

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za I półrocze 2021 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2021 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 2 kw. 2021 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	167 456 249,92	165 108 031,55	-1,40%	89 216 078,98	54,03%
1)	dochody bieżące	145 415 807,00	145 561 973,25	0,10%	83 044 765,75	57,05%
2)	dochody majątkowe	22 040 442,92	19 546 058,30	-11,32%	6 171 313,23	31,57%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	14 316 713,99	11 491 786,37	-19,73%	1 646 028,91	14,32%
II	Wydatki	181 700 815,52	182 199 822,24	0,27%	71 630 805,42	39,31%
1)	wydatki bieżące	141 630 651,27	144 023 013,45	1,69%	66 597 622,08	46,24%
a)	wydatki jednostek budżetowych	80 451 981,13	82 612 908,40	2,69%	33 710 452,68	40,81%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 415 627,49	49 228 132,34	1,68%	22 598 566,94	45,91%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 036 353,64	33 384 776,06	4,21%	11 111 885,74	33,28%
b)	dotacje	18 730 385,22	18 998 030,22	1,43%	10 315 650,49	54,30%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 973 772,00	38 125 770,45	0,40%	21 015 550,92	55,12%
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	943 009,49	1 222 607,41	29,65%	278 200,50	22,75%
e)	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	261 648,95	21,80%
2)	wydatki majątkowe	40 070 164,25	38 176 808,79	-4,73%	5 033 183,34	13,18%
III	Deficyt/Nadwyżka	-14 244 565,60	-17 091 790,69	19,99%	17 585 273,56	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 204 833,00	35 616 368,93	1,17%	20 278 637,93	56,9
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 204 833,00	35 608 476,63	1,15%	19 864 018,98	55,78%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37	527 788,37	0,00%	475 076,40	90,01%
VII	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	503 201,00	587 090,77	16,67%	134 418,61	22,90%

VIII	Przychody budżetu	18 001 341,60	20 848 566,69	15,82%	17 874 359,19	85,73%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	16 414 865,24	14 802 786,27	-9,82%	0,00	0,00%
2)	z tytułu wolnych środków	0,00	4 380 714,29	0,00%	16 100 022,60	367,52%
IX	Rozchody budżetu	3 756 776,00	3 756 776,00	0,00%	203 388,00	5,41%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	3 756 776,00	3 756 776,00	0,00%	203 388,00	5,41%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	165 108 031,55	89 216 078,98	54,03%
podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	3 511 507,11	292,63%
podatek dochodowy od osób fizycznych	41 574 456,00	20 295 860,00	48,82%
Pozostałe podatki i opłaty razem	30 102 000,00	16 557 948,17	55,01%
z tego:			
podatek rolny	198 000,00	145 282,94	73,38%
podatek od nieruchomości	26 700 000,00	14 409 689,65	53,97%
podatek leśny	61 000,00	31 418,92	51,51%
podatek od środków transportowych	593 000,00	344 733,49	58,13%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	50 786,64	145,10%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	89 195,64	148,66%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 260 000,00	1 381 299,89	61,12%
wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	105 541,00	70,36%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,00%
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	182 199 822,24	71 630 805,42	39,31%
bieżące wg Rb-28s	144 023 013,45	66 597 622,08	46,24%
majątkowe wg Rb-Rb28s	38 176 808,79	5 033 183,34	13,18%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	42 642 415,69	21 128 401,49	49,55%
na ochronę zdrowia	1 085 245,77	200 363,55	18,46%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	9 446 440,62	3 412 322,38	36,12%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 521 147,20	1 642 748,09	29,75%
na pomoc społeczną	5 477 498,45	2 408 548,53	43,97%
na transport i drogi	35 880 341,06	7 733 531,22	21,55%
na kulturę fizyczną i sport	12 134 585,50	3 947 623,06	32,53%

na pozostałe działy	70 012 147,95	31 157 267,10	44,50%
Zobowiązania	x	52 779 545,16	x
relacja zobowiązań do dochodów	32,0%	59,2%	

Nadwyżka wynikająca z realizacji budżetu w I półroczu wynosi 17.585.273,56 zł.

Plan dochodów zmniejszył się 2.348.218,37 zł, tj. 1,40 %.

Plan wydatków zwiększył się o 499.006,72 zł, tj. 0,27 %.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji Gminy Czerwonak na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 52.779.545,16 zł.

Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2021 r. zobowiązań wymagalnych.

Spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupy obligacji dokonane przez Gminę na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 203.388,00 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2021 r. opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

W trakcie I półrocza 2021 r. z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w:

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

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

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


Marcin Wojtkowiak

Informacja w sprawie ulg podatkowych, z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

osoby fizyczne **243,00 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 **26.989,16 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **1.139,00 zł**

2. W podatku rolnym

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. W podatku leśnym

a) umorzono

osoby fizyczne **0,00 zł** należności głównej , odsetki w kwocie **0,00 zł**

osoby prawne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

osoby prawne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

4. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono

osoby fizyczne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

osoby prawne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

b) odroczenia, rozłożenia na raty

osoby fizyczne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

osoby prawne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

5. W opłacie od posiadania psów:

a) umorzono

osoby fizyczne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

b) odroczenia, rozłożenia na raty

osoby fizyczne **0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie **0,00 zł**

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

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

- osoby prawne **33.575,41 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 298/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za okres styczeń-marzec 2021 roku przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 1548)

- osoby prawne	1.225,28 zł
- osoby fizyczne	16.467,97 zł

Inne uchwały – zmiana terminów płatności

na podstawie Uchwały nr 299/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za marzec i kwiecień 2021 roku dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 1549)

- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	15.300,00 zł



Handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text "WZ.UT" and the name "Marcin W. Nowicki" in red.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Podatek od nieruchomości

osoby fizyczne	475.051,16 zł
osoby prawne	733.259,59 zł
łącznie	1.208.310,75 zł

Podatek rolny

osoby fizyczne	14.707,32 zł
osoby prawne	3.537,57 zł
łącznie	18.244,89 zł

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł
łącznie	- zł

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	86.602,26 zł
osoby prawne	143.225,73 zł
łącznie	229.827,99 zł

łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych 1.456.383,63 zł

Wójt

Marcin Wiatkowski

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				01.01.2021	zmiana	30.06.2021	
756	75615	31	podatek od nieruchomości	6 146 091,81	190 168,84	6 336 260,65	W I półroczu 2021 r. wystawiono 23 upomnienia i 20 tytułów wykonawczych (dotyczą również podatku rolnego i leśnego osób prawnych).
		1/6		3 719 673,11	0,00	3 719 673,11	Toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległości zabezpieczone hipoteką. Syndyk sukcesywnie sprzedaje wydzielone części masy upadłościowej. Sporządzenie aktów notarialnych potwierdzających sprzedaż ostatnich dwóch lokali nastąpiła dopiero w styczniu 2021 r. Syndyk nie przekazał jeszcze planu podziału środków.
		1/24		171 522,10	158 165,00	329 687,10	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. W kwietniu 2021 r. przedstawiono propozycje układowe. Brak informacji o zatwierdzeniu układu. Zobowiązania nieobjęte układem (od stycznia 2021 r.) są regulowane.
		1/35		21 860,00	0,00	21 860,00	Zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Brak możliwości wpisu na hipotekę (budowle). Ogłoszono upadłość spółki. Zaległości zgłoszono syndykowi.
		1/41		314 304,80	0,00	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. W czerwcu 2021 r. przedstawiono propozycje układowe. Brak dalszych informacji o zatwierdzeniu układu. Zobowiązania nieobjęte układem (od stycznia 2021 r.) regulowane są na bieżąco.

				127 775,60	0,00	127 775,60	<p>Zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 r. do grudnia 2020 r. Upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco. Brak jakichkolwiek wpłat.</p> <p>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.</p> <p>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. W dniu 13 lipca 2021 r. wydano decyzję określającą za 2021 r. Dalsze działania egzekucyjne zostaną podjęte po uzyskaniu przez tą decyzję ostateczności.</p>
			1/168 kontynuacja 1/48			6 741,00	<p>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.</p> <p>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. Oczekuje się na przedstawienie planu podziału środków.</p>
			1/95 kontynuacja 1/222		0,00	6 741,00	<p>6 741,00</p>
			1/99	57 414,93	0,00	57 414,93	<p>Zaległości do grudnia 2020 r. Podatnik nie składa deklaracji. 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 .) Na wniosek Gminy Czerwonak Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego wszczął w 2019 r. ponownie egzekucję z nieruchomości. Dokonano zajęcia nieruchomości. Sporządzono oszacowanie. Organ egzekucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu licytacji. W dniu 13 lipca 2021 r. wydano decyzję określającą za 2021 r.</p>

			1/136	371 069,60	21 894,00	392 963,60	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. Wysłano wniosek o wpis kolejnych hipotek przymusowych do raty wrześniowej 2020 r.
			1/163	108 024,00	0,00	108 024,00	Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (na zaległości do września 2014r.) Gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 r. W 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. W lutym 2021 r. komornik przysłał plan podziału, który został zaskarżony przez Gminę Czerwonak.
			1/180	394 082,20	0,00	394 082,20	Zaległość za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 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). Obecnie trwa postępowanie podatkowe za 2021 r
			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 . 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).
			1/224	6 573,00	0,00	6 573,00	Tytuły wykonawcze zwrócono. Ogłoszono upadłość spółki. Dokonano zgłoszenia wierzytelności. Zobowiązanie podatkowe dotyczy budowli. Brak możliwości ustanowienia hipoteki.

			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	12 845,36	6 642,00	19 487,36	Zaległości za okres styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r. oraz od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.
			1/235	189 172,00	0,00	189 172,00	Zaległości od lutego 2015 r. do grudnia 2020 r. W dniu 13 lipca 2021 r. wydano decyzję określającą za 2021 r. Systematycznie wysyłane są 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 zobowiązań. 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 zobowiązań 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. Umożono 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 2020 r. umorzył postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.
			1/269	5 101,00	1 188,00	6 289,00	Zaległości od października 2018 r. do czerwca 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			1/316	284 453,50	61 728,00	346 181,50	Zaległości za okres od kwietnia 2018 r. do czerwca 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			1/332	16 494,12	13 251,88	29 746,00	Zaległości od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Systematycznie wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

			1/335	15 531,00	0,00	15 531,00	Zaległości za okres od września 2018 r. od maja 2019 r. Nieruchomość sprzedana. Wystawiono tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne.
			1/368	26 929,00	0,00	26 929,00	Wydano decyzję określającą za 2020 r. Spółka złożyła odwołanie w styczniu 2021 r. Obecnie trwa postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2021 r.
756	75615	32	podatek rolny	5 786,00	11,00	5 797,00	Są to zaległości ośmiu 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	1 962,30	2 470,82	4 433,12	Zaległości czterech podmiotów. Wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.
756	75616	31	podatek od nieruchomości	1 132 655,47	60 964,13	1 193 619,60	W I półroczu 2021 r. na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 978 upomnień i 231 tytułów wykonawczych.
			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. W czerwcu 2021 r. syndyk przekazała informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz informację o środkach, które pozostały na rachunku podatnika po zakończeniu postępowania. Zatem ponownie skierowano tytuły wykonawcze do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego.
			2/457	0,00	71 702,00	71 702,00	Zaległości od III raty 2020 r. Na całą zaległość wystawiono upomnienie.
			2/465	0,00	18 676,00	18 676,00	Zaległości od I raty 2021 r. Na całą zaległość wystawiono upomnienie.
			5/584	6 443,61	-55,01	6388,6	Zaległości od III raty 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 drobnymi wpłatami od komornika.

5/814			6 438,56	0,00	6 438,56	Zaległości od IV 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			9 375,90	1 134,00	10 509,90	Zaległości od I raty 2011 r. do IV raty 2013 r. oraz od I raty 2018 r. do II raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do IV raty 2020 r. Urząd skarbowy podjął czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania za lata 2010 - 2013. Egzekucja nieskuteczna.
6/435			7 218,90	486,00	7 704,90	Zaległość od II raty 2011 r. do II raty 2021 r. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco (tytuł do IV raty 2020 r.) 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.
6/658			3 882,00	1 161,00	5 043,00	Zaległość od II raty 2019 r. do II raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (tytuł wykonawczy do IV raty 2020 r.).
7/37			16 620,88	-46,10	16 574,78	Zaległości od I raty 2007 r. do III raty 2009 r. 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			52 826,49	-3 147,87	49 678,62	Zaległości od III raty 2007 r. do II raty 2021 r. Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Zaległości do II raty 2018 r. zabezpieczono hipoteką. Nieskuteczna egzekucja z nieruchomości (2 licytacji). Tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego. Przekazywane są niewielkie kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego. Wysłane upomnienie za I i II ratę 2021 r.
7/494			9 010,40	4 245,00	13 255,40	Zaległości od IV raty 2019 r. do II raty 2021 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznej egzekucji.
8/364			5 300,20	594,00	5 894,20	Zaległości od II raty 2016 r. do II raty 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy.
8/1887			8 562,00	0,00	8 562,00	Zaległości dotyczą zobowiązania za 2020 r. Wysłano upomnienie.

