	171 497,07
10.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A		1	63 753,85	61 433,90
11.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	18	7	134 858,18	132 130,20
12.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15	15	164 762,78	160 270,65
13.	Czerwonak, ul. Kościelna 2		2	13 920,20	11 651,11
14.	Czerwonak, ul. Leśna 8		2	119 293,76	107 090,59
15.	Czerwonak, ul. Stawna 3		1	74 340,76	70 493,63
16.	Czerwonak, os. Przylesie		1	235 950,55	228 150,55
17.	Czerwonak, ul. Św. Wojciecha		1	94 735,63	302 020,53
18.	Czerwonak, ul. Źródłana 60	5	3	53 449,51	52 261,77
19.	Czerwonak, ul. Źródłana 21		1	38 902,50	39 889,00
20.	Czerwonak, ul. Źródłana 39		1	1 487 645,46	1 432 497,88
21.	Kicin, ul. Nowe osiedle 2		1	1 472 876,72	1 431 677,37
22.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2B		1	405 850,60	392 806,14
23.	Koziegłowy, Os. Leśne 19	6		166 732,62	162 520,93
24.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	4		31 473,30	30 762,67
25.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A		1	86 638,10	84 162,72
26.	Koziegłowy, Os. Leśne 7a/57	1		45 196,98	43 659,68
27.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1		272 774,70	265 765,50
28.	Koziegłowy, Os. Leśne 16/5		1	525 151,56	511 240,26
29.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		1	208 488,90	201 397,44
30.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		1		
31.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		1		
32.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	8	2	404 590,52	387 633,17
33.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5		39 118,18	38 096,72
34.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	3	31 401,72	30 404,38
35.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4		451 736,27	442 640,91
36.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4		303 506,15	296 955,66
37.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4		350 303,24	343 005,27
38.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1		193 453,65	188 329,05
39.	Owińska, ul. Bydgoska 8	4	3	442 810,34	421 752,40

40.	Owińska, ul. Dworcowa 4	2	1	126 709,66	122 910,28
41.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A	1		3 849,97	3 699,74
42.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1		6 283,09	6 053,84
43.	Owińska, ul. Poprzeczna 12		1	336 728,16	323 900,44
44.	Owińska, ul. Poznańska 1		1	0	0
45.	Owińska, ul. Poznańska 1		1	194 514,63	187 398,25
46.	Owińska, ul. Poznańska 1		1	221 946,50	214 019,85
47.	Mielno, ul. Poznańska 15	3		2 731,96	2 656,52
48.	Potasze, ul. Lipowa 1		1	126 317,20	121 290,59
49.	Poznań, os. Orła Białego 11	1		265 050,00	258 075,00
50.	Promnice, ul. Północna 58		1	0	0

Tabela 5 : wykaz budynków i lokali będących własnością gminy na dzień 31.12.2020 r.

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

1. Nieruchomości, których stan prawny został uregulowany w okresie sprawozdawczym

W 2020 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań uregulowano stan prawny 9 nieruchomości na terenie Gminy.

2. Nieruchomości niezabudowane, co do których trwają postępowania

W roku sprawozdawczym było 17 spraw dotyczących regulacji terenowo-prawnych nieruchomości, w tym: 13 toczących się postępowań sądowych i 4 sprawy regulacyjne. Ze względu na swą złożoność sprawy nadal są w toku.

3. Nieruchomości zabudowane o nieuregulowanym stanie prawnym

Dotyczy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 233/1, obr. Owińska. Na wskazanej nieruchomości Gmina posiada 3 lokale komunalne i 2 lokale socjalne.

4. Nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym

Zestawienie dróg publicznych bez prawa własności				
miejsowość	nazwa ulicy	nr drogi publicznej	dz. nr	arkusz
Bolechowo-Osiedle	Kasztanowa	G320701P	479	
Bolechowo-Osiedle	Południowa	G320704P	126/1	
Bolechowo-Osiedle	Południowa	G320704P	126/4	
Promnice	Południowa	G320704P	364	
Promnice	Południowa	G320704P	363/2	
Miękowo	Majowa	G320302P	82	
Miękowo	Czereśniowa	G320709P	661	
Miękowo	Ogrodowa	G320711P	660	
Czerwonak	Czereśniowa	G320721P	306	23
Czerwonak	Dolna	G320408P	65	4
Czerwonak	Piaskowa	G320426P	31	5
Czerwonak	Leśna	G320723P	290/1	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	263/1	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	263/2	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	258/1	23
Czerwonak	Źródlana	G320451P	36/3	8

Czerwonak	Źródlana	G320451P	66/7	8
Czerwonak	Kościelna	G320418P	15/1	8
Czerwonak	Szkolna	G320733P	82/2	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/1	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/3	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	80	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	9/3	13
Czerwonak	Szkolna	G320733P	9/1	13
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/2	
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/1	
Koziegłowy	Piaskowa	G320609P	142	

Tabela 6 : Drogi publiczne bez prawa własności

V. ŚRODKI TRWAŁE

Informacje dotyczące wybranych faktów mających największy wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie wartości posiadanych przez gminę środków trwałych w roku sprawozdawczym.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:		
	01.01.2020	31.12.2020
Grunty	94 082	95 999
Budynki i lokale	14 034	14 245
Obiekty inż. Lądowej i wod.	100 465	118 994
Maszyny i urz. tech.	699	1 073
Środki transportu	8	5
Narzędzia, przyrządy	19	192
Suma	209 307	230 508

Tabela 7.: Środki trwałe

Zmiany zwiększające mienie w roku 2020 dotyczą m.in.:	
1.	Zakup gruntów, zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału
2.	Toaleta kontenerowa na parkingu P&R i B&R- Węzeł Przesiadkowy Czerwonak Osiedle
3.	Budowa ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach wraz z oświetleniem
4.	Budowa bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe przy dworcu w miejscowości Owińska wraz z chodnikami, dojściami i oświetleniem ulicznym wzdłuż parkingu buforowego do dworca