		8/2265	14 748,27	-6 346,11	8 402,16	Zaległość dotyczy II raty 2021 r. Wystawiono upomnienie. Podatnik dokonuje comiesięcznych wpłat, które zmniejszają wysokość zaległości.
		8/2368	2 829,85	2 844,00	5 673,85	Zaległość od III raty 2020 r. do II raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległość stopniowo regulowana jest wpłatami od urzędu skarbowego.
		51/9	8 370,00	314,00	8 684,00	Zaległość od I raty 2020 r. do II raty 2021 r. We wrześniu 2020 r. rozpoczęto uproszczone postępowanie układowe, jednak nie doszło ono do skutku. Pismem z dnia 16.06.2021 r. urząd skarbowy podjął zawieszone postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych za I i II ratę 2020 r.
		58/10 kontynuacja 58/35	176 514,22	0,00	176 514,22	SKO uchyliło decyzje za lata 2011 - 2015 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 19 grudnia 2019 r. wydano decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe za lata 2014 - 2015, a w dniu 30 grudnia 2019 r. za lata 2011 - 2013. Podatnik ponownie wniósł odwołanie za lata 2014 - 2015. 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 kolejne lata w toku.
		60/6	220 502,92	5 661,05	226 163,97	Zaległości od III raty 2005 r. do II raty 2018 r. zabezpieczone hipoteką przymusową. Na pozostałe zaległości wystawiane są systematycznie upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w toku. Drobne wpłaty z urzędu skarbowego i przez komornika dokonywane zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. Wysłano kolejny wniosek o wpis do hipoteki przymusowej od III raty 2018 r. do II raty 2020 r.
756	75616	32 podatek rolny	17 773,59	-450,48	17 323,11	
756	75616	33 podatek leśny	40,80	6,26	47,06	
756	75616	34 podatek od środków transportowych	10 571,17	3 828,00	14 399,17	Zaległości 8 podatników. W I półroczu 2021 r. wystawiono 4 upomnienia.
756	75616	37 opłata od posiadania psów	2 750,90	-150,00	2 600,90	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.
		ogółem	7 317 632,04	256 848,57	7 574 480,61	

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej na dzień 30.06.2021 r. wynosi co najmniej 5.000,00 zł

W.G.J.
Marta Wójcik

Informacje w zakresie zadań związanych z COVID-19

WYDATKI PONOSZONE W ZWIĄZKU Z COVID-19					
WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2021 r. (wykonanie - narastająco za 2021 r.)				
	razem	wydatki ponoszone ze środków własnych	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane ze środków unijnych
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 002	36 245	13 757	0	0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 757	0	13 757	0	0
<i>zakup materiałów i usług</i>	35 540	35 540	0	0	0
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	705	705	0	0	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	0	0	15 375	0
OGÓŁEM	65 377	36 245	13 757	15 375	0

WYDATKI BIEŻĄCE ze środków własnych	
rodzaj wydatku - nazwa np. zakup maseczek, płynu do dezynfekcji	kwota
1 Mydło antybakteryjne	39,00
2 Płyn do dezynfekcji	4 148,60
3 Artykuły spożywcze - kwarantanna	669,40
4 Posiłek - kwarantanna	36,00
5 Zakup przedłużaczy	428,00
6 Zakup ulotek	399,75
7 Zakup kubków jednorazowych do punktu szczepień	1 155,38
8 Maski chirurg./med. Ochronne	12 000,00
9 Indywidualne środki bioochr. dla OSP	1 235,75
10 Maseczki ochronne FFP2	3 888,00
11 Wykonanie badań laboratoryjnych	900,00
12 Rękawiczki ochronne	10 200,00
13 Dozowniki z tacą do dezynfekcji rąk	1 145,00
SUMA:	36 244,88

WYDATKI Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW PONOSZONE W ZWIĄZKU Z COVID-19			
WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2021 r. (wykonanie narastająco za 2021 r.)		
	razem, w tym:	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	finansowane ze środków innych funduszy
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 757	13 757	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	15 375	0
RAZEM	29 132	29 132	0

WGJT

 Marcin Woźniak

- 1/ Opis i realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
- 2/ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak wraz z informacją o kształtowaniu się przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera załącznik nr 2.
- 3/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera załącznik nr 3.
- 4/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 4.



WÓJT

Marcin Wajtkowiak

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				165 108 031,55	89 216 078,98	54,03%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 221,64	77 230,82	77,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 055,00	29 064,18	56,93%
	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	28 803,04	56,86%
	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	261,14	65,29%
	01095		Pozostała działalność	48 166,64	48 166,64	100,00%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 166,64	48 166,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	350 000,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	350 000,00	-
	40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	-
500			Handel	20 000,00	9 624,73	48,12%
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	9 624,73	48,12%
	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	20 000,00	9 604,04	48,02%
	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,69	-
600			Transport i łączność	14 468 128,79	1 494 119,33	10,33%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	4 964,36	-
	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 964,36	-
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 135 592,94	1 195 303,39	23,27%
	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 558,82	-
	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	5 135 592,94	1 189 744,57	23,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 942,06	-
	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 942,06	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 021,47	288 021,47	100,00%
	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 021,47	288 021,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 888,05	-
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 888,05	-

60095		Pozostała działalność	9 044 514,38	0,00	0,00%
60095	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.	188 981,65	0,00	0,00%
60095	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	3 989 388,00	0,00	0,00%
60095	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	1 366 144,73	0,00	0,00%
60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	42 780,00	0,00	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 780,00	0,00	0,00%
63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 780,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 378 284,51	5 901 692,05	79,99%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	832 500,00	475 277,84	57,09%
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	443 024,69	54,03%
70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 407,01	148,14%
70004	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879,16	-
70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 476,90	-
70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	21 490,08	286,53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 784,51	5 426 414,21	82,90%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27	170 319,13	80,49%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	355 660,48	109,77%
70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 848,93	40,41%
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	496 681,24	284 197,23	57,22%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	966,57	64,44%

	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4 166 890,46	83,34%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 940,62	-
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 389,09	-
	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,12	-
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	439 286,58	87,86%
710			Działalność usługowa	35 000,00	59 338,47	169,54%
	71035		Cmentarze	35 000,00	59 338,47	169,54%
	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	58 914,34	168,33%
	71035	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	0,00	424,13	-
750			Administracja publiczna	559 913,00	368 769,69	65,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 199,00	88 035,90	49,96%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 199,00	88 008,00	49,95%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28,00	-
	75022	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 956,21	-
	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 362,12	-
	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	431,90	-
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	-
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 359,35	-
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,90	-
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 773,94	-
	75056		Spis powszechny i inne	31 614,00	31 614,00	100,00%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 614,00	31 614,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	18 506,02	38,55%
	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,25	-
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	18 495,77	38,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 100,00	218 629,56	71,89%
	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	-
	75085	0830	Wpływy z usług	300 000,00	217 872,56	72,62%
	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00%
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00	2 639,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00	2 639,00	49,99%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 279,00	2 639,00	49,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 369,78	33,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46,34	-
	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,34	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	793,56	-
	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,56	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	2 529,88	25,30%
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 529,88	25,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 138 442,87	41 978 689,51	55,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	52 093,32	140,79%
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	50 786,64	145,10%
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 306,68	65,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 260 648,00	12 395 813,03	51,09%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	11 677 203,04	50,99%
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	28 270,00	85,67%
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 648,00	51,08%
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	212 918,16	59,98%
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	44 579,00	74,30%
	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	243,60	28,00%
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 468,23	14,89%
	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	821 778,00	397 443,00	48,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 519 000,00	4 429 161,88	67,94%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	2 732 486,61	71,91%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	117 012,94	70,92%
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	770,92	77,09%
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	131 815,33	55,38%
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	89 195,64	148,66%

	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	150,00	30,00%
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00%
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 336 720,89	60,76%
	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	9 183,03	63,33%
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 826,52	59,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 338,87	1 294 254,17	83,64%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	105 541,00	70,36%
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,00%
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37	475 076,40	90,01%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	678 552,05	84,29%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,22	
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 550,50	29 550,50	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 774 456,00	23 807 367,11	55,66%
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 574 456,00	20 295 860,00	48,82%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	3 511 507,11	292,63%
758			Różne rozliczenia	25 522 340,93	15 840 073,93	62,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 046 154,00	15 413 926,00	61,54%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 046 154,00	15 413 926,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 175,93	374 643,93	100,39%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 914,81	29,57%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	-
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	98 336,19	115,69%
	75814	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	7 892,30	7 892,30	100,00%
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 214,00	-
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 283,63	260 283,63	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 011,00	51 504,00	50,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 011,00	51 504,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 197 846,17	1 278 318,31	58,16%
	80101		Szkoły podstawowe	105 520,00	60 661,51	57,49%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	320,00	0,00	0,00%

80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	171,00	42,75%
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	97 000,00	54 484,90	56,17%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	18,65	0,27%
80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 043,16	-
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 943,80	294,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00	0,00	0,00%
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 774 041,00	899 480,63	50,70%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	35 959,85	47,32%
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	225 588,33	53,71%
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	7 000,00	4 102,03	58,60%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	98,72	2,47%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	463,70	90,92%
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 266 531,00	633 268,00	50,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20,00	0,00	0,00%
80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	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	40,00	0,00	0,00%
80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 175,17	318 175,17	100,00%
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 175,17	318 175,17	100,00%
80195		Pozostała działalność	10,00	1,00	10,00%
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,00	10,00%
851		Ochrona zdrowia	114 484,00	15 844,00	13,84%
85195		Pozostała działalność	114 484,00	15 844,00	13,84%
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 844,00	15 844,00	100,00%

	85195	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 640,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	524 401,45	286 696,25	54,67%
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. u czest. w zaj. w CIS.	22 616,00	11 116,05	49,15%
85213	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	58,05	11,61%
85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 116,00	11 058,00	50,00%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 101,00	30 709,09	85,06%
85214	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	9 627,09	1604,52%
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 501,00	21 082,00	59,38%
85215			Dodatki mieszkaniowe	41 250,00	14 525,13	35,21%
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,00%
85215	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 400,00	13 675,13	33,85%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	185 340,00	91 956,00	49,61%
85216	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 290,00	32,25%
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 340,00	90 666,00	50,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 656,00	34 951,99	54,06%
85219	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	-
85219	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	314,65	31,47%
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 656,00	34 276,34	53,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 730,00	27 876,04	59,65%
85228	0830		Wpływy z usług	40 000,00	24 876,04	62,19%
85228	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00	3 000,00	44,58%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 308,45	32 504,23	49,77%
85230	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 008,45	32 504,23	50,00%
85295			Pozostała działalność	62 400,00	43 057,72	69,00%
85295	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
85295	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	42 640,12	85,28%

	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	417,60	17,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 620,92	278 066,64	77,75%
	85395		Pozostała działalność	357 620,92	278 066,64	77,75%
	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	157 620,92	78 066,64	49,53%
	85395	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 138,00	40 000,00	99,66%
	85401		Świetlice szkolne	120,00	0,00	0,00%
	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18,00	0,00	0,00%
	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	35 373 616,33	20 019 021,38	56,59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 115 394,00	16 609 677,77	55,15%
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 452,77	49,06%
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	1 100,00	6,47%
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	30 093 294,00	16 606 125,00	55,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 770,00	3 199 279,34	64,60%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450,67	45,07%
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 015,03	86,77%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896 670,00	3 140 669,00	64,14%
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 144,64	112,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,82	329,31	100,15%

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	328,82	328,82	100,00%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-
85504		Wspieranie rodziny	276 123,51	180 711,82	65,45%
85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,12	12,06%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00%
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	243 219,20	159 864,45	65,73%
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	29 334,31	18 353,25	62,57%
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	2 170,00	2 170,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	23,14	-
85508	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,14	-
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	29 000,00	29 000,00	100,00%
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	29 000,00	29 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 156,94	193 687,36	43,03%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32	118 508,66	50,64%
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	234 021,32	117 010,66	50,00%
90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 498,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22 306,64	-
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 306,60	-
90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 209,28	-

90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 209,28	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 135,62	9 380,52	6,69%
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,52	-
90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	131 135,62	0,00	0,00%
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	3 074,86	-
90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,74	-
90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 761,12	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	38 475,12	50,63%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	38 475,12	51,30%
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	732,28	-
90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732,28	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 527,21	227 458,41	42,47%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,61	-
92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,60	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 303,12	226 232,71	42,34%
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	473 000,00	217 798,59	46,05%
92109	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 434,12	8 434,12	100,00%
92109	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	50 369,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	1 224,09	1 224,09	100,00%
92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 224,09	1 224,09	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 234 849,79	791 439,32	35,41%
92601		Obiekty sportowe	2 174 600,00	731 189,53	33,62%
92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	71 322,46	37,15%

92601	0830	Wpływy z usług	1 842 000,00	489 450,99	26,57%
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	109,91	18,32%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,82	-
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 570,84	-
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	167 414,51	119,58%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 249,79	60 249,79	100,00%
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 249,79	60 249,79	100,00%


Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji dochodów w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 166,64	48 166,64	100,00	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
400	40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane zgodnie z listą rekomendowanych projektów ppgr.
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,69	0,00	Refaktura wody - rozliczenie zużycia wody na targowisku .
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 964,36	0,00	Zwrot od Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji za rok 2020 (rozliczenie-Kolei Metropolitalnej).
600	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 558,82	0,00	Nieprzewidziana kara związana z terminem realizacji zadania związanego z przebudową Dworca w Bolechowie.
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	5 135 592,94	1 189 744,57	23,17	Większość środków zostanie rozliczona w II półroczu 2021 r.
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 942,06	0,00	Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela za kradzież panelu fotowoltaicznego.
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 021,47	288 021,47	100,00	Zwrot od Starostwa Powiatowego części dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 888,05	0,00	Kara umowna za odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach.

600	60095	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.	188 981,65	0,00	0,00	Środki zostaną rozliczone w II półroczu 2021 r.
600	60095	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	3 989 388,00	0,00	0,00	Środki zostaną rozliczone w II półroczu 2021 r.
600	60095	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	1 366 144,73	0,00	0,00	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - środki zostaną rozliczone w II półroczu 2021 r.
600	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - środki zostaną rozliczone w II półroczu 2021 r.
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	42 780,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania - Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów zgodnie z pismem UMWW Ds-II.521.2.2.2021 - realizacja w II półroczu 2021 r.

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 407,01	148,14	Odsetki z tytułu umów najmu lokali - większa spłata odsetek od zadłużenia niż zaplanowano.
700	70004	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879,16	0,00	Refundacja kosztów za odnowienie lokalu przy ul. Topolowej 14a/2, zwrot nadpłaty za energię elektryczną.
700	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 476,90	0,00	Wypłata odszkodowania z tytułu zalania lokalu mieszkalnego przy ul. Źródlanej 60/5 w Czerwonaku.
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	21 490,08	286,53	Refakturowanie kosztów energii. Większe wpływy w związku z refakturą kosztów energii na Wykonawcę na dworcu w Bolechowie oraz na Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27	170 319,13	80,49	Zadanie zostało zrealizowane.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	355 660,48	109,77	Wykonane wyższe niż zakładano w budżecie wynika z przepisów dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Art. 15j wymienionej ustawy umożliwia wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4 166 890,46	83,34	Dochody związane ze zbywaniem nieruchomości realizowane są sukcesywnie w ciągu roku zgodnie z ogłaszaniem przetargami - tak wysoka ich realizacja w I półroczu 2021 r. związana jest z dobrą koniunkturą na rynku nieruchomości oraz z obawami związanymi z kolejną falą pandemii i związanymi z tym ograniczeniami (Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów jeszcze w grudniu 2020 r. lub w pierwszych miesiącach tego roku).
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 940,62	0,00	Dochody uzyskane z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych spłacanych zobowiązań.
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 389,09	0,00	Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat sądowych.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,12	0,00	Wpływ z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy (Geodezja Lex).

700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	439 286,58	87,86	Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. Dochody związane są ze zwrotem nieruchomości oraz dochodzeniem należności za bezumowne użytkowanie nieruchomości gminnych - nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku. Wpływają po zakończonym postępowaniu administracyjnym (w przypadku zwrotu nieruchomości) lub cywilnym i sądowym (w przypadku bezumownego użytkowania).
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	58 914,34	168,33	Sprzedaż miejsc grzebalnych. Większa sprzedaż w związku z COVID -19 oraz w związku z wprowadzonym nowym cennikiem z wyższymi cenami.
710	71035	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	0,00	424,13	0,00	Wpływ z najmu kaplicy cmentarnej. Nie został zaplanowany przy tworzeniu budżetu.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00	Udział Gminy w dochodach dot. opłaty za udostępnienie danych.
750	75022	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,00	0,00	Dochód otrzymany ze sprzedaży paleniska węglowego na złomowisku będącego na stanie Sołectwa Czerwonak I.
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 362,12	0,00	Egzekucja komornicza - koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy Postanowieniem Sygn. Akt II Ca 891/20 zasądził zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym w wysokości 2.700,00 zł oraz Postanowieniem Sygn. Akt. Km 1282/21 Komornik Sądowy przy SR ustalił koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 225,00 zł. Ponadto kwota 120,00 zł stanowi zwrot kosztów klauzuli wykonalności wyroku - dot. SKR.
750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	431,90	0,00	Koszty upomnień dłużników. Wpływy niezależne od WD. Koszty upomnienia dotyczące zaległości w zapłacie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	0,00	Sprzedaż samochodu Kia.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 359,35	0,00	Zwrot kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich. Zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem 30-krotności.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,90	0,00	Odszkodowanie za uszkodzonego laptopa (w ramach ubezpieczenia).
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 773,94	0,00	Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Rekompensata wpłacona przez reklamodawców z uwagi na opłacenie reklam po terminie (wysokość jednostkowa rekompensaty 40,00 Euro). Zwrot równowartości kwoty 40 Euro - Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
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	31 614,00	31 614,00	100,00	Dotacja przekazana przez Urząd Statystyczny w Poznaniu - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,25	0,00	Odsetki od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie.
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	18 495,77	38,53	Z uwagi na ogłoszony stan pandemii i trudną sytuację wielu przedsiębiorców, przypuszczalnie wielu z nich, by ograniczyć wydatki nie zdecydowało się na umieszczenie reklam w biuletynie IWW.
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	0,00	Opłata wpisowa za żłobek.
750	75085	0830	Wpływy z usług	300 000,00	217 872,56	72,62	Dochody za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Czerwonak w gminnych przedszkolach.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	Środki na koncie bankowym nie generują odsetek.
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,34	0,00	Zwrot nie wykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej OSP Czerwonak za rok 2020.
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,56	0,00	Zwrot wynagrodzeń rekompensat wypłaconych w 2020 r. żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 529,88	25,30	Spadek nakładanych grzywien wynikał przede wszystkim z polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2020 r. nakładającego na Straże Gminne (Miejskie) szereg dodatkowych obowiązków dotyczących ogłoszonego stanu epidemii. Skutkowało to

							ograniczeniem liczby pozostałych realizowanych dotychczas działań.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	50 786,64	145,10	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	28 270,00	85,67	Zwiększone wykonanie dochodów wynika z faktu, że część gruntów rolnych przeszła z opodatkowania w osobach fizycznych do opodatkowania w osobach prawnych.
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	44 579,00	74,30	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	243,60	28,00	Większość upomnień wystawiana jest w przypadku dłużników posiadających nawet wieloletnie zaległości. Pomimo systematycznego przekazywania do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych w I półroczu 2021 r. zrealizowano niewiele wpłat, stąd też uzyskano niewielki wpływ z tytułu kosztów upomnień.
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	Opłata za wydanie informacji podatkowej przez WP.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 468,23	14,89	Wpływy z Urzędu Skarbowego. Na niskie wykonanie w tym zakresie wpłynęło: mała liczba wpłat dokonywanych przez naczelników urzędów skarbowych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez tutejszy organ podatkowy oraz rozpoczęcie postępowań układowych przez dwóch dużych dłużników (w tych wypadkach nie można prowadzić żadnego postępowania egzekucyjnego).
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	2 732 486,61	71,91	Osoby fizyczne w wielu przypadkach dokonują wpłat z tytułów zobowiązań podatkowych w terminie płatności I raty z góry za cały rok. Zatem w I półroczu 2021 r. uzyskiwana jest większa część dochodów z tego tytułu.
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	117 012,94	70,92	Osoby fizyczne w wielu przypadkach dokonują wpłat z tytułów zobowiązań podatkowych w terminie płatności I raty z góry za cały rok, zatem w I półroczu 2021 r. uzyskiwana jest większa część dochodów z tego tytułu. Ponadto uzyskano wpłaty zaległe za 2020 r. od jednego z większych płatników tego podatku.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	770,92	77,09	Osoby fizyczne w wielu przypadkach dokonują wpłat z tytułów zobowiązań podatkowych w terminie płatności I raty z góry za cały rok. Zatem w I półroczu 2021 r. uzyskiwana jest większa część dochodów z tego tytułu.

756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	89 195,64	148,66	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	150,00	30,00	Wpływy z tytułu tej opłaty wynikają jedynie z wpłat przekazywanych przez naczelników urzędów skarbowych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, są to zaległości powstałe do 2016 r.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na podstawie uchwały Rady Gminy Czerwonak, opłata targowa nie jest pobierana.
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	105 541,00	70,36	Zanotowano zwiększone zainteresowanie klientów czynnościami wymagającymi wniesienia opłaty skarbowej.
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,00	Brak dochodów w związku z otrzymaną od Kruszeo informacją o braku eksploatacji złoża Złotoryjsko oraz Złotoryjsko KR.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37	475 076,40	90,01	Wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niż planowano w I półroczu oraz dokonanie opłaty za zezwolenia w sposób jednorazowy zamiast ratalny.
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	678 552,05	84,29	Dochody z opłaty adiacenckiej nie są rozłożone równomiernie w ciągu roku. Wynikają z wysokości ustalonych w decyzjach opłat, od których często wnoszone są odwołania, a postępowania są przedłużane przez strony. Dochody uzależnione są od sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością gminy, dla których wzrosła wartość w wyniku uchwalenia mpzp. Trudno oszacować zarówno liczbę takich transakcji, jak i wzrost ich wartości. Wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego. Zwiększenie wpływów z uwagi na opłaty za umieszczenie urządzeń, których termin jest do końca stycznia oraz większą ich ilość i dużymi inwestycjami w pasach drogowych.
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,22	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Nieplanowany dochód wynika z nieterminowego wniesienia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 550,50	29 550,50	100,00	Środki z Minister. Finansów - rekompensata z tyt. opłaty targowej w 2021 r.
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	3 511 507,11	292,63	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 914,81	29,57	Odsetki otrzymane z banków zgodnie z oprocentowaniem - utrzymywanie niskiego poziomu stóp procentowych przez RPP.

758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00	Wpływ z opłaty produktowej 2006 - 2013 r.
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	98 336,19	115,69	VAT odliczony.
758	75814	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	7 892,30	7 892,30	100,00	Dotacje celowe przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Decyzja Wojewody Wlkp. FB-I.3111.137.2021.3 dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 214,00	0,00	Wydatki niewygasające - zwrot na dochody niewykorzystanych środków - przelew z dnia 29.06.2021 r. - brak w planie.
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 283,63	260 283,63	100,00	Wydatki niewygasające - zwrot na dochody niewykorzystanych środków.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	320,00	0,00	0,00	Nie wystawiono duplikatów świadectw.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	18,65	0,27	Odsetki od rachunków bankowych są niższe niż planowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 043,16	0,00	Zwrot z lat ubiegłych (SP Czerwonak).
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 943,80	294,38	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US jest wyższe niż planowano. Wpływ za następujące dochody: Vat po terminie zapłaty, wynagrodzenie płatnika (SP Koziegłowy).
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	Brak zaplanowanego dochodu - wynagrodzenie płatnika składek ZUS.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	98,72	2,47	Odsetki bankowe są niższe niż planowano.
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	463,70	90,92	Dochód nie został zrealizowany -SAPO. Wynagrodzenie płatnika jest wyższe niż zakładano (GP nr 1 Koziegłowy).
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	Brak wynagrodzenia płatnika.
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	Brak zaplanowanego dochodu - wynagrodzenie płatnika składek ZUS. Dochód nie został zrealizowany (SP Kicin).

801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 175,17	318 175,17	100,00	Dotacje celowe przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,00	10,00	Dochód nie został zrealizowany - SAPO.
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 844,00	15 844,00	100,00	Zadania związane z COVID-19 - funkcjonowanie infolinii, transport osób do punktów szczepień.
851	85195	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 640,00	0,00	0,00	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - realizacja w II półroczu 2021 r.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	58,05	11,61	Zwrot składek zdrowotnych.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	9 627,09	1 604,52	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,00	Dotacje celowe przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki .
852	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 400,00	13 675,13	33,85	Środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 290,00	32,25	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	0,00	Zwrot za zakupiony ekspres (sprzęt uszkodzony, niemożliwa naprawa ze strony producenta).
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	314,65	31,47	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).

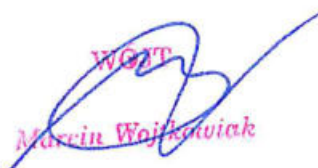
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	Dochody własne, kapitalizacja odsetek. Korekta planu w II półroczu.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	42 640,12	85,28	Dochody własne, opłaty za pobyt w DPS.
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	417,60	17,40	Dochody własne, refundacja kosztów z tytułu prac społeczno-użytecznych.
853	85395	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	200 000,00	200 000,00	100,00	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - środki z PFRON.
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	Brak zaplanowanego dochodu - wynagrodzenie płatnika składek ZUS. Dochód nie został zrealizowany (SP Kicin).
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	0,00	Brak zaplanowanego dochodu - wynagrodzenie płatnika składek ZUS. Dochód nie został zrealizowany (SP Kicin).
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacje celowe przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - stypendia i zasiłki szkolne.
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 452,77	49,06	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	1 100,00	6,47	Dochody z zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450,67	45,07	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 015,03	86,77	Dochody z zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 144,64	112,86	Udział Gminy w dochodach dot. funduszu alimentacyjnego.
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,82	328,82	100,00	Dotacje celowe przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00	Udział Gminy w dochodach dot. Karty Dużej Rodziny.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,12	12,06	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 170,00	2 170,00	100,00	Dotacje celowe przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Dobry Start.
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,14	0,00	Dochody własne, zwrot z tytułu bezpodstawnie naliczonej opłaty za pobyt w ośrodku opiekuńczym.
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00	Dotacje celowe przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 498,00	0,00	Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Potaszach.

900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 306,60	0,00	Odszkodowanie za zniszczoną tablicę ITS i stację napraw rowerów.
900	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych z dotacji w wysokości 0,04 zł w ramach umowy WDS.526.1.2020.
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 209,28	0,00	Rozliczenie za pozyskane drewno, zgodnie z umową przetargową. Firma Plantim Łukasz Penc.
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,52	0,00	Nieprzewidziana kara związana z terminem realizacji zadania związanego z zakupem i dostawą miasteczka ruchu drogowego w ramach programu Edukacja Ekologiczna.
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	131 135,62	0,00	0,00	Edukacja ekologiczna - Myśleć globalnie, działać lokalnie - realizacja z II półroczu 2021 r.
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	Środki z WFOŚiGW w Poznaniu - pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,74	0,00	Wpływy niezależne od WD.
900	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 761,12	0,00	Odszkodowanie uzyskane za uszkodzenie lampy ulicznej.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	38 475,12	51,30	Dochody z Funduszu Ochrony Środowiska.
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	Dochody z Funduszu Ochrony Środowiska.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732,28	0,00	Wpływy z tytułu utrzymywania psów czasowo odebranych w Schronisku, odsetki, kwota wyegzekwowana przez komornika.
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1,60 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,01 zł w ramach umowy WDS.526.7.2020.
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,60	0,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1,60 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,01 zł w ramach umowy WDS.526.7.2020.

921	92109	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	Brak dochodów z usług (refaktury za media) w CRKF Akwen jest spowodowany wypowiedzeniem umowy najmu barku z powodu COVID-19, w tym niestabilnej sytuacji branży gastronomicznej.
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 434,12	8 434,12	100,00	Zwrot dotacji GOK SOKÓŁ.
921	92109	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	50 369,00	0,00	0,00	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie - realizacja w II półroczu 2021 r.
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 224,09	1 224,09	100,00	Zwrot dotacji Biblioteka.
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	71 322,46	37,15	Niższe dochody z najmu są spowodowane zamknięciem obiektów z powodu wprowadzonego stanu epidemii związanej z COVID-19.
926	92601	0830	Wpływy z usług	1 842 000,00	489 450,99	26,57	Niższe dochody wynikają z zamknięcia obiektów z powodu COVID-19 oraz ograniczonej ilości osób mogących korzystać z naszych usług. W większości półroczu nie odbywały się zajęcia nauki pływania, nie można było sprzedawać usług w postaci karnetów na siłownię, korty i inne aktywności oraz wejść na pływalnię i pozostałe obiekty. Nie odbywały się zaplanowane imprezy. Obiekty były otwierane stopniowo, jednak z ograniczoną ilością osób korzystających z usług.
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	109,91	18,32	Niskie dochody wynikają z obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych.
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,82	0,00	Dochody dotyczą faktur korekt z poprzedniego roku.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 570,84	0,00	Dochody dotyczą otrzymanych kar i odszkodowań za nienależyte wykonanie umów.

926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	167 414,51	119,58	Wyższe dochody od założonego planu wynikają z otrzymanego zwrotu zapłaconych w 12.2020 r. składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymana kwota to 132.637,69 zł.
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 249,79	60 249,79	100,00	W roku 2020 kwota przeznaczona na dotację celową dla klubów wynosiła 330.000,00 zł. Wszystkie kluby rozliczyły się z dotacji, natomiast dwa kluby po rozliczeniu zwróciły niewykorzystaną dotację: UKS Czerwonak (zwrot kwoty 3.063,20 zł) oraz AP Błękitni Owińska (zwrot kwoty 57.186,59 zł). W sumie wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 60.249,79 zł.