5.	Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego centrum monitoringu oraz monitoring na Węzłach Przesiadkowych: Czerwonak, Owińska, Bolechowo, Czerwonak-Osiedle
6.	Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych w Czerwonaku wraz z oświetleniem
7.	Zakup i instalacja statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej – Węzeł Przesiadkowy Czerwonak Osiedle
8.	Budowa ul. Rolnej w Kicinie z oświetleniem i przebudową sieci elektroenergetycznej
9.	Budowa ul. Łąkowej w Czerwonaku wraz z kanalizacją sanitarną
10.	Budowa ul. Działkowej, Konwaliowej i Wrzosowej, Jagodowej, Malinowej, Jeżynowej w Czerwonaku wraz z oświetleniem
11.	Odwodnienie zatoki autobusowej przy ul. Dębowej w Dębogórze
12.	Budowa parkingu przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Czerwonaku wraz z oświetleniem
13.	Zakup i instalacja siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy Klubie „Kogucik” w Potaszach
14.	Roboty wykończeniowe w budynku dworca kolejowego Czerwonak ul. Gdyńska 53
15.	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach 2017/18 na ul. Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach
16.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kanałowej w Koziegłowach, ul. Poligonowej w Bolechowie, ul. Szafirowej w Miękowiu
17.	Doświetlenia przejść dla pieszych ul. Obornicka w Bolechowie, ul. Zielona w Owińskach, ul. Leśna w Czerwonaku, ul. Gdyńska w Czerwonaku, ul. Wojska Polskiego w Bolechowie-Osiedle
18.	Zagospodarowanie skweru wokół pawilonów handlowych w Koziegłowach
19.	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych z oświetleniem fotowoltaicznym w Koziegłowach
20.	Budowa przyłącza wodociągowego i utwardzenie nawierzchni alejek na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku
21.	Zakup Ortofotomapy Gminy Czerwonak oraz zestawu dyskusyjnego

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2020 dotyczą m.in.:	
1.	Sprzedaż gruntu, zmniejszenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału, zwrotu nieruchomości właścicielom
2.	Likwidacja urządzenia zabawowego zestaw Forestro 3, części ogrodzenia placu zabaw, placu grillowego, sceny plenerowej przy Klubie „Kogucik” w Potaszach
3.	Likwidacja programu STATLOOK Z KONSOLĄ

4.	Przekazanie na majątek Enea Operator Sp. z o.o. sieci elektroenergetycznej w ul. Jeżynowej w Czerwonaku
5.	Rozbiórki ogrodzeń w związku z przebudową ulic: Południowej w Promnicach, Rolnej i Źródlanej w Czerwonaku i Dębowej w Dębogórze

VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Czerwonak w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	822 140,64	836 924,06
Dzierżawa gruntów	501 889,82	571 385,86
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	352 965,76	345 169,18
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	88 014,18	88 014,18
Sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	550 532,07	6 739 327,74
Sprzedaż sieci kanalizacyjnej	539 805,00	112 400,00
Dzierżawa sieci wodociągowych	54 029,59	115 716,82
Dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	102 104,33
Służebność przesyłu	15 922,89	116 353,21
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	18 524,76	6 362,57
Dzierżawa obwodów łowieckich	3 792,23	4 080,51
Opłaty za miejsca grzebalne	36 475,10	46 059,19
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	29 564,91	11 541,30
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	-	45 178,37
Ogółem	3 013 656,95	9 140 617,32

Tabela nr 8 : Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Czerwonak dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym

VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Informacja

o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2020 r.

oraz o zmianach w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Udziały Gminy w %	Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)		
Jednoosobowe spółki Gminy Czerwonak							
1.	Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy Os. Leśne 24C	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	100	18.384
2.	PW Transkom Sp. z o. o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	4.566.200,00	5.100.000,00	533.800,00 ¹	0,00	100	51.000
3.	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	4.188.000,00	4.608.000,00	420.000,00 ²	0,00	100	4.608
4.	Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 62-004 Czerwonak ul. Leśna 8	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100	200
	Razem	18.146.200,00	18.980.000,00	953.800,00	0,00	-	-
Spółki, w których Gmina Czerwonak posiada udziały i akcje							
1.	Aquanet S.A. 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	2,5204	28.261.512
	Razem	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	-	-

Tabela nr 9 : Udziały Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego

¹ 228.300,00 zł (gotówka) – rejestracja w KRS 26.01.2020 r.; 305.500,00 zł (aport) – rejestracja w KRS 18.11.2020 r.

² 120.000 zł (gotówka) – rejestracja w KRS 26.01.2021 r

Informacja
o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2020 r.
 oraz o zmianach w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1.	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo ul. Obornicka 1	1.275.660,00	1.275.660,00	0,00	0,00	127.566
2.	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo ul. Obornicka 1	15.330,00	15.330,00	0,00	0,00	1.533
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy os. Leśne 18A	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	30
4.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 13	880,95	880,95	0,00	0,00	572/7.373
5.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 14	705,08	705,08	0,00	0,00	937/14.424
Razem		1.297.076,03	1.297.076,03	0,00	0,00	-

Tabela nr 10: Pozostałe udziały Gminy

Udziały Concordia Polska TUW Poznań ul. Św. Michała 43 - wartość 400,00 zł - w 2020 r. Gmina Czerwonak otrzymała zwrot wartości udziałów.

VIII. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak została sporządzona za rok budżetowy 2020. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Czerwonak zostaną przedłożone Radzie Gminy Czerwonak, umożliwiając jej zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

WYKAZ TABEL

Tabela nr 1 : Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Czerwonak, tj. stanowiących własność Gminy Czerwonak i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak.