WGZT

 Marcin Wojtkowiak

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				182 199 822,24	71 630 805,42	39,31%
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 166,64	140 162,46	61,16%
	01008		Melioracje wodne	176 000,00	89 280,00	50,73%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 280,00	96,26%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 715,82	54,32%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 715,82	54,32%
	01095		Pozostała działalność	48 166,64	48 166,64	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,40	789,40	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,70	135,70	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,34	19,34	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	47 222,20	47 222,20	100,00%
500			Handel	340 156,00	57 973,28	17,04%
	50095		Pozostała działalność	340 156,00	57 973,28	17,04%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 977,54	9,89%
	50095	4260	Zakup energii	31 331,00	6 399,36	20,43%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	49 596,38	31,79%
	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	0,00%
	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,20	0,00	0,00%
	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301,80	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	35 880 341,06	7 733 531,22	21,55%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	127 334,12	50,00%
	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22	127 334,12	50,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 912 863,19	1 730 462,40	90,46%
	60002	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	60002	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	125,09	0,55%
	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 587,00	147 066,12	49,25%
	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 439,76	1 345 780,51	99,73%
	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 136,43	237 490,68	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 390 000,00	3 632 534,24	49,15%
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00	3 598 624,85	49,98%
	60004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 092,24	3,64%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	32 817,15	34,54%
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	300 000,00	0,00	0,00%

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	519 656,00	47 232,00	9,09%
	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 656,00	47 232,00	10,06%
	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 193 808,00	2 172 724,82	15,31%
	60016	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	941,50	62,77%
	60016	4270 Zakup usług remontowych	1 363 960,00	266 655,48	19,55%
	60016	4300 Zakup usług pozostałych	956 000,00	774 562,06	81,02%
	60016	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	60016	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 348,00	1 130 565,78	9,53%
	60095	Pozostała działalność	11 309 345,65	23 243,64	0,21%
	60095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,50	0,00	0,00%
	60095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,82	0,00	0,00%
	60095	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,68	0,00	0,00%
	60095	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,40	0,00	0,00%
	60095	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,60	0,00	0,00%
	60095	4300 Zakup usług pozostałych	176 604,00	16 478,64	9,33%
	60095	4307 Zakup usług pozostałych	118 071,25	0,00	0,00%
	60095	4309 Zakup usług pozostałych	35 318,75	0,00	0,00%
	60095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	6 765,00	1,00%
	60095	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 532,73	0,00	0,00%
	60095	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 394,92	0,00	0,00%
630		Turystyka	382 069,69	260 501,27	68,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 069,69	260 501,27	68,18%
	63003	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	63003	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 700,00	18 850,00	50,00%
	63003	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 369,69	241 651,27	71,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 838 685,76	1 350 533,81	23,13%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 685,76	769 981,89	43,98%
	70004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	165,88	2,37%
	70004	4260 Zakup energii	305 000,00	137 781,54	45,17%
	70004	4270 Zakup usług remontowych	128 000,00	46 047,63	35,97%
	70004	4300 Zakup usług pozostałych	1 053 139,52	469 834,70	44,61%
	70004	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 993,77	66,61%
	70004	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	65 653,02	49,74%

	70004	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 137,84	42,76%
	70004	4480	Podatek od nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%
	70004	4580	Pozostałe odsetki	870,77	670,77	77,03%
	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000,00	16 984,92	33,30%
	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 149,87	15 586,31	31,71%
	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 823,60	2 423,51	85,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 068 000,00	580 551,92	14,27%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	18 577,09	7,13%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 000,00	19 293,09	17,70%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 114,91	90,17%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 640,80	91,02%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	30 730,61	67,54%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 058 000,00	209 930,00	19,84%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00	59 504,00	29,46%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	22 620,42	22,62%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	208 141,00	9,13%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 508 767,64	137 682,44	9,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	62 261,90	21,85%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 130,00	8,55%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	55 661,90	27,83%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	990,00	19,80%
	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	480,00	3,20%
	71035		Cmentarze	1 223 767,64	75 420,54	6,16%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 988,37	19,92%
	71035	4260	Zakup energii	7 968,00	3 654,17	45,86%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	36 205,62	29,44%
	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 999,64	11 999,88	33,33%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 416,00	78,67%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	19 156,50	1,92%
750			Administracja publiczna	17 860 892,91	6 930 079,23	38,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 091,30	88 008,00	47,81%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898,61	73 588,30	47,82%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 422,16	12 616,79	47,75%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,53	1 802,91	47,82%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00	179 778,01	40,95%
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	171 494,41	48,86%
75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	910,93	5,86%
75022	4220	Zakup środków żywności	8 150,00	627,29	7,70%
75022	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	6 145,38	21,64%
75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 683 972,05	5 575 178,67	37,97%
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	23 415,00	39,69%
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 999,20	3 199 537,37	44,98%
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	481 241,87	90,80%
75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 844,00	38,44%
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 749,91	613 590,35	47,35%
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 187,45	71 461,23	39,01%
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 240,00	61 148,00	44,88%
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 390,00	84 106,00	40,17%
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 460,00	111 203,63	31,46%
75023	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	2 542,10	27,94%
75023	4260	Zakup energii	192 700,00	80 508,45	41,78%
75023	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	4 390,71	2,95%
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	2 160,00	6,92%
75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 293 213,79	470 659,89	36,39%
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 996,00	49 206,60	26,46%
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	24 688,00	12,34%
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 185,94	33,75%
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
75023	4430	Różne opłaty i składki	206 500,00	97 914,65	47,42%
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	113 888,02	74,93%
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7,31	0,07%
75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	304,15	25,35%
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 939,44	20 000,76	39,26%
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 000,00	24 975,24	17,11%
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	5 962,14	6,62%
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 834,00	3 075,00	0,15%
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162,26	10 162,26	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	31 614,00	14 470,00	45,77%
75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 049,00	14 470,00	46,60%

	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 700,00	193 268,05	33,75%
	75075	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	412,02	20,60%
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	8 592,00	37,85%
	75075	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	582,18	6,13%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	8 392,02	39,59%
	75075	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	344,01	8,60%
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	174 945,82	34,37%
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 411,56	503 718,25	44,05%
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 773,00	325 984,71	45,10%
	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 772,56	50 772,56	100,00%
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 240,00	54 400,71	41,77%
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 978,50	36,17%
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 273,00	39,21%
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 400,61	13,00%
	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 195,15	43,90%
	75085	4260	Zakup energii	12 000,00	557,61	4,65%
	75085	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	906,40	9,06%
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 064,31	51,25%
	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 255,84	46,51%
	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	6 150,00	25,63%
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 421,85	35,55%
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	12 077,00	89,89%
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	2 280,00	28,36%
	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	806 104,00	375 658,25	46,60%
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00	58 726,00	25,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	67 640,16	49,74%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	29 249,60	18,28%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	275 200,00	220 042,49	79,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00	2 639,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00	2 639,00	49,99%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413,24	2 206,62	50,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	378,31	49,93%

	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,13	54,07	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 018 152,08	825 717,05	27,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 812,00	303 308,12	22,79%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00	155 194,00	53,46%
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	75412	4260	Zakup energii	7 000,00	4 762,07	68,03%
	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	143 352,05	39,82%
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00%
	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	0,00	0,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	75414	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 140 040,08	479 318,82	42,04%
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 229,83	97,80%
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 647,50	266 046,39	38,19%
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 610,07	95,02%
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 334,72	53 776,90	42,23%
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 243,86	7 011,10	38,43%
	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	7 276,00	38,91%
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 276,56	28,79%
	75416	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	3,00%
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 870,00	26,09%
	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	191,50	4,79%
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 766,47	73,54%
	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	0,00	0,00%
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 750,00	47,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	496 800,00	39 725,31	8,00%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	35 042,13	53,09%
	75421	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	463,00	23,15%
	75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 420,18	24,20%
	75421	4810	Rezerwy	417 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	3 364,80	12,94%

	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 364,80	56,08%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	261 648,95	20,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	261 648,95	20,60%
	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	0,00	0,00%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	261 648,95	21,80%
758			Różne rozliczenia	1 020 945,74	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 945,74	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	865 945,74	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 642 415,69	21 128 401,49	49,55%
	80101		Szkoły podstawowe	26 155 326,15	12 557 749,22	48,01%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973 268,00	448 582,28	46,09%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086 788,00	7 609 165,46	44,53%
	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70	3 744,04	22,51%
	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23	197,18	13,77%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 873,76	1 259 873,76	100,00%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 756,00	1 384 247,37	45,58%
	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25	638,30	19,10%
	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84	33,62	10,61%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	318 208,00	130 619,67	41,05%
	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	453,63	38,67	8,52%
	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,82	2,49	4,90%
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	8 894,00	35,86%
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00%
	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	0,00	0,00%
	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	98 343,99	39,34%
	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57	9 817,60	98,45%
	80101	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00	61 295,07	68,26%
	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	771,45	9,64%
	80101	4260	Zakup energii	964 000,00	586 591,06	60,85%
	80101	4270	Zakup usług remontowych	472 161,00	36 256,92	7,68%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	3 143,00	15,11%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	437 457,15	205 745,02	47,03%
	80101	4307	Zakup usług pozostałych	9 074,20	11,99	0,13%
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	10 933,89	35,16%

		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.	15 000,00	0,00	0,00%
80101	4390				
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	591,19	4,91%
80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 529,00	679 649,00	75,22%
80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 538,00	93,11%
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	817,09	23,35%
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 025,00	28,13%
80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	0,00	0,00%
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	12 182,11	24,36%
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 873,88	82 034,48	41,88%
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	4 065,00	36,17%
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 121,00	53 077,23	39,28%
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,88	7 003,88	66,05%
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00	10 445,43	47,89%
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	120,92	3,99%
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	2 667,08	41,29%
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	112,94	7,27%
80104		Przedszkola	13 532 036,04	7 756 808,13	57,32%
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 387 850,00	1 585 832,16	66,41%
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 137 624,00	2 758 252,84	66,66%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 755,00	83 159,31	41,84%
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 176,90	1 913 308,01	45,32%
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 465,83	302 465,83	100,00%
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 700,00	315 652,79	41,94%
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 790,00	28 912,38	40,84%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	43 913,83	52,03%
80104	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	203 453,94	48,44%
80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	13 929,81	48,37%
80104	4260	Zakup energii	274 300,00	154 189,91	56,21%

80104	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 479,67	9,40%
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	723,00	14,18%
80104	4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00	33 371,59	51,71%
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 268,31	134 177,98	44,99%
80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	5 309,13	41,64%
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	218,17	8,73%
80104	4430	Różne opłaty i składki	60,00	48,00	80,00%
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 006,00	171 826,00	80,29%
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	5,61	2,24%
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	509,00	18,85%
80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	4 069,17	27,13%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 081,88	46,20%
80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 081,88	46,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 600,00	254 716,77	40,98%
80113	4300	Zakup usług pozostałych	621 600,00	254 716,77	40,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 718,45	119 453,23	33,21%
80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	145 465,03	58 862,84	40,47%
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00	36 429,07	22,59%
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.	38 370,33	24 161,32	62,97%
80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 592,09	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 908,00	136 662,06	24,19%
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	78 105,01	41,33%
80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 060,00	26 730,91	21,04%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 617,33	21,56%
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00	19 658,55	22,11%
80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 923,42	56,05%
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	3 490,86	27,17%
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	34,37	0,46%

	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	825,00	5,50%
	80149	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	5,61	0,86%
	80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 760,00	204 902,16	27,11%
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	6 586,39	26,03%
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	142 598,25	34,29%
	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	15 606,19	41,73%
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00	25 001,99	31,07%
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	2 191,36	26,37%
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	5 000,00	36,93%
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 760,00	3 000,00	12,63%
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	4 884,00	75,02%
	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	33,98	1,56%
	80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 299,17	123,70	0,04%
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,24	0,00	0,00%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 148,93	123,70	0,04%
	80195		Pozostała działalność	127 894,00	10 869,86	8,50%
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	3 350,00	5,54%
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 837,06	35,38%
	80195	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	243,30	2,64%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	1 439,50	4,20%
851			Ochrona zdrowia	1 085 245,77	200 363,55	18,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	235 000,00	9 573,94	4,07%
	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 460,00	17,96%
	85149	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,94	11,39%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	7 000,00	3,26%
	85149	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	2 952,00	7,38%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 952,00	49,20%
85153	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
85153	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 090,77	131 466,61	24,03%
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 550,00	48 194,00	39,33%
85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 091,30	73,87%
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	10 246,61	36,99%
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	981,87	24,74%
85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 355,00	43,43%
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	30 760,00	36,19%
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,95	3 300,00	8,90%
85154	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	950,39	9,50%
85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	4300	Zakup usług pozostałych	222 257,82	22 227,50	10,00%
85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 359,94	74,82%
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	0,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00	48 671,00	100,00%
85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00	48 671,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	214 484,00	7 700,00	3,59%
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,77	6 461,06	71,03%
85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,81	1 110,72	71,03%
85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,96	111,76	70,75%
85195	4300	Zakup usług pozostałych	103 640,00	0,00	0,00%
85195	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.	100 000,00	0,00	0,00%
85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,46	16,46	64,65%
852		Pomoc społeczna	5 477 498,45	2 408 548,53	43,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 396,00	10 429,49	72,45%
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%

85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	0,00	0,00%
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 918,50	79,97%
85205	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 510,99	58,52%
85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 616,00	9 964,81	27,98%
85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 116,00	9 964,81	28,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 411 101,00	627 417,25	44,46%
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
85214	3110	Świadczenia społeczne	570 501,00	208 044,32	36,47%
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	419 372,93	49,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	351 250,00	143 464,55	40,84%
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 833,00	143 405,91	40,88%
85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	41,64	10,41%
85215	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	305 340,00	120 433,40	39,44%
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	0,00	0,00%
85216	3110	Świadczenia społeczne	301 340,00	120 433,40	39,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 203 771,00	1 455 375,97	45,43%
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	1 667,86	17,19%
85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 908,92	48,48%
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 352,00	895 100,35	43,19%
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 520,00	140 152,73	90,70%
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 514,00	175 183,68	44,75%
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 268,00	19 280,28	39,13%
85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	19 771,00	50,69%
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	23 557,68	42,22%
85219	4260	Zakup energii	66 960,00	41 302,16	61,68%
85219	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	3 611,89	37,62%

85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	804,00	32,16%
85219	4300	Zakup usług pozostałych	204 441,00	70 976,95	34,72%
85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	7 815,48	31,26%
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 499,73	29,16%
85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00	42 827,00	75,00%
85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	984,00	78,72%
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 851,00	57,75%
85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 814,00	1 042,10	3,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 820,00	13 185,06	19,44%
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 758,00	91,93%
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00	4 629,90	9,48%
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 085,00	43,00%
85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 712,16	48,92%
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 308,45	26 315,50	40,29%
85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
85230	3110	Świadczenia społeczne	65 008,45	26 315,50	40,48%
85295		Pozostała działalność	22 896,00	1 962,50	8,57%
85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 305,00	32,63%
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00%
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	157,50	2,42%
85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	5,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 666,64	45 887,60	13,47%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 600,00	36 599,60	58,47%
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	62 600,00	36 599,60	58,47%
85395		Pozostała działalność	278 066,64	9 288,00	3,34%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	0,00	0,00%
85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,40	0,00	0,00%
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	499,80	0,00	0,00%
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 667,72	0,00	0,00%
85395	4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	0,00%
85395	4437	Różne opłaty i składki	2 544,72	0,00	0,00%