Tabela nr 2 : Tabela obrazująca zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów gminy Czerwonak.

Tabela nr 3 : Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 4: Grunty stanowiące własność Gminy Czerwonak wg formy władania nieruchomością.

Tabela nr 5 : Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 6 : Drogi publiczne bez prawa własności.

Tabela nr 7 : Środki trwałe.

Tabela nr 8: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Czerwonak dochodów związanych zagospodarowaniem mieniem komunalnym.

Tabela nr 9 : Udziały Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego.

Tabela nr 10: Pozostałe udziały Gminy.


Wojciech Wójcik
Wojciech Wójcik

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2020 ROK

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.098.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznająca kwotę 2.432.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 163/XVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2020 roku zwiększająca dotację podmiotową o kwotę 30.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.462.000,00 złotych)
Uzasadnienie: przeznaczenie przez Radę Gminy środków finansowych na podwyżki pracowników GOK Sokół.
- c) uchwała nr 214/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 300.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.162.000,00 złotych)
Uzasadnienie: planowane zmniejszenie środków finansowych związanych z częściowym zawieszeniem działalności kulturalnej w okresie od marca do czerwca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, uzyskanie zwolnienia z płatności składek ZUS w wysokości 50% wymiaru.
- d) Uchwała nr 235/XXV/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 16.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.146.000,00 złotych)
Uzasadnienie: pozyskanie subwencji z PFR na działalność GOK Sokół.
- e) Uchwała nr 244/XXVI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 września 2020 roku zwiększająca dotację o kwotę 8.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.154.000,00 złotych)
Uzasadnienie: przekazanie przez Zarząd Osiedla Karolin kwoty 8.000,00 złotych.



WOJTY

Marcin Wojtkowiak

1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku
kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.154.000,00	2.121.760,99	98,5%
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski – Kobiety chcą więcej	20.000,00	9.210,76	46,1%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.114.000,00	2.098.000,00	99,2%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	5.764,19	96,1%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Karolin	8.000,00	3.163,04	39,5%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6.000,00	5.623,00	93,7%

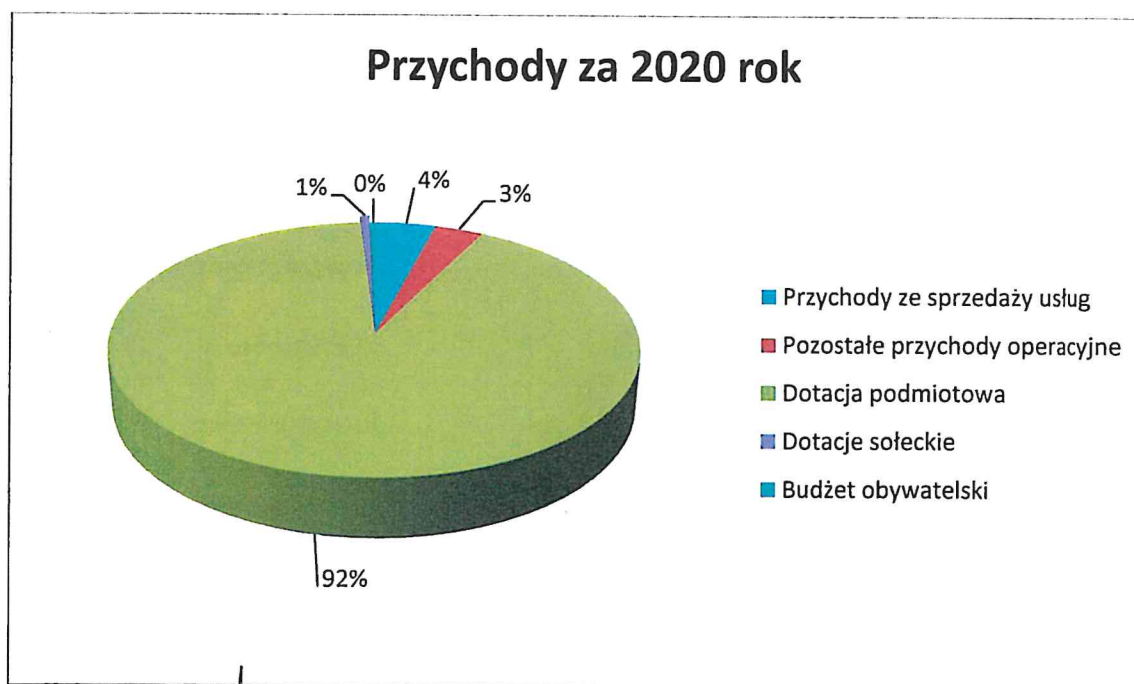
Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 178.289,36 złotych; z czego:

- a) prowadzenie zajęć plastycznych w kwocie 22.750,00 złotych;
- b) prowadzenie zajęć teatralnych w kwocie 2.745,00 złotych;
- c) prowadzenie zajęć muzycznych w kwocie 2.830,00 złotych;
- d) wpisowe na zajęcia dla najmłodszych dzieci w kwocie 2.240,00 złotych;
- e) partycypacja w kosztach wydarzeń kulturalnych dla Klubów Seniora w kwocie 10.991,87 złotych
- f) prowadzenie zajęć instrumentalnych w kwocie 3.060,00 złotych;
- g) udzielone ulgi w ramach Karty Dużej Rodziny od zajęć artystycznych w kwocie 3.060,00 złotych;
- h) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 1.895,86 złotych;
- i) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 17.067,58 złotych (sprzedaż biletów);
- j) przychody z organizacji zajęć pro sinfoniki dla oświaty w kwocie 1.851,84 złote;
- k) opłaty za zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych w kwocie 4.970,00 złotych;
- l) opłaty za zajęcia dla dzieci podczas wakacji letnich w kwocie 2.850,00 złotych;

- m) przychody z organizacji przedstawień teatralnych dla oświaty w kwocie 4.027,79 złotych;
- n) wynajem sal w kwocie 4.679,66 złotych
- o) opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 10.455,27 złotych;
- p) przygotowanie lokali wyborczych w kwocie 650,40 złotych;
- q) przychody sołectw: 700,00 złotych;
- r) pozostałe przychody operacyjne (w tym zwolnienie z płatności składek ZUS za okres od marca do maja 2020 oraz listopad 2020) w kwocie 75.710,10 złotych;
- s) kwoty ściągniętych należności, naliczonych w roku poprzednim w kwocie 7.378,99 złotych.