	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00%
	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	0,00	0,00%
	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	0,00	0,00%
	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 990,00	9 288,00	5,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 288,39	723 552,33	46,64%
	85401		Świetlice szkolne	1 277 253,39	591 007,87	46,27%
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00	29 823,12	41,25%
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 637,00	386 478,64	42,72%
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 107,39	57 065,83	99,93%
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 212,00	79 599,06	44,42%
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 460,00	6 326,79	38,44%
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00	30 547,00	75,00%
	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00	1 167,43	17,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 078,00	11 648,46	15,52%
	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	1 668,94	20,02%
	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	219,52	19,26%
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	9 760,00	21,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	49 896,00	99,79%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 896,00	99,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00	71 000,00	50,10%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	71 000,00	50,10%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 237,00	0,00	0,00%
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	36 646 077,46	20 420 889,68	55,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 115 394,00	16 601 402,47	55,13%
	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	17 000,00	1 100,00	6,47%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	29 837 501,00	16 457 936,26	55,16%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 466,00	96 169,41	52,13%
	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	13 722,25	92,89%
	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00	18 905,81	54,72%
	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	2 557,15	52,38%
	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 289,99	43,00%
	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 347,00	3 017,02	56,42%
	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	428,04	49,77%
	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%

85501	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 452,77	49,06%
85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00%
85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00	209,77	7,58%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 160,00	3 099 747,81	62,87%
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	15 000,00	13 015,03	86,77%
85502	3110	Świadczenia społeczne	4 758 770,00	3 024 368,79	63,55%
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00	34 412,50	38,38%
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	5 101,94	59,56%
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032,00	6 841,21	40,17%
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	966,60	40,16%
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 643,19	29,88%
85502	4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	11 043,55	42,63%
85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	615,33	50,03%
85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
85502	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	450,67	45,07%
85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	6,25%
85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	328,82	0,00	0,00%
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,05	0,00	0,00%
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,03	0,00	0,00%
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,74	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	608 355,64	202 621,82	33,31%
85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	300,00	25,00%
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
85504	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 390,00	39 040,98	46,26%
85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 399,15	41 409,42	31,51%
85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145,38	7 307,55	31,57%

85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	6 544,38	91,84%
85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,88	5 708,09	78,40%
85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,43	1 007,32	78,43%
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	7 904,48	49,54%
85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 691,69	10 429,77	25,63%
85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,50	1 840,53	25,92%
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	817,40	36,26%
85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 284,86	1 419,20	22,58%
85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 083,25	250,45	23,12%
85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870,66	13 127,40	29,26%
85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,41	2 316,60	30,06%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	0,00	0,00%
85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,00%
85504	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	386,70	4,46%
85504	4307	Zakup usług pozostałych	132 413,44	35 128,80	26,53%
85504	4309	Zakup usług pozostałych	59 187,47	19 599,20	33,11%
85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	428,04	47,56%
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,45	1 976,58	75,00%
85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,07	348,81	75,00%
85504	4580	Pozostałe odsetki	200,00	24,12	12,06%
85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%
85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	198 474,50	49,62%
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	198 474,50	49,62%
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.	29 000,00	28 243,08	97,39%
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 243,08	97,39%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00	290 400,00	51,60%
85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00	290 400,00	51,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 446 440,62	3 412 322,38	36,12%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 575 039,44	1 916 320,85	53,60%
90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 120 635,56	1 060 317,78	50,00%
90001	4260	Zakup energii	19 000,00	7 166,25	37,72%
90001	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	5 427,40	6,87%
90001	4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88	35 809,44	50,00%

		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.			
90001	4390		10 000,00	0,00	0,00%
90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 629,98	52,60%
90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 610,00	49 075,00	11,19%
90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 135,00	139 135,00	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	67 040,00	16 760,00	25,00%
90002		Gospodarka odpadami	586 178,16	62 996,09	10,75%
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	16 783,20	5,83%
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 507,00	2 885,03	5,83%
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 056,00	411,18	5,83%
90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	347,00	6,02%
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	26 868,65	53,31%
90002	4260	Zakup energii	3 400,00	371,24	10,92%
90002	4300	Zakup usług pozostałych	160 975,16	12 946,27	8,04%
90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 383,52	74,49%
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	0,00	0,00%
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	845 557,22	214 465,17	25,36%
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	3 400,00	3 400,00	100,00%
90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 557,22	3 034,49	8,08%
90003	4270	Zakup usług remontowych	55 505,95	35 496,69	63,95%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	582 494,05	172 183,99	29,56%
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	350,00	0,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 326 802,00	178 804,92	13,48%

90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 241 802,00	133 804,92	10,78%
90004	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.	30 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 216,44	47 967,09	10,73%
90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,58	588,58	100,00%
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,88	83,88	100,00%
90005	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 431,45	0,00	0,00%
90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 423,94	2 423,94	100,00%
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 205,25	2 944,50	15,33%
90005	4260	Zakup energii	5 000,00	1 176,56	23,53%
90005	4300	Zakup usług pozostałych	34 698,35	1 698,35	4,89%
90005	4307	Zakup usług pozostałych	68 704,17	26 295,60	38,27%
90005	4309	Zakup usług pozostałych	43 080,82	11 755,68	27,29%
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00	3 013,50	9,13%
90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 013,50	23,18%
90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	13 284,00	8,30%
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
90013	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 284,00	8,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 224 147,36	798 359,58	35,90%
90015	4260	Zakup energii	650 000,00	334 650,11	51,48%
90015	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	103 517,65	33,39%
90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 901,70	16,34%
90015	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 220,36	113 910,52	47,03%
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 927,00	241 379,60	24,33%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	240 500,00	177 111,18	73,64%

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90095	2360				
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	17 111,18	22,97%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095	6230		151 000,00	151 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 521 147,20	1 642 748,09	29,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	0,00%
			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			
	92105	2360		30 000,00	0,00	0,00%
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 179 411,00	1 135 628,93	27,17%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 500,00	840 000,00	35,42%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	220,44	1,57%
	92109	4260	Zakup energii	340 000,00	137 489,63	40,44%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	307 560,00	66 942,09	21,77%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	26 940,00	48,98%
	92109	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 821,77	98,47%
	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 461,00	3 075,00	0,30%
	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 567,15	37 567,15	100,00%
	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472,85	21 472,85	100,00%
	92116		Biblioteki	905 000,00	392 000,00	43,31%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	392 000,00	43,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 710,00	80 223,68	63,31%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92120	2720		65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	134,51	4,48%
	92120	4260	Zakup energii	4 210,00	797,05	18,93%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 899,00	39,71%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	393,12	2,02%
	92195		Pozostała działalność	265 026,20	34 895,48	13,17%
			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			
	92195	2360		4 000,00	0,00	0,00%
	92195	4090	Honoraria	2 474,00	0,00	0,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	0,00	0,00%

	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 129,70	15 440,76	30,20%
	92195	4220	Zakup środków żywności	67 001,00	8 031,72	11,99%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	111 681,50	11 423,00	10,23%
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	12 134 585,50	3 947 623,06	32,53%
	92601		Obiekty sportowe	11 738 660,00	3 625 535,06	30,89%
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 416,13	21,19%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 000,00	1 301 833,78	42,78%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	149 768,37	67,46%
	92601	4090	Honoraria	4 000,00	1 859,76	46,49%
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	182 040,37	33,22%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	19 936,67	33,51%
	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	31 839,00	41,35%
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 000,00	55 246,46	11,09%
	92601	4190	Nagrody konkursowe	51 200,00	0,00	0,00%
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 550,00	75 923,32	17,97%
	92601	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	1 534,43	9,13%
	92601	4260	Zakup energii	1 204 000,00	500 980,30	41,61%
	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 430 000,00	3 000,00	0,21%
	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 155,00	16,50%
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 700,00	368 258,73	21,31%
	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	13 905,80	42,79%
	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	6 991,09	21,85%
	92601	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 078,70	44,88%
	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	60 750,00	75,00%
	92601	4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	67 501,00	48,91%
	92601	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,00	12,00%
	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	98 469,48	84,89%
	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330 000,00	324 085,43	98,21%
	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	20,00%
	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	7 704,62	19,76%
	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	0,00	0,00%
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 310,00	336 244,62	21,86%
	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 706,00	322 088,00	93,71%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 506,00	300 506,00	100,00%
	92605	3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	21 582,00	49,96%
	92695		Pozostała działalność	52 219,50	0,00	0,00%
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	0,00%
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 311,00	0,00	0,00%
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,50	0,00	0,00%

Odchylenia w realizacji wydatków w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 280,00	96,26%	Wydatkowanie zgodnie z umową na koncepcję budowy zbiornika retencyjnego.
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%	Składka melioracyjna - płatna w ratach, zgodnie z porozumieniem. Pozostałe 2 raty w II półroczu 2021 r.
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,40	789,40	100,00%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22.04.2021 r. zostały w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobie, która opracowywała wnioski złożone przez producentów rolnych w lutym 2021 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,70	135,70	100,00%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22.04.2021 r. zostały w całości przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby, która opracowywała wnioski złożone przez producentów rolnych w lutym 2021 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,34	19,34	100,00%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22.04.2021 r. zostały w całości przeznaczone na zapłatę składek na fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby, która opracowywała wnioski złożone przez producentów rolnych w lutym 2021 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	47 222,20	47 222,20	100,00%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22.04.2021 r. zostały w całości przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, którzy złożyli wnioski w lutym 2021 r.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 977,54	9,89%	Zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
500	50095	4260	Zakup energii	31 331,00	6 399,36	20,43%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2021 r.
500	50095	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	49 596,38	31,79%	Wydatki związane z prowadzeniem targowiska w Koziegłowach, wywozem odpadów i wywozem ścieków okazały się niższe od przewidywanych.
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na PROW niekwalifikowalne . Do wydatkowania w II półroczu 2021 r.
500	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,20	0,00	0,00%	Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach - etap II, wydatki kwalifikowalne. Zgodnie z umową wydatkowanie środków zaplanowane na II półroczu 2021 r.
500	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301,80	0,00	0,00%	Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach - etap II, wydatki kwalifikowalne. Zgodnie z umową wydatkowanie środków zaplanowane na II półroczu 2021 r.
600	60002	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	Toaleta na węźle Czerwonak-Osiedle. W związku z pandemią nie została oddana do użytkowania.
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	125,09	0,55%	Toaleta na węźle Czerwonak-Osiedle. W związku z pandemią nie została oddana do użytkowania. Opłata roczna za dzierżawę gruntu od PKP.
600	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 439,76	1 345 780,51	99,73%	Przedmiotowe kwoty dotyczą inwestycji okołodworcowych i wynikają z rozliczenia inwestycji - po wykonaniu.
600	60002	6059	Wydatki inwestycyjne	238 136,43	237 490,68	99,73%	Przedmiotowe kwoty dotyczą inwestycji okołodworcowych i wynikają z rozliczenia inwestycji - po wykonaniu.

			jednostek budżetowych				
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 092,24	3,64%	Realizacja wg bieżącego zapotrzebowania.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	32 817,15	34,54%	Realizacja wg bieżącego zapotrzebowania.
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż wiat przystankowych. Termin realizacji do końca sierpnia 2021 r.
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%	Umowa na przekazanie dotacji zostanie podpisana w sierpniu 2021 r. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy.
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 656,00	47 232,00	10,06%	1) Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina. W ramach zadania trwa realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej w Bolechowie do granicy z Murowaną Gośliną. Aktualnie rozliczone zostało wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ze względu na planowane dalsze prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, planowane jest rozszerzenie okresu realizacji zadania w WPF do 2022 roku. 2) Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie projektu. Częściową płatność przewidziano pod koniec roku 2021, natomiast po przeniesieniu środków na sesji sierpniowej, zasadnicze wydatkowanie nastąpi w roku 2022. 3) Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P). W III kwartale 2021 r. przewiduje się zawarcie porozumienia z Powiatem Poznańskim i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie projektu. Po planowanym przeniesieniu środków na sesji sierpniowej, wydatkowanie przewidziano w roku 2022.
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego, realizacja do końca 2021 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 363 960,00	266 655,48	19,55%	Zadania w trakcie realizacji do końca 2021 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	774 562,06	81,02%	Wydatki związane z akcją zima wydatkowane głównie w I kwartale 2021r.
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach potrzeb.

						<p>1) Budowa dróg na terenie gminy. Zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w 2020 r.: budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach. Kończy się realizacja inwestycji rozpoczętych w roku 2020: budowa ulicy Jonschera w Kicinie, budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie. Rozpoczęto budowę następujących inwestycji: budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie. Podpisano umowę na realizację następujących inwestycji: budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku. W II połowie roku przewidziano ogłoszenie przetargu dla: budowy ulicy Leśnej w Bolechowie, budowy ulicy Północnej w Promnicach. Większość zapłat ponoszonych w I połowie 2021 r. pochodziła ze środków niewygasających 2020 r. Zasadnicza część płatności w ramach zadania przewidziana jest w II połowie 2021 r.</p> <p>2) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje. Zakończono i rozliczono prace projektowe dla zadań: projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, koncepcja budowy drogi na Dziewiczą Górę w Czerwonaku. Trwają prace projektowe zlecone w 2020 roku: projekt budowy ulicy Pogodnej w Czerwonaku, projekt budowy drogi w Annowie, projekt rozbudowy ul. Źródlanej w Czerwonaku poprzez budowę zatoki autobusowej przy szkole, projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, aktualizacja projektu ul. Północnej w Promnicach celem uzyskania decyzji ZRID. Zlecono następujące dokumentacje projektowe (prace w toku): projekt budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owińskich, projekt budowy ul. Kasztanowej w Dębogórze, projekt budowy ulic Warzywnej, Ogrodowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie Osiedlu, projekt budowy kanalizacji deszczowej od ul. Na Skarpie do rowu melioracyjnego w Miękowie. Ze względu na długotrwałe procesy realizacji dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zasadnicze części płatności z poszczególnych umów przewidziano w II połowie roku.</p>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 348,00	1 130 565,78	9,53%
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,50	0,00	0,00%
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,82	0,00	0,00%
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,68	0,00	0,00%
600	60095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,40	0,00	0,00%
600	60095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,60	0,00	0,00%
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	176 604,00	16 478,64	9,33%
600	60095	4307	Zakup usług pozostałych	118 071,25	0,00	0,00%
600	60095	4309	Zakup usług pozostałych	35 318,75	0,00	0,00%

600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	6 765,00	1,00%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r. 1) Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Na początku czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowy kładki. Zadanie realizowane w porozumieniu z Miastem Poznań. Częściową płatność przewidziano pod koniec 2021r. płatność końcowa nastąpi w 2022 r., zgodnie z WPF. 2) Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 532,73	0,00	0,00%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 394,92	0,00	0,00%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznaw. został unieważniony, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków formalnych.
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 369,69	241 651,27	71,21%	1) Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach. Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r. 2) Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów. Umowę na wykonanie wiat w trzech lokalizacjach na terenie gminy zawarto w maju. Płatność przewidziana w II połowie roku. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych.
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	165,88	2,37%	Zakupy nie mają charakteru stałego, realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	46 047,63	35,97%	Przedmiotowe usługi nie mają charakteru usług ciągłych, zlecane są na bieżąco i w miarę potrzeb. Usługi dotyczące przeprowadzenia przeglądów (a co za tym idzie również naprawy poprzeglądowe) w większości zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%	Opłata za cały rok.