Przychody własne przeznaczone są w następujący sposób:

- a) kwota 700,00 złotych zwiększająca wydatki Zarządu Osiedla Przylesie;
- b) kwota 77.589,36 złotych stanowi pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego.



2. **Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku** kształtowały się następująco:

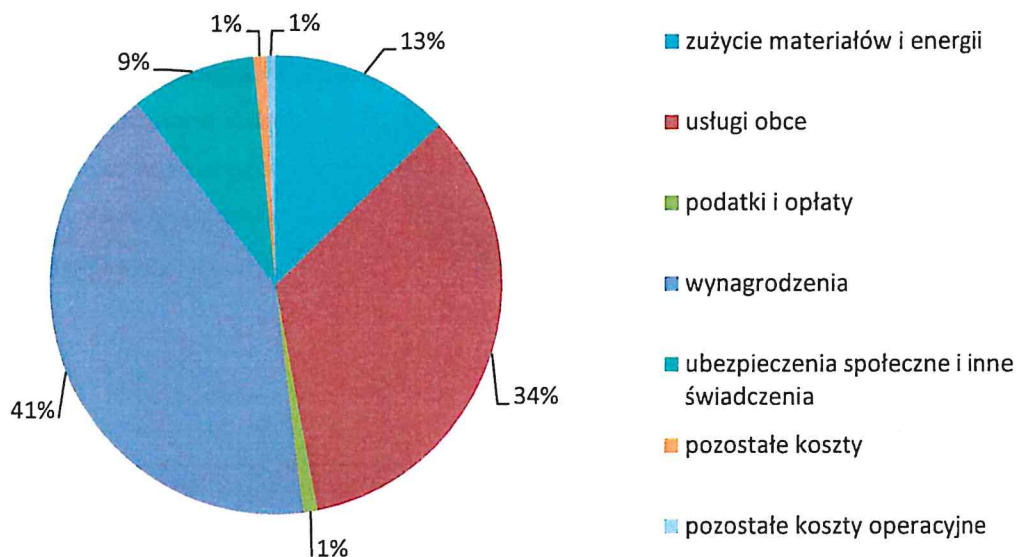
Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	292.593,59
2	usługi obce	783.275,73
3	podatki i opłaty	22.899,56
4	wynagrodzenia	951.121,88
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201.538,69
6	pozostałe koszty rodzajowe	20.762,95
7	koszty finansowe	0,09
8	pozostałe koszty operacyjne	15.954,03
9	zmiana stanu zobowiązań	3.469,71
Razem		2.291.616,23
finansowane dotacją podmiotową		2.089.565,88
finansowane budżetem obywatelskim		9.210,76
finansowane dotacjami sołeckimi		14.550,23
finansowane przychodami własnymi		178.289,36

Wydatki inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNIP	76.330,80
2	zmiana stanu zobowiązań	0,00
Razem		76.330,80
finansowane zgromadzonymi środkami własnymi		76.330,80

Koszty za 2020 rok



a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2020 roku podjął decyzję o przeznaczeniu nadwyżek środków finansowych, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym instytucji w latach poprzednich na cele rozwojowe – przez co rozumie się zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nakłady o charakterze inwestycyjnym. Na podstawie planu inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu dostawczego marki Fiat Ducato Maxi o wartości początkowej środka trwałego w wysokości 76.330,80 złotych (po odliczeniu podatku od towarów i usług stosując współczynnik proporcji).

b) Zużycie materiałów i energii

W 2020 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 292.593,59 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 34.376,25 złotych;
- środki czystości: 15.688,92 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 8.771,48 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 62.061,46 złotych;
- artykuły muzyczne: 533,34 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 4.429,03 złotych;
- wyposażenie (zakupy niezaliczone do środków trwałych zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości o wartości poniżej 10.000,00 złotych, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa: meble, sprzęt komputerowy o niskiej wartości, sprzęt muzyczny, oświetlenie teatralne, oprogramowanie komputerowe, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt do prowadzenia działań online): 85.731,83 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 32.176,07 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 24.985,32 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 3.274,62 złotych;
- pozostała energia: 61,30 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadzety reklamowe, itp.): 20.503,97 złote.

c) Usługi obce

Koszty usług obcych w 2020 roku wyniosły 783.275,73 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 108,67 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 487,05 złotych;



- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów, wydruk książki: 22.026,53 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 25.254,76 złote;
- ustawienie sceny podczas imprez plenerowych: 5.301,30 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez: 5.114,00 złotych;
- usługi pocztowe: 1.092,10 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 29.642,51 złotych;
- ochrona fizyczna podczas imprez: 2.509,20 złotych;
- obsługa bankowa: 1.607,86 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 3.062,77 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 12.188,07 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 45.591,45 złotych, w tym:
 - ✓ modernizacja kotłowni w Klubie Kogucik: 4.530,00 złotych;
 - ✓ modernizacja kotłowni w Klubie Iskra: 7.090,00 złotych;
 - ✓ instalacja podliczników energii elektrycznej w Klubie Iskra: 2.968,83zł;
 - ✓ naprawa siedzisk w amfiteatrze Klub Kogucik: 5.280,00 zł;
 - ✓ renowacja parkietu w Klubie Iskra: 12.809,57 zł;
 - ✓ renowacja parkietu w Klubie Kogucik: 12.913,05 zł;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 7.362,17 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 47.125,44 złotych;
- usługi sprzątania podczas imprez, sprzątanie terenu Klubu Jutrzenka: 4.000,00 złote;
- czynsz najmu obiektów: 417.313,84 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen: 382.980,03 złotych, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 7.478,22 złotych;
- prowizje e-bilety: 368,20 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 364,00 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu: 7.952,60 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 66.397,50 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 147,07 złotych;
- wynajem samochodu: 1.107,00 złotych
- pozostałe usługi obce (przeprowadzenie pokazów filmowych, usługi nagrań i obsługi technicznej wydarzeń artystycznych w CKiR, opłaty dystrybucyjne filmów, zajęcia aktywizujące dla seniorów – stacjonarne i online, itp.): 64.507,42 złotych.