700	70004	4580	Pozostałe odsetki	870,77	670,77	77,03%	Odsetki wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu syg. Akt XI.GC.378/20.
700	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000,00	16 984,92	33,30%	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	49 149,87	15 586,31	31,71%	Wypłacono mniejsze odszkodowania w związku z przydziałem lokali socjalnych osobom uprawnionym.
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 823,60	2 423,51	85,83%	Koszty sporządzenia pozwów, opłacenia mediatora, opłaty sądowe, opłata od wniosku o uzasadnienie.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	18 577,09	7,13%	Wydatki przeznaczone są na dokumentację geodezyjną, usługi geodezyjne oraz usługi notarialne. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z toczących się spraw, które będą realizowane w II półroczu 2021 r. i tym samym usługi będą również zlecane w II półroczu.
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 000,00	19 293,09	17,70%	Wydatkowanie środków uzależnione od faktycznego zapotrzebowania na wykonanie operatu szacunkowego. Środki na paragrafie są przeznaczone na szacowanie nieruchomości, szacowanie infrastruktury, wykonanie ekspertyz i analiz. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że operaty zlecane przez Gminę są w trakcie realizacji, a zapłata za ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku. Ponadto planujemy przygotować kolejne zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości w II półroczu.
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 114,91	90,17%	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - wydatkowanie środków zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami.
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 640,80	91,02%	Wydatki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości. Podatek został wniesiony w I półroczu 2021 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co w konsekwencji spowodowało wykonanie planu budżetowego już w pierwszym kwartale roku budżetowego.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 058 000,00	209 930,00	19,84%	Środki zarezerwowane w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie art. 98 ugn oraz tzw. specustawy drogowej (ZRID). W I połowie 2021 r. ustalono 2 odszkodowania na podstawie art. 98 ugn oraz wypłacono 7 odszkodowań (ZRID). 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 sukcesywnie, każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania - terminy ustalenia i wypłaty nie są zależne od Gminy.

700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00	59 504,00	29,46%	Środki zarezerwowane w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie art. 98 ugn oraz tzw. specustawy drogowej (ZRID) oraz za wygaszenie ograniczonych praw rzeczowych na skutek wydania decyzji ZRID. W I połowie 2021 r. ustalono 9 odszkodowań (ZRID). Postępowania administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa oraz wygaszenie ograniczonych praw rzeczowych na podstawie tzw. specustawy drogowej prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Wypłata odszkodowania następuje sukcesywnie, każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania - terminy ustalenia i wypłaty nie są zależne od Gminy.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	22 620,42	22,62%	Wydatki w tym paragrafie stanowią różne opłaty sądowe oraz zastępstwo procesowe. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z trwającej analizy nieruchomości gminnych pod względem wieczystoksięgowym. Ponadto w I półroczu nie było spraw sądowych co nie oznacza, że w II półroczu 2021 r. się nie pojawią lub nie zostaną wszczęte przez Gminę.
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	208 141,00	9,13%	Trwają rozmowy i negocjacje dotyczące ustalenia warunków i możliwości nabycia gruntów z ich właścicielami.
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r. (wew. instalacja gazowa - Plac Zielony nr 1 i nr 4 w Czerwonaku).
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 130,00	8,55%	Wydatki uzależnione od liczby posiedzeń GKUA i frekwencji na tych spotkaniach - większa liczba posiedzeń przewidywana jest w drugim półroczu 2021 r., a także od harmonogramów prac planistycznych realizowanych przez osoby fizyczne.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	55 661,90	27,83%	Wartość uzależniona od postępów prac nad opracowaniem mpzp oraz Studium. Większość wydatków w 2021 r. przewidziana jest na II półrocze. Istnieje również konieczność zmian harmonogramów z uwagi na ponowienie procedur planistycznych.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	990,00	19,80%	Wartość uzależniona od liczby postępowań określających wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia p, zależy od liczby sprzedanych nieruchomości.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	Brak zasądzonych kar i odszkodowań w I półroczu 2021 r.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	480,00	3,20%	Wartość uzależniona od liczby spraw prowadzonych przed sądami dot. opracowań planistycznych. Brak nowych postępowań sądowych w I półroczu 2021 r.
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 988,37	19,92%	Zakupy wykonywane według bieżących potrzeb.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	Koszty prac remontowych w budynku przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku - realizacja w II półroczu 2021 r.
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	36 205,62	29,44%	Zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2021 r.

710	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 999,64	11 999,88	33,33%	Koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym.
710	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 416,00	78,67%	Opłacono za cały rok.
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	19 156,50	1,92%	Zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2021 r. Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami. Opracowano dokumentację na rozbudowę cmentarza w Czerwonaku, trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ogłoszenie przetargu i roboty budowlane przewidziano w II połowie roku. Dotychczas wykonano oczyszczenie terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz usunięto kolidujące drzewa i krzewy. Zakończono i odebrano budowę alejek na istniejącej części cmentarza - płatność przewidziana w lipcu br.
0	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	Wymalowanie pomieszczenia To i Owó w Sołectwie Bolechówko.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	910,93	5,86%	Realizacja budżetu częściowa - stan epidemii - SARS-CoV-2.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	8 150,00	627,29	7,70%	Realizacja budżetu częściowa - stan epidemii - SARS-CoV-2.
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	6 145,38	21,64%	Realizacja budżetu częściowa - stan epidemii - SARS-CoV-2.
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	23 415,00	39,69%	Wydatki jednorazowe - na odprawę z tyt. likwidacji stanowiska pracy oraz odszkodowanie na podst. ugody zatwierdzonej przez sąd. Mniejsza liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu okularów. Wypłata ekwiwalentu za korzystanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego nastąpi w II półroczu 2021 r.
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	481 241,87	90,80%	Wypłata raz w roku do 31.03.2021 r.
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 844,00	38,44%	Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zmniejszeniu uległa kwota podatków zbieranych bezpośrednio od osób fizycznych przez sołtysów.
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 187,45	71 461,23	39,01%	Mniejsza liczba zawartych umów-zleceń niż planowano. Oszczędności wynikają ze zwolnień z opłacania składek na FP - K>55, M>60, pracownicy wracający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników roznoszących początkoworoczne decyzje podatkowe dla osób fizycznych. Jest to zadanie jednorazowe. W całości zostało zrealizowane w I kwartale 2021 r.

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 460,00	111 203,63	31,46%	Część zakupów zaplanowano na II półroczu 2021 r. Trwają postępowania na wybór dostawców. Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależniona od ilości zakupionego paliwa do agregatu prądotwórczego. Zakup materiałów i wyposażenie realizowana jest w miarę potrzeb. W III i IV kwartale 2021 r. przewiduje się wzrost środków przeznaczonych na zakup paliwa do samochodów służbowych.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	2 542,10	27,94%	Mniejsza liczba spotkań i narad organizowanych w urzędzie w związku z sytuacją epidemiologiczną.
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	4 390,71	2,95%	Zadanie remontowe: wymiana pieców w kotłowni urzędu zrealizowano w lipcu 2021 r. Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależniona od ilości napraw samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego. Wydatki związane z naprawami floty samochodowej realizowane są na bieżąco w miarę potrzeb. Na początku III kwartału 2021 r. wykonano kilka usług remontowych, kolejne przewidywane są na IV kwartał 2021 r.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	2 160,00	6,92%	W czerwcu 2021 r. przeniesiono środki do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w związku z nowym podziałem zadań po rozdzieleniu budżetu Straży Gminnej i Zarządzania Kryzysowego - w tym okresie nie zlecono żadnych badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ilość wykonywanych badań wstępnych uzależniona od ilości przyjętych pracowników. Większość badań okresowych przypada w II półroczu 2021 r.
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 293 213,79	470 659,89	36,39%	Środki finansowe wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania dot. monitoringu elektronicznego obiektów gminnych oraz utrzymania i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu, brak zagrożeń dla realizacji zadania. W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością oszczędności ograniczono zlecenie usług. Środki zabezpieczone na rekrutację - gospodarka odpadami. Środki zostały zaplanowane na wykonanie ulotek dołączanych do przesyłek zawierających decyzje początkoworoczne dla osób fizycznych na kolejny rok podatkowy. Zakup tych usług nastąpi w IV kwartale 2021 r. Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego przypada na październik 2021 r. Środki przeznaczone na wynajem samochodów oraz usługi związane z obsługą floty samochodowej i bieżącymi usługami związanymi z utrzymaniem samochodów płatne są w cyklu miesięcznym. W III kwartale 2021 r. płatna będzie dodatkowa opłata za najem samochodu służbowego
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 996,00	49 206,60	26,46%	Niższe koszty transmisji światłowodowej niż szacowano, ponieważ podłączenie kolejnych lokalizacji nastąpi w II półroczu 2021 r.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	24 688,00	12,34%	Nie dokonano żadnego wydatku na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W I półroczu 2021 r. nie zawarto umów. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2021 r. nie wystąpiła konieczność sporządzenia ekspertyzy, analiz czy też opinii w postępowaniu podatkowym. W ramach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zlecono: - wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z zinventaryzowanym rzutem pomieszczeń siedziby Straży Gminnej, - pomoc prawną przy realizacji zadania "Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę".
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 185,94	33,75%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w I półroczu 2021 r. w związku z epidemią Covid-19.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w I półroczu 2021 r. w związku z epidemią Covid-19.

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	113 888,02	74,93%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	Nie złożono żadnego wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7,31	0,07%	Zaokrąglenia podatku VAT.
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	304,15	25,35%	Nie było szkód. Opłata związana z umowami przyłączeniowym.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 939,44	20 000,76	39,26%	Dokonano zakupu znaków sądowych 09.07.2021 r. na kwotę 360 zł (71%). Koszty zostały zaplanowane w wyższej kwocie z uwagi na wszczęcie na wniosek Wójta Gminy Czerwonak postępowanie w zakresie licytacji nieruchomości.
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 000,00	24 975,24	17,11%	Środki zabezpieczone na szkolenia - gospodarka odpadami. Szkolenie okresowe bhp pracowników i szkolenie praktyczne z obsługi podręcznego sprzętu ppoż. zostanie zrealizowane we wrześniu 2021 r.
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	5 962,14	6,62%	Obowiązek odprowadzania składek na PPK od kwietnia 2021 r. Mała liczba uczestników PPK.
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 834,00	3 075,00	0,15%	Zadanie Modernizacja pomieszczeń piwnicznych i dostosowanie ich na potrzeby pracowni informatycznej jest w trakcie realizacji (do 31.08.2021 r.). Zadanie "Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy" jest w trakcie realizacji (zakończenie w II półroczu 2021 r.), zadanie Przebudowa wejścia głównego do budynku urzędu jest w trakcie realizacji (trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę). 1) Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych. W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy budowy GOPS. W lipcu zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane. Realizacja i finansowanie inwestycji od sierpnia 2021 do końca 2022 roku. 2) Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak. Projekt budowy windy w budynku urzędu jest w końcowej fazie opracowania i trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Płatność wynagrodzenia przewiduje się w sierpniu br.
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162,26	10 162,26	100,00%	Zadanie: zakup dodatkowej licencji dla systemu Place zrealizowano w całości w I połowie 2021 r.
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	Zakupy na potrzeby spisu powszechnego zaplanowano na III kwartał 2021 r.
750	75075	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%	Kwota ta została zarezerwowana na ewentualne opłaty dla ZAIKS. W związku z trwającą pandemią w pierwszej połowie roku nie zorganizowano wydarzeń, które wiązałyby się z tymi opłatami.
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	412,02	20,60%	Większość kontrahentów, z którymi Wydział podpisywał umowy zlecenie sami płacili za składki na ubezpieczenie społeczne, stąd niespełna 21% wykonanie budżetu w tym zakresie.
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie było konieczności opłacania składek na fundusz pracy z osobami, z którymi w ramach działań Wydziału podpisywano umowy o dzieło. Kwota ta była zarezerwowana na wszelki wypadek, gdyby taka konieczność zaistniała.