d) Podatki i opłaty

W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 22.899,56 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 13.717,44 złotych;
- podatek od nieruchomości: 8.019,00 złote;
- pozostałe opłaty: 1.163,12 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 951.121,88 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 833.499,84 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GOK Sokół wydatkowano następujące kwoty:

- ✓ wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 784.992,70 złotych;
- ✓ fundusz nagród-pracownicy: 38.984,34 złotych;
- ✓ fundusz nagród-dyrektor: 5.000,00 złotych;
- ✓ nagrody jubileuszowe: 4.522,80 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
- ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
- ✓ pracownicy merytoryczni: 9 etatów
- ✓ pozostali pracownicy: 4,5 etatu (jeden pracownik na urlopie macierzyńskim).

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 88.843,04 złotych (instruktorzy zewnątrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające administrowane obiekty).
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 28.799,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).



f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W 2020 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 201.538,69 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 171.355,60 złotych;
- Nakłady na BHP (badania wstępne i okresowe pracowników): 4.097,27 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 24.287,42 złotych;
- Zwroty za okulary: 800,00 złotych;
- Pozostałe świadczenia (ubezpieczenie pracowników na wypadek choroby na COVID-19): 998,40 złotych.

g) Pozostałe koszty

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2020 roku wyniosły 20.762,95 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 11.968,59 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 5.340,09 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: 2.855,84 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 598,43 złotych;

h) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 roku wyniosły 15.954,03 złote, w tym:

- rozliczenie współczynnika proporcji odliczenia podatku od towarów i usług w 2020 roku (odliczenia dokonywano na podstawie proporcji 8%, natomiast rzeczywista proporcja wyniosła 2% - korekty dokonano w deklaracji VAT-7 za 01/2021): 6.942,00 złote;
- zwroty za odwołane stałe zajęcia artystyczne w związku z ograniczeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” (COVID-19): 7.893,50 złote.

i) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Kwotę w wysokości 3.083,16 złotych stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów związanych z ubezpieczeniem majątkowym aktywów trwałych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ich rozliczenie następuje w czasie w 2021 roku.

j) Zmiana stanu zobowiązań

Kwotę w wysokości 3.469,71 złotych stanowi różnica stanu zobowiązań i rozliczeń zakupu pomiędzy początkiem a końcem roku obrotowego.

3. Rozliczenie kosztów według zadań za 2020 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	76.396,09
Pracownie teatralne	31.913,54
Pracownie muzyczne	8.437,59
Zespół muzyczny AVE	6.258,62
Chór Arsis	5.180,00
Zajęcia instrumentalne	4.547,13
Pracownie komputerowe, fotograficzne	41.267,38
Zajęcia dla najmłodszych	16.489,25
Kluby Seniora	47.704,61
Razem wydatki	238.194,21
Sfinansowane z przychodów własnych	38.672,88
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	199.521,33

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw.wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej. Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.). Nieodpłatny jest udział w zespołach śpiewaczych (Retro Cafe, Ave, Arsis).

Koszty zajęć rekreacyjno-sportowych za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia ruchowe /aerobik/	2.118,04
Razem wydatki	2.118,04
Sfinansowane z przychodów własnych	1.895,86
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	222,18

Zajęcia ruchowe są prowadzone przez opiekuna Klubu Iskra Promnice, zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.



Koszty utrzymania obiektów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	61.073,17
Klub Słoneczko Czerwonak	31.688,30
Klub Kogucik Potasze	62.551,61
Klub Iskra Promnice	69.610,32
Klub Jutrzenka Kicin	48.829,19
CKiR Koziegłowy	391.392,55
Magazyn	14.584,25
Razem wydatki	679.729,39
Sfinansowane z przychodów własnych	31.780,81
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	647.948,58

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
30-Lecie GOK SOKÓŁ	85.388,68
Ferie zimowe	11.879,69
Akcje letnie	7.175,07
Kino po sąsiedzku	5.156,27
Koncert w Kościele w Owińskach	10.153,87
Biesiada Czerwonacka	15.490,73
Koncert fortepianowy „Droga przez ręce”	3.179,25
Spektakl dla dzieci „Igraszki z Dropsem”	2.028,38
Koncert Anna Beker Jazz Dance Studio	605,80
Kino samochodowe	26.927,12
Akcja rowery	1.646,40
Elmer – Słoń w kratkę	500,00
Teatr Tańca – Flex Step	1.443,00
Festiwal na wolnym powietrzu – Teatr Podróży	8.551,13
SIDA – Jazz Dance Studio	516,00
Ukulele	5.948,19
Ja Kobieta – Teatr Podróży	1.920,00
Akcja choinka	1.186,95
Pro Sinfonika	2.083,34
Halo Teatr	6.000,00
Inne imprezy odwołane z powodu COVID-19	3.649,88
Razem wydatki	201.429,75
Sfinansowane z przychodów własnych	30.767,21
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	170.662,54

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Budżet Obywatelski – Zabawy z angielskim	12.913,00	12.322,00	-591,00
Budżet Obywatelski – Uniwersytet III Wieku	6.112,50	6.112,50	0,00
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	5.764,19	5.764,19	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Karolin	3.163,04	3.163,04	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	6.323,00	6.323,00	0,00
Budżet obywatelski 2020 – Kobiety chcą więcej	9.210,76	9.210,76	0,00

4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	2.098.000,00	2.089.565,88	8.434,12
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	5.764,19	5.764,19	0,00
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Karolin	3.163,04	3.163,04	0,00
4	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	5.623,00	5.623,00	0,00
5	Dotacja – Budżet obywatelski	9.210,76	9.210,76	0,00
Razem		2.121.760,99	2.113.326,87	8.434,12

Działalność własna GOK "Sokół"	178.289,36	178.289,36	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2020 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Dotacje sołeckie oraz dotacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego 2020 zostały rozliczone finansowo w grudniu 2020 roku.



5. Stan należności na dzień 31.12.2020r.


a) **Należności bieżące: 0,00 zł**

b) **Należności wymagalne: 3.498,13 zł**

- Jazz Dance Studio Anna Beker: 1.079,99
- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego (Rada Rodziców): 108,48
- SHRS Sp.z o.o.: 300,00
- Aquaomega Tomasz Głuszkiewicz: 0,51
- PHU Monika Elsner-Żak: 1.006,14
- Przedszkole z Leszczynowej Górki (Rada Rodziców): 180,00
- Przedszkole Akademia Odkrywców: 373,01
- Pociąg do Zdrowia Beata Bukowiecka: 180,00
- Piotr Langner: 90,00
- PHU Mefirol: 60,00
- Kogut Parkiety Artur Piechowiak: 120,00

6. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020: 0,00 zł

Czerwonak, 22/02/2021


Wojciech Książek
Wojciech Książek


Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
105				Wydział Księgowości	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 154 000,00	2 113 326,87
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski	20 000,00	9 210,76
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 114 000,00	2 089 565,88
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	5 764,19
105	921	92109	2480	Sołectwo Karolin	8 000,00	3 163,04
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	5 623,00

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	232 500,00	238 194,21	199 521,33	0,00	0,00	38 672,88
2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	2 118,04	222,18	0,00	0,00	1 895,86
3	Imprezy	277 200,00	201 429,75	170 662,54	0,00	0,00	30 767,21
4	Szkolenia	13 900,00	3 354,18	3 354,18	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie obiektów	688 500,00	679 729,39	647 948,58	0,00	0,00	31 780,81
6	Koszty pracownicze	1 064 500,00	1 018 986,66	944 514,06	0,00	0,00	74 472,60
7	Koszty ogólne	63 500,00	81 810,52	81 810,52	0,00	0,00	0,00
8	Koszty sołeckie	12 000,00	15 250,23	0,00	0,00	14 550,23	700,00
9	Inne działania sfinansowane z dotacji	18 434,50	19 025,50	19 025,50	0,00	0,00	0,00
10	Budżet obywatelski 2020 "Kobiety chcą więcej..."	20 000,00	9 210,76	0,00	9 210,76	0,00	0,00
11	Koszty finansowe	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 954,03	15 954,03	0,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	3 083,16	3 083,16	0,00	0,00	0,00
14	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 469,71	3 469,71	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 392 534,50	2 291 616,23	2 089 565,88	9 210,76	14 550,23	178 289,36

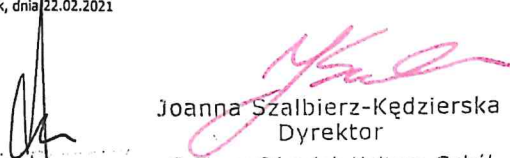
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Zużycie materiałów i energii	234 600,00	292 593,59	220 287,63	309,76	7 774,38	64 221,82
2	Usługi obce	908 434,50	783 275,73	737 414,65	8 101,00	3 121,00	34 639,08
3	Podatki i opłaty	18 800,00	22 899,56	22 899,56	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	993 450,00	951 121,88	943 943,07	800,00	3 318,81	3 060,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	214 650,00	201 538,69	127 066,09	0,00	0,00	74 472,60
6	Pozostałe koszty rodzajowe	22 600,00	20 762,95	18 531,05	0,00	336,04	1 895,86
7	Koszty finansowe	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 954,03	15 954,03	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 469,71	3 469,71	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 392 534,50	2 291 616,23	2 089 565,88	9 210,76	14 550,23	178 289,36

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacje celowe	Środki zewnętrzne	Przychody własne	Zgromadzone środki własne
1	Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	76 330,80	0,00	0,00	0,00	76 330,80
Razem wydatki		80 000,00	76 330,80	0,00	0,00	0,00	76 330,80

Czerwonak, dnia 22.02.2021


Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2020 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2020 roku oparte była na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 827.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznająca kwotę dotacji bieżącej w wysokości 828.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 163/XVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2020 roku zwiększająca dotację bieżącą o kwotę 26.000,00 złotych (wysokość dotacji po zmianie: 854.000,00 złotych).
Uzasadnienie: Zwiększenie dotacji bieżącej na 2020 rok spowodowana była przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pracowników biblioteki (wynagrodzenia plus pochodne wynagrodzeń).
- c) uchwała nr 214/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 roku zmniejszająca dotację podmiotową o kwotę 27.000,00 złotych (wysokość dotacji po zmianie: 827.000,00 złotych).
Uzasadnienie: zmniejszenie dotacji bieżącej spowodowane zmniejszeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem biblioteki w czasie ograniczenia działalności w okresie od marca do maja 2020 (brak opłat za czynsz najmu pomieszczeń w CkiR w Koziegłowach) oraz uzyskania 50% zwolnienia z płatności składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej.