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	8 592,00	37,85%	W I połowie roku nie było potrzeby zlecenia szkoleń dla organizacji pozarządowych (częściowo były one realizowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o., nieodpłatnie przez podmioty zewnętrzne). W I półroczu zdecydowana większość umów podpisana była z firmami, stąd niespełna 40% wydatkowanie budżetu w ramach tego paragrafu. Na kolejne półrocze planowanych jest kilka zleceń, które będą opłacone z tego paragrafu.
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	582,18	6,13%	Realizacja budżetu w II połowie roku. W związku z trwającym czasem pandemicznym wiele wydarzeń zostało odwołanych, a tym samym pieniądze, które były przeznaczone na nagrody nie zostały wykorzystane w zakładanej pierwotnie ilości.
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	8 392,02	39,59%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75075	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	344,01	8,60%	W związku z trwającym czasem epidemicznym w I półroczu odbyło się mniej spotkań niż początkowo planowano, w związku z tym kwota zarezerwowana na zakup żywności w niewielkim stopniu została wydana.
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	174 945,82	34,37%	Na dzień 30.06.21 r. wysokość zaangażowanych środków wynosi 47.265,09 zł, czyli 87,09 % (prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości w portalu Gratka i Morizon, montaż plakatów). Realizacja budżetu w II połowie roku. Na dzień 30 czerwca 2021 zaangażowane środki na tym paragrafie wynoszą 316.595,35 zł. Wiele umów jest całorocznych, dlatego wskaźnik procentowy dotyczący tego paragrafu w rzeczywistości jest zdecydowanie większy (przedstawiany w tabeli nie uwzględnia w umowach całorocznych miesięcy od lipca do grudnia).
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na pandemię w I połowie roku nie były organizowane targi wystawiennicze, w związku z tym nie było potrzeby zlecenia tłumaczeń materiałów promocyjnych. W I półroczu nie wystąpiła konieczność zlecenia usług związanych z tłumaczeniem dlatego zarezerwowana kwota nie została w ogóle wykorzystana.
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	Środki na zakup okularów dla pracowników SAPO zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 772,56	50 772,56	100,00%	Rozliczono "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 978,50	36,17%	Część pracowników jest zwolniona z opłacania składki ZUS do 30.06.2021 r.
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 273,00	39,21%	Środki na umowy zlecenie zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 400,61	13,00%	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.
750	75085	4260	Zakup energii	12 000,00	557,61	4,65%	Opłaty za media są regulowane na bieżąco.
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	906,40	9,06%	Drobne remonty i konserwacje zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.
750	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	6 150,00	25,63%	Opłaty za usługi prawnicze są niższe niż zakładano.
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 421,85	35,55%	W związku z pandemią COVID podróże służbowe zostały ograniczone.
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	12 077,00	89,89%	ZFS jest wydatkowany w dużym stopniu w I półroczu 2021 r, zgodnie z preliminarem placówki.

750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	2 280,00	28,36%	Szkolenia pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2021 r.
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%	Pracownicy nie przystąpili do PPK.
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00	58 726,00	25,00%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	29 249,60	18,28%	Realizacja budżetu w II połowie roku. W związku z COVID-19 nie ma pobieranej opłaty targowej w związku z czym nie ma wynagrodzenia inkaso. W związku z trwającym czasem epidemicznym kilka miesięcy było wyłączonych z refundacji kosztów za Karty Dużej Rodziny czy Seniora, ponieważ nie mogły odbywać się w tym czasie żadne aktywności, co przyczyniło się do niespełna 20% realizacji budżetu w tym paragrafie.
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	275 200,00	220 042,49	79,96%	Realizacja budżetu w II połowie 2021 r. Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie sfinansowane w miesiącu sierpniu, datacja celowa.
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej uzależnione od potrzeb - II półrocze 2021 r.
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	Organizacja gminnych ćwiczeń bojowych OSP planowana jest na wrzesień 2021 r.
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależnione są od ilości wykonanych napraw urządzeń przeciwpożarowych, stanowiących wyposażenie budynku Urzędu Gminy Czerwonak.
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	143 352,05	39,82%	Opłata miesięczna zgodnie z planem podpisanej umowy. Umowa z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociagowym Sp. z o. o. do końca sierpnia 2021 r. Od września 2021 r. będą obowiązywać nowe stawki za utrzymywanie w gotowości hydrantów i będzie podpisana nowa umowa.
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00%	Realizacja montażu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku urzędu planowana jest na wrzesień 2021 r. Realizacja przebudowy instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku urzędu planowana jest na grudzień 2021 r. Zlecenie wykonania dokumentacji koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice uzależnione jest od pozyskania przez gminę działki budowlanej.
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	Wydatek na zakup samochodu bojowego dla OSP Promnice uzależniony jest od decyzji Komendy Miejskiej PSP Poznań. Decyzja w październiku 2021 r.
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	Środki będą wykorzystane w II połowie 2021 roku z powodu wyłączenie z SG wydziału ZK.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00%	Środki będą wykorzystane w II połowie 2021 roku z powodu wyłączenie z SG wydziału ZK.
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 229,83	97,80%	Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy SG - realizowany jednorazowo w I połowie roku.

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 647,50	266 046,39	38,19%	Oszczędności wynikają z długotrwałych zwolnień lekarskich na 2 stanowiskach.
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 610,07	95,02%	Wypłata raz w roku do 31.03.2021 r.
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 243,86	7 011,10	38,43%	Oszczędności wynikają z długotrwałych zwolnień lekarskich na 2 stanowiskach.
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	7 276,00	38,91%	Oszczędności w I półroczu 2021 r. wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych, co powoduje obniżenie wpłat.
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 276,56	28,79%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania, brak zagrożeń dla wykonania zadania. Planowany zakup kamer osobistych w kwocie 12 000,00 zł.
754	75416	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii dla chłodni użyczonej kołu łowieckiemu, pierwsze rachunki we wrześniu 2021 r.
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	3,00%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania, brak możliwości prognozowania remontów, np. radiowozów SG.
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 870,00	26,09%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. B zagrożenia dla wykonania zadania.
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%	Kwota wydatkowana w I połowie 2021 r.
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	Kwota będzie wydatkowana na badania próbek paleniskowych w okresie grzewczym w ostatnim kwartale 2021 r.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	191,50	4,79%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania, brak zagrożeń dla wykonania zadania.
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 766,47	73,54%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%	Kwota zostanie wydatkowana we wrześniu na szkolenia uzupełniające dla strażników, brak możliwości wydatkowania w I połowie 2021 r. z uwagi na pandemię.
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	0,00	0,00%	Do PPK przystąpiła jedna osoba, która aktualnie nie podlega obowiązkowi wpłat.
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	463,00	23,15%	Środki będą wykorzystane w II połowie 2021 roku z powodu wyłączenie z SG wydziału ZK.
754	75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 420,18	24,20%	Środki będą wykorzystane w II połowie 2021 roku z powodu wyłączenie z SG wydziału ZK
754	75421	4810	Rezerwy	417 000,00	0,00	0,00%	Środki będą wykorzystane w II połowie 2021 roku z powodu wyłączenie z SG wydziału ZK
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania, brak zagrożeń dla wykonania zadania.
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania, brak zagrożeń dla wykonania zadania.
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	0,00	0,00%	Kwota zostanie wydatkowana we wrześniu na szkolenia uzupełniające dla strażników, brak możliwości wydatkowania w I połowie 2021 z uwagi na pandemię.

			członkami korpusu służby cywilnej				
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	0,00	0,00%	Prowizja płatna będzie w II połowie roku po wyemitowaniu obligacji.
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	261 648,95	21,80%	Wg harmonogramu odsetki od obligacji zostaną zapłacone w II półroczu 2021 r.
758	75818	4810	Rezerwy	865 945,74	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna i celowe (w tym poręczenie ZM Puszcza Zielonka).
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70	3 744,04	22,51%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23	197,18	13,77%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 873,76	1 259 873,76	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25	638,30	19,10%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84	33,62	10,61%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	453,63	38,67	8,52%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,82	2,49	4,90%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	8 894,00	35,86%	Liczba osób uprawnionych do obniżenia składki na PFRON jest większa niż planowano. W I półroczu 2021 r. nie wystąpił obowiązek opłacania składki na PFRON (SP Bolechowo).
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00%	Środki na umowę zlecenie zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkola" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	98 343,99	39,34%	Zadanie w trakcie realizacji (SP Kicin). Wyposażenie szkoły zostanie zakupione na rozpoczęcie nowego roku szkolnego (SP Koziegłowy).
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57	9 817,60	98,45%	Zakupiono sprzęt komputerowy i kamerę z projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".
801	80101	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	Środki z projektu zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	771,45	9,64%	W związku z pandemią środki z projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" nie zostały wykorzystane w 100%.

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	472 161,00	36 256,92	7,68%	Realizacja obowiązkowych przeglądów (budowlanego półrocznego, ppoż., klimatyzacji hali sportowej, kolejnych przeglądów instalacji gazowej i kotłowni) nastąpi w II półroczu 2021 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu 2021 r. (SP Czerwonak, SP Koziegłowy).
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	3 143,00	15,11%	Badania lekarskie pracowników szkoły zaplanowano na II półroczu 2021 r.
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	9 074,20	11,99	0,13%	W związku z pandemią środki z projektu "Liga eSzkoła" zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r. W związku z pandemią środki z projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" nie zostały wykorzystane w 100%.
801	80101	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	10 933,89	35,16%	Zrezygnowano z telefonii komórkowej.
801	80101	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.	15 000,00	0,00	0,00%	Analiza i ekspertyza zostaną wykonane w II połowie roku.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	591,19	4,91%	W związku z pandemią COVID-19 ograniczono wyjazdy służbowe.
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	W związku ze stanem epidemii nie odbyła się wymiana młodzieży do Niemiec.
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 529,00	679 649,00	75,22%	Środki na ZFŚS w większości zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r. zgodnie z preliminarzem.
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 538,00	93,11%	Podatek od nieruchomości został opłacony jednorazowo za cały rok.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	817,09	23,35%	Podatek VAT opłacono zgodnie z deklaracją. Kontrahenci wpłacają środki za wynajem w terminie.
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 025,00	28,13%	Szkolenia odbędą się w II półroczu 2021 r.

801	80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią środki z projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" nie zostały wykorzystane w 100%.
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	12 182,11	24,36%	Podpisano umowy o udział w projekcie PPK w kwietniu - stąd niski procent wykonania planu.
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	Wymiana płyty boiska szkolnego (wymiana nawierzchni boiska do koszykówki) - SP w Czerwonaku - zadanie jest w trakcie realizacji.
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	4 065,00	36,17%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych są nieznacznie niższe niż planowano.
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 121,00	53 077,23	39,28%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych są nieznacznie niższe niż planowano.
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,88	7 003,88	66,05%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w m-c marcu 2021 r.
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	120,92	3,99%	Pracownik nie podlega pod składkę Funduszu Pracy.
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%	Wykonanie zgodnie z przepisami prawa.
1	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	112,94	7,27%	Pracownik nie przystąpił do PPK (SP Kicin).
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 465,83	302 465,83	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 479,67	9,40%	Drobne usługi remontowe zostaną wykorzystane w okresie wakacji. Przeglądy zostaną wykonane w II półroczu 2021 r. zgodnie z przypadającymi terminami (GP nr 1 Koziegłowy, SP Kicin).
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	723,00	14,18%	Badania okresowe pracowników zaplanowano w II półroczu 2021 r.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	218,17	8,73%	W związku z pandemią COVID ograniczono wyjazdy służbowe.
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	60,00	48,00	80,00%	Opłata za zajęcie pasa drogowego.
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 006,00	171 826,00	80,29%	Środki na ZFŚS w większości zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r. zgodnie z preliminarem.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	5,61	2,24%	Podatek VAT odpłacono zgodnie z deklaracją. Kontrahenci wpłacają środki za wynajem w terminie.
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 700,00	509,00	18,85%	Szkolenie odbędzie się w II półroczu 2021 r. Środki zostały zaplanowane na szkolenie z obsługi kotłów gazowych konserwatora.

			członkami korpusu służby cywilnej				
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	4 069,17	27,13%	Podpisano umowy o udział w projekcie PPK w kwietniu - stąd niski procent wykonania planu. Składki na PPK są niższe niż planowano, ponieważ tylko część pracowników przystąpiła do projektu (GP nr 1 Koziegłowy).
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00	36 429,07	22,59%	Środki na doskonalenie nauczycieli są przenoszone do planów placówek zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenie pracowników odbyło się w m-c czerwcu 2021 r. Faktura na kwotę 1.900 zł nie została jeszcze uregulowana.
801	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 592,09	0,00	0,00%	Środki z projektu zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 060,00	26 730,91	21,04%	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst, jest wypłacana na dzieci niepełnosprawne zgodnie z wnioskiem.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 617,33	21,56%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00	19 658,55	22,11%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	3 490,86	27,17%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	34,37	0,46%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	825,00	5,50%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%	Wykonanie zgodnie z przepisami prawa.
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	5,61	0,86%	Podpisano umowy o udział w projekcie PPK w kwietniu - stąd niski procent wykonania planu.

801	80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	6 586,39	26,03%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	142 598,25	34,29%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00	25 001,99	31,07%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	2 191,36	26,37%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	5 000,00	36,93%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 760,00	3 000,00	12,63%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	4 884,00	75,02%	Środki na ZFŚS w większości zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r. zgodnie z preliminarem.
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	33,98	1,56%	Podpisano umowy o udział w projekcie PPK w kwietniu - stąd niski procent wykonania planu.
801	80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31.08.2021 r.
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,24	0,00	0,00%	Podręcznik zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 148,93	123,70	0,04%	Podręcznik zostaną zakupione w II półroczu 2021 r.
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców gminy Czerwonak w 2021 r. - procedura w toku.
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	3 350,00	5,54%	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli są przyznawane wg. złożonych wniosków.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%	Środki na umowy zlecenie zostaną wypłacone w lipcu 2021 r.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	Środki na umowy zlecenie zostaną wypłacone w lipcu 2021 r.
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Środki na umowy zlecenie zostaną wypłacone w lipcu 2021 r.

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 837,06	35,38%	W II półroczu 2021 r. zaplanowane są konkursy dla dzieci. Ze względu na ograniczenia związane z COVID -19 i niemożliwość realizacji przez uczniów swoich sportowych pasji zwiększono liczbę organizowanych w szkole konkursów (w tym w formie online) oraz zawodów sportowych po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej w maju i czerwcu 2021 r. (SP Owińska). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu. (GP nr 1 Koziegłowy).
801	80195	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	243,30	2,64%	Środki przeznaczone na "Dzień Edukacji Narodowej" zostaną wykorzystane w październiku 2021 r. Ze względu na pandemię COVID-19 organizację konkursów i zawodów sportowych organizowanych stacjonarnie nie kupowano środków żywności (SP Owińska).
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	1 439,50	4,20%	W związku z pandemią COVID środki na przewóz dzieci na zawody nie zostały wykorzystane. Środki na transport dzieci na wycieczkę zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r. Ze względu na pandemię COVID-19 wycieczka nie doszła do skutku (GP Owińska). Ze względu na pandemię COVID-19 nie organizowano wyjazdów na konkursy i zawody sportowe (SP Owińska).
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2021 r. dla programów jak wyżej.
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 460,00	17,96%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w I. półroczu dla programów jak wyżej.
851	85149	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,94	11,39%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu dla programów jak wyżej.
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	7 000,00	3,26%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu dla programów jak wyżej.
851	85149	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek dla programów jak wyżej.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwość realizacji spotkań edukacyjnych).
851	85153	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu.
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwości realizacji programów i działań profilaktycznych).
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia nie odbywały się ze względu na pandemię koronawirusa.
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 550,00	48 194,00	39,33%	Oszczędności wynikają z absencji chorobowych.
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 091,30	73,87%	Wypłata raz w roku do 31.03.2021 r.
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	10 246,61	36,99%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	981,87	24,74%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Oszczędności wynikają ze zwolnień z opłacania składek na FP - K>55, M>60, pracownicy wracający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	30 760,00	36,19%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na sytuację zagrożenie koronawirusem oraz harmonogram prac.

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,95	3 300,00	8,90%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem, zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2021 r.
851	85154	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	950,39	9,50%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem (ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym).
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby naprawy sprzętu i dokonywania usług remontowych.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	222 257,82	22 227,50	10,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwość realizacji programów i działań profilaktycznych, ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym).
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w I półroczu 2021 r. w związku z epidemią Covid-19.
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 359,94	74,82%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%	Brak postępowań sądowych.
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia nie odbywały się ze względu na pandemię koronawirusa.
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	0,00	0,00%	Osoby zatrudnione nie przystąpiły do PPK.
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00	48 671,00	100,00%	Środki wykorzystane w pełni.
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,77	6 461,06	71,03%	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań związanych z COVID-19.
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,81	1 110,72	71,03%	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań związanych z COVID-19.
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,96	111,76	70,75%	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań związanych z COVID-19.
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	103 640,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na realizację w II półroczu 2021 r. programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV.

851	85195	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.	100 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr KN.272.1.2021 zawarta w dniu 21.04.2021 r. na kwotę 60.270,00zł w trakcie realizacji. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%	Realizacja II półrocze 2021 r.
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%	Realizacja II półrocze 2021 r.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	0,00	0,00%	Realizacja II półrocze 2021 r.
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 918,50	79,97%	Kampania przeciwdziałania przemocy pn. "Chcemy mocy nie przemocy", zakup artykułów dla dzieci przedszkolnych jako grupy docelowej kampanii.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	Szkolenie dla pracowników z zakresu mediacji pn. "Rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji, czy i kiedy warto mediuować".
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 116,00	9 964,81	28,38%	Realizacja w II półroczu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100% .

			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				Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85214	2910		600,00	0,00	0,00%	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	570 501,00	208 044,32	36,47%	Realizacja II półrocze 2021 r.
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	41,64	10,41%	1% kosztu obsługi realizacji dopłat do czynszu finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%	Opieka autorska programu komputerowego.
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	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	301 340,00	120 433,40	39,97%	Realizacja w II półroczu 2021 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pomocy Społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	1 667,86	17,19%	Zabezpieczono środki na zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników, zakup wody dla pracowników socjalnych oraz opiekunek środowiskowych wykonujących pracę w terenie.
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 520,00	140 152,73	90,70%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 268,00	19 280,28	39,13%	Powrót pracowników z urlopu macierzyńskiego - brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2021 r.
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	3 611,89	37,62%	Wykonanie zgodnie z potrzebami. Realizacja w II półroczu 2021 r.
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	804,00	32,16%	Badania lekarskie pracowników zaplanowano w II półroczu 2021 r.
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	204 441,00	70 976,95	34,72%	Realizacja w II półroczu 2021 r. zgodnie z podpisanymi umowami.
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	7 815,48	31,26%	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 499,73	29,16%	Realizacja zgodnie z potrzebami. Zabezpieczono środki na ryczałty samochodowe dla pracowników.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na ubezpieczenie w przypadku organizacji festynów.
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00	42 827,00	75,00%	Odpis na ZFŚS.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	50,00	39,16	78,32%	Opłata za budynek - trwały zarząd.

			samorządu terytorialnego				
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	984,00	78,72%	Zapłata za opłaty sądowe w związku z trwającym postępowaniem sądowym.
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 814,00	1 042,10	3,38%	Składki na PPK pracodawcy, wykonanie zgodne ze złożonymi przez pracowników deklaracjami. Korekta planu w II półroczu 2021 r.
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 758,00	91,93%	Wyplacono ekwiwalent pracownikom.
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00	4 629,90	9,48%	Środki zostały wykorzystane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na dodatkowe wykonanie usług opiekuńczych w ramach umów zleceń (okresowe zmniejszenie zapotrzebowania na usługi z uwagi na lęk beneficjentów przed kontaktem z opiekunką w związku z niebezpieczeństwem zarażenia koronawirusem). W paragrafie tym realizowane jest również zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze, którego realizacja zaplanowana została na II półroczu 2021 r.
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	Brak szkoleń, realizacja przeniesiona na II półroczu 2021 r.
852	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 305,00	32,63%	Prace społeczno użyteczne - wykonanie zgodnie z zawartymi umowami.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2021 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych).
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2021 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych).
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2021 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych).
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	157,50	2,42%	Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2021 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych).

852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	5,00%	Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2021 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych).
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,40	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	499,80	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 667,72	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	2 544,72	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 990,00	9 288,00	5,31%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności od czerwca 2021. Realizacja w II półroczu 2021 r.
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 107,39	57 065,83	99,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało rozliczone.
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 460,00	6 326,79	38,44%	Liczba osób zwolnionych z obowiązku opłaty składki jest wyższa niż planowano.
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00	30 547,00	75,00%	Środki na ZFŚS w większości zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r. zgodnie z preliminarem.
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	6 810,00	1 167,43	17,14%	Podpisano umowy o udział w projekcie PPK w kwietniu - stąd niski procent wykonania planu.

			podmiot zatrudniający				
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2021 r. został unieważniony, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków formalnych. W czerwcu zawarto umowę na realizację zadania pt. "Wakacyjna przygoda - półkolonie letnie" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 4.000,00 zł.
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	1 668,94	20,02%	Środki na półkolonie zostaną wykorzystane w wakacje. W związku z pandemią COVID zorganizowano mniejszą ilość grup półkolonijnych (SP Bolechowo).
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	219,52	19,26%	Środki na półkolonie zostaną wykorzystane w wakacje. W związku z pandemią COVID zorganizowano mniejszą ilość grup półkolonijnych (SP Bolechowo).
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	9 760,00	21,40%	Środki na półkolonie zostaną wykorzystane w wakacje. W związku z pandemią COVID zorganizowano mniejszą ilość grup półkolonijnych (SP Bolechowo).
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 896,00	99,79%	W czerwcu wypłacono stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami.
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00	0,00	0,00%	Środki na doskonalenie nauczycieli świetlic są przenoszone do planów placówek oświatowych zgodnie z zapotrzebowaniem.
855	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	17 000,00	1 100,00	6,47%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	13 722,25	92,89%	Zadanie zlecone. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%	Zadanie zlecone. Odpis na ZFŚS.
855	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00%	Zadanie zlecone. Realizacja w II półroczu 2021 r.
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00	209,77	7,58%	Zadanie zlecone. Składki na PPK pracodawcy, wykonanie zgodne ze złożonymi przez pracowników deklaracjami.

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	15 000,00	13 015,03	86,77%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00	34 412,50	38,38%	Zadanie zlecone. Realizacja zgodna z umowami.
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 643,19	29,88%	Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z potrzebami.
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone. Brak okoliczności do ponoszenia wydatków (opłata za czynności komornicze - brak egzekucji administracyjnej).
5	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%	Zadanie zlecone. Odpis na ZFŚS.
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	6,25%	Zadanie zlecone. Realizacja w II półroczu 2021 r.
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone. Składki na PPK pracodawcy, brak deklaracji o przystąpieniu.
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,05	0,00	0,00%	Kwota ta jest zawsze wydawana na koniec roku. Są to fundusze przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja z Ministerstwa.
5	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,03	0,00	0,00%	Kwota ta jest zawsze wydawana na koniec roku. Są to fundusze przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja z Ministerstwa.
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,74	0,00	0,00%	Kwota ta jest zawsze wydawana na koniec roku. Są to fundusze przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja z Ministerstwa.
855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 r. został ogłoszony w lipcu - procedura w toku.

855	85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	300,00	25,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%	Wyplacono ekwiwalent pracownikom.
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%	Zadanie zlecone. Wypłata świadczenia "Dobry start".
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 399,15	41 409,42	31,51%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie asystentów rodziny zgodnie z podpisanymi umowami. W związku z nierozliczonymi wnioskami o płatność nie wypłacono również kosztów pośrednich.
855	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145,38	7 307,55	31,57%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie asystentów rodziny zgodnie z podpisanymi umowami. W związku z nierozliczonymi wnioskami o płatność nie wypłacono również kosztów pośrednich.
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	6 544,38	91,84%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,88	5 708,09	78,40%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,43	1 007,32	78,43%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 691,69	10 429,77	25,63%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki ZUS od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz umów zleceń.
855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,50	1 840,53	25,92%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki ZUS od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz umów zleceń.
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	817,40	36,26%	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny, umów zleceń. Realizacja II półrocze.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 284,86	1 419,20	22,58%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz zawartych umów zleceń ze specjalistami.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 083,25	250,45	23,12%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz zawartych umów zleceń ze specjalistami.
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	Realizacja II półrocze 2021 r.
855	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870,66	13 127,40	29,26%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na

							terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umowy.
855	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,41	2 316,60	30,06%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umowy.
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny została przełożona na II półrocze.
855	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	0,00	0,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny w II półroczu 2021 r.
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny w II półroczu 2021 r.
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	386,70	4,46%	Realizacja zadania dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny została przełożona na II półrocze.
855	85504	4307	Zakup usług pozostałych	132 413,44	35 128,80	26,53%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie specjalistów zgodnie z podpisanymi umowami.
855	85504	4309	Zakup usług pozostałych	59 187,47	19 599,20	33,11%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie specjalistów zgodnie z podpisanymi umowami.
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	Odpis na ZFŚS.
855	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,45	1 976,58	75,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Odpis na ZFŚS.
855	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,07	348,81	75,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Odpis na ZFŚS.
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	200,00	24,12	12,06%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%	Szkolenie dla pracowników z zakresu mediacji pn. "Rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji, czy i kiedy warto mediuować".
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00	0,00	0,00%	Składki na PPK pracodawcy, brak deklaracji o przystąpieniu. Korekta planu w II półroczu 2021 r.
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 243,08	97,39%	Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek dla opiekunów. Planowane zwiększenie planu w III kwartale 2021 r.
900	90001	4260	Zakup energii	19 000,00	7 166,25	37,72%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	5 427,40	6,87%	Remonty przepompowni ścieków stanowiących własność gminy (Promnice, Potasze, Bolechowo) realizacja wg potrzeb. Środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej wydatkowane w ciągu całego roku budżetowego.

900	90001	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.	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach potrzeb.
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%	Kwota została w całości przekazana do GPW Sp. z o. o. w I półroczu 2021 r. zgodnie z aktem notarialnym.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 610,00	49 075,00	11,19%	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy. Zakończono i rozliczono prace projektowe dla zadań: - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku, - projekt budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Wierzbowej w Potaszach. W końcowej fazie jest wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Okrężnej, Dojazd i Stromej w Czerwonaku (trwa uzyskiwanie pozwoleń na budowę). Zlecono sporządzenie opinii technicznej dotyczącej przekazania do eksploatacji przepompowni w Potaszach. Zawarto umowy na wybudowanie kanalizacji sanitarnej: - na ul. Lisiej w Mielnie, - na sięgaczach przy ul. Jabłoniowej w Potaszach. Płatności przewidziano w II połowie roku.
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z podpisanymi umowami i wpływem rozliczeń od beneficjentów, środki będą wydatkowane zgodnie z uchwałą do 31 grudnia 2021 r.

900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 135,00	139 135,00	100,00%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90001	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 040,00	16 760,00	25,00%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	16 783,20	5,83%	Pierwszy pracownik zatrudniony 01.05.2021 r., drugi 01.06.2021 r., kolejnych 2 rozpoczyna pracę 01.08.2021 r.
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 507,00	2 885,03	5,83%	Pierwszy pracownik zatrudniony 01.05.2021 r., drugi 01.06.2021 r., kolejnych 2 rozpoczyna pracę 01.08.2021 r.
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 056,00	411,18	5,83%	Pierwszy pracownik zatrudniony 01.05.2021 r., drugi 01.06.2021 r., kolejnych 2 rozpoczyna pracę 01.08.2021 r.
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	347,00	6,02%	Pierwszy pracownik zatrudniony 01.05.2021 r., drugi 01.06.2021 r., kolejnych 2 rozpoczyna pracę 01.08.2021 r.
900	90002	4260	Zakup energii	3 400,00	371,24	10,92%	Kwoty dla ZGO zostały zaplanowane od maja 2021 r. Od maja zaczął działać ZGO. Wydatki zaplanowano do końca 2021 r.
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	160 975,16	12 946,27	8,04%	Kwoty dla ZGO zostały zaplanowane od maja 2021 r. Od maja zaczął działać ZGO. Wydatki zaplanowano do końca 2021 r.
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 383,52	74,49%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	0,00	0,00%	Pierwszy pracownik zatrudniony 01.05.2021 r., drugi 01.06.2021 r., kolejnych 2 rozpoczyna pracę 01.08.2021 r.
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	Kwoty dla ZGO zostały zaplanowane od maja 2021. Od maja zaczął działać ZGO. Wydatki zaplanowano do końca 2021 r. Zakup inwestycyjny zrealizowany, faktura w lipcu 2021 r.
900	90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 400,00	3 400,00	100,00%	Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka w 2021 r., zawarto umowę zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu.

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 557,22	3 034,49	8,08%	Realizacja wg bieżących potrzeb.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	582 494,05	172 183,99	29,56%	Wydatkowanie zgodnie z umową - oczyszczanie odcieków do końca br. Realizacja wg bieżących potrzeb. Środki na oczyszczanie wydatkowane w ciągu całego roku budżetowego.
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	350,00	0,21%	Wydatkowanie na aktualizację kosztorysu. Pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami na budowę i nadzór inwestorski. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w całości.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	Zakupy realizowane według bieżących potrzeb.
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 241 802,00	133 804,92	10,78%	Realizacja przez cały rok kalendarzowy. Faktury miesięczne z 30 dniowym terminem płatności. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych, środki wydatkowane w II i IV kwartale 2021 r.
900	90004	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.	30 000,00	0,00	0,00%	Przedmiotowa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. Usługi zamawiane według bieżących potrzeb.
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	Czyste Powietrze - w 100 % zrealizowane.
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,58	588,58	100,00%	Czyste Powietrze - w 100 % zrealizowane.
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,88	83,88	100,00%	Czyste Powietrze - w 100 % zrealizowane.
900	90005	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 431,45	0,00	0,00%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r.

900	90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 423,94	2 423,94	100,00%	Czyste