1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2020 roku kształtowała się następująco:

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921	92116		Biblioteki	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921	92116	2480	Podstawowe	827.000,00	772.000,00	93,3%



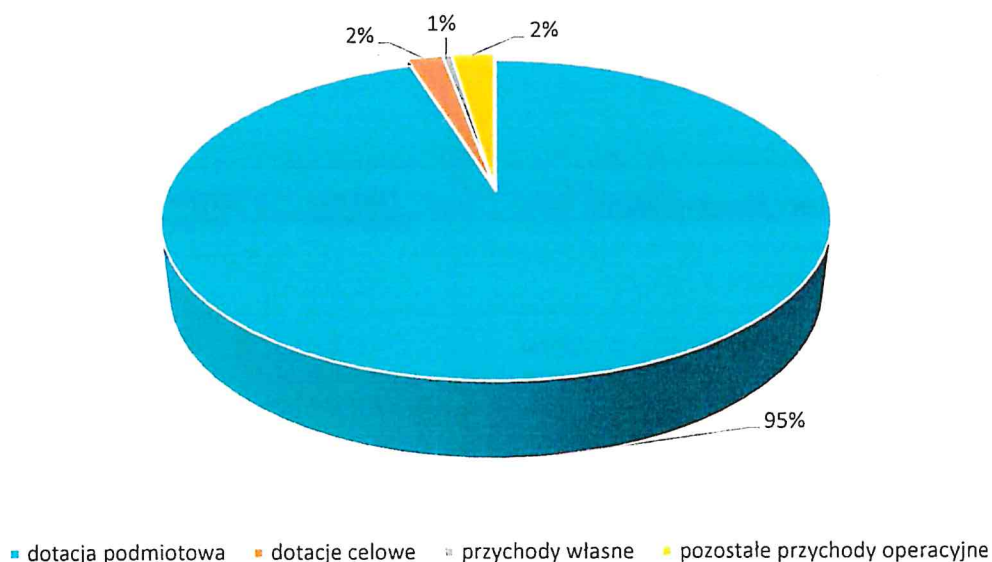
Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 3.914,90 złotych. Są to przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych oraz najem sali w filii biblioteki w Owińskach. Dodatkowo odnotowano wpłatę z tytułu najmu sali w wysokości 160,00 złotych (faktura wystawiona w 2019 roku z terminem płatności przypadającym w styczniu 2020 roku).

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała środki zewnętrzne na sfinansowanie zakupu nowości czytelniczych (projekt Ministerstwa Kultury realizowany przez Bibliotekę Narodową). Dzięki dotacji celowej zwiększono zasób zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 16.200,00 złotych (zakup książek oraz audiobooków).

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 19.681,67 złotych. Na tą kwotę składa się przede wszystkim zwolnienie ze płatności składek ZUS w wysokości 50% wymiaru składek za okres od marca do maja 2020 roku (zgodnie z tarczą antykryzysową). Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała w ten sposób Budżetu Państwa w wysokości 19.611,57 złotych.

Całość przychodów własnych została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej.

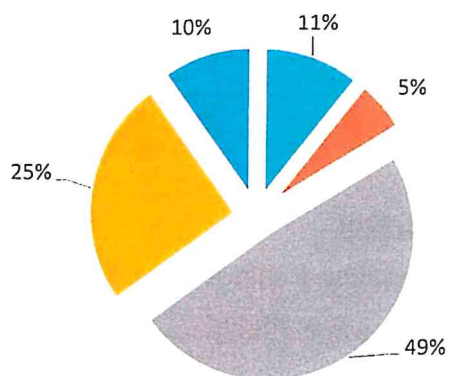
Przychody GBP za 2020 rok



2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami GBP	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	69.340,26	16.200,00	85.540,26
3	Zużycie materiałów i energii	40.995,13	4.145,00	45.140,13
4	Usługi obce	201.464,82	0,00	201.464,82
5	Podatki i opłaty	279,40	0,00	279,40
6	Wynagrodzenia	392.628,68	0,00	392.628,68
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60.772,13	19.611,57	80.383,70
8	Pozostałe wydatki	1.517,93	0,00	1.517,93
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	3.777,56	0,00	3.777,56
łącznie		770.775,91	39.956,57	810.732,48

Wydatki GBP za 2020 rok



- zbiory biblioteczne
- zużycie materiałów i energii
- wynagrodzenia
- usługi obce
- świadczenia na rzecz pracowników

a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2020 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 85.540,26 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 69.340,26 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 16.200,00 złotych.

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	21.055,36	2.770,07	23.825,43
Filia Owińska	20.222,55	2.002,87	22.225,42
Filia Koziegłowy	23.688,73	5.267,65	28.956,38
Filia Bolechowo	10.533,03	0,00	10.533,03

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków
GBP Czerwonak	403.776,74	28.314,63
Filia Owińska	278.439,54	12.698,49
Filia Koziegłowy	296.568,85	17.280,26
Filia Bolechowo	173.796,98	1.352,70

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2020 roku wyniosły 45.140,13 złote, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 40.995,13 złote, natomiast z przychodów własnych kwotę 4.145,00 złotych.

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 8.541,01 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 4.838,64 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 193,77 złotych;

- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące, rolety wewnętrzne w GBP i filii w Owińskach, płyty pleksi zabezpieczające bibliotekarzy przy obsłudze czytelników): 5.148,56 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 5.021,89 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 1.520,57 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne, wózki do transportu książek, prezenter, gabloty, laminator, gilotyna, statyw, telefon komórkowy): 18.625,94 złotych;
- zakup czasopism (do czytelników, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.142,00 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 207,25 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2020 roku wyniosły łącznie 201.464,82 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziągłach: 155.396,74 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 13.953,46 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 6.146,27 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 4.123,35 złotych, w tym:
 - ✓ przegląd kotła gazowego w filii w Owińskach: 210,00 złotych;
 - ✓ montaż plexi (zabezpieczenie COVID-19): 3.277,95 złotych;
 - ✓ wymiana przewodu elektrycznego: 45,00 złotych;
 - ✓ naprawa oświetlenia: 590,40 złotych
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Orange – GBP Czerwonak, Filia Owińska, Freeconet – Filia Koziągłowy): 17.674,26 złotych;
- usługi bankowe: 352,75 złotych;
- pozostałe usługi obce (przeglądy techniczne budynków, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, opłaty abonamentowe Insert): 2.607,67 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2020 roku wyniosły 279,40 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Związek Międzygminny GOAP).



e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 392.628,68 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 372.029,92 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 336.594,90 złotych;
 - ✓ odprawa emerytalna: 13.932,30 złotych;
 - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 17.002,72 złotych;
 - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 4.500,00 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 20.598,76 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe): 20.270,76 złotych;
 - ✓ umowy o dzieło z artystami: 328,00 złotych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2020r. wynosi:

- dyrektor: 0,75 etatu;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,83 etatów;
- bibliotekarz: 0,75 etatu – urlop wychowawczy.

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2020 roku wyniosły 80.383,70 złotych, z czego sfinansowano z dotacji bieżącej kwotę 60.772,13, natomiast z przychodów własnych 19.611,57 złotych (zwolnienie ze składek ZUS – tarcza antykryzysowa); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy: 60.293,19 złotych;
- Fundusz Pracy: 5.284,00 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.942,01 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 864,50 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2020 roku wyniosły 1.517,93 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku poniosła koszty finansowe w wysokości 30,60 z tytułu nieterminowej płatności za dostawę gazu.

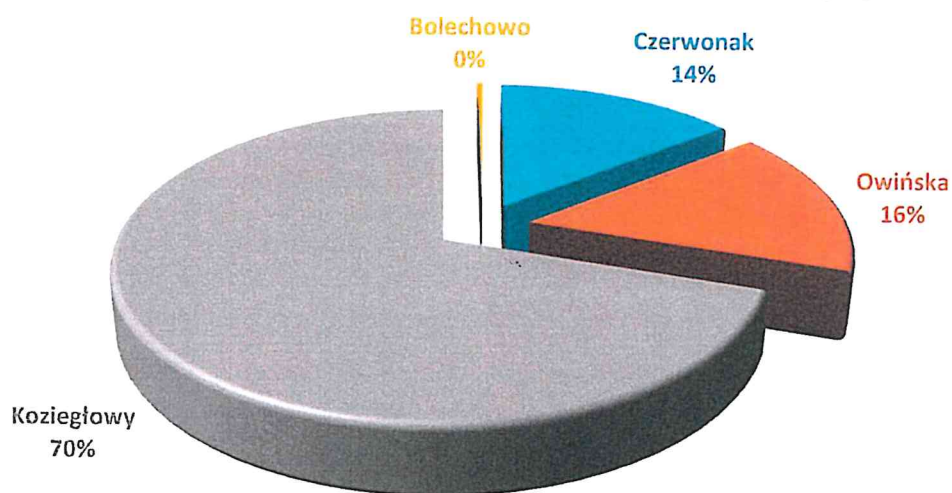
Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Narodowe Czytanie (impreza online)	328,00
Razem	328,00

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Gminna Biblioteka Publiczna Os.Przylesie 7 Czerwonak	32.703,43
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	35.797,65
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	160.407,19
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	799,90
Razem	229.738,17

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 całe przychody własne przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących Biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o dotację podmiotową, zgodnie z rozliczeniem powstała nadwyżka w dotacji podmiotowej w wysokości 1.224,09 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

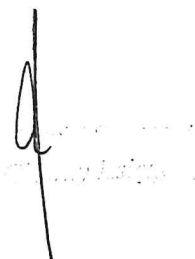
Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	772.000,00	39.956,57
2	Wydatki	770.775,91	39.956,57
Różnica		1.224,09	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2020

- Należności bieżące: 0,00 złotych.
- Należności wymagalne: 0,00 złotych.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020: 0,00 złotych

Czerwonak, dnia 22.02.2021



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Laskowska
tel. 61 415 29 73



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2020 ROK**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	827 000,00	770 775,91	93,20%
Dotacje celowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
Przychody własne	12 300,00	3 914,90	31,83%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	19 681,67	196,82%
Zmiana stanu należności	0,00	160,00	-
Razem	865 500,00	810 732,48	93,67%

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania		
			Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe	Przychody własne
Zbiory biblioteczne	78 200,00	85 540,26	69 340,26	16 200,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	42 600,00	45 140,13	40 995,13	0,00	4 145,00
Wynagrodzenia	439 200,00	392 628,68	392 628,68	0,00	0,00
Usługi obce	210 600,00	201 464,82	201 464,82	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	92 900,00	80 383,70	60 772,13	0,00	19 611,57
Podatki i opłaty	0,00	279,40	279,40	0,00	0,00
Pozostałe koszty	2 000,00	1 517,93	1 517,93	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 777,56	3 777,56	0,00	0,00
Razem	865 500,00	810 732,48	770 775,91	16 200,00	23 756,57

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania		
			Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe	Przychody własne
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	78 200,00	85 540,26	69 340,26	16 200,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	302,00	302,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	11 500,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem bibl.	5 900,00	16 581,03	12 436,03	0,00	4 145,00
Szkolenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	513 400,00	453 735,07	434 123,50	0,00	19 611,57
Koszty utrzymania obiektów	234 200,00	229 708,17	229 708,17	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	17 300,00	19 920,39	19 920,39	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 777,56	3 777,56	0,00	0,00
Razem	865 500,00	810 732,48	770 775,91	16 200,00	23 756,57

Czerwonak, dnia 22.02.2021

[Podpis]

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Łaskowska
tel. 61 415 29 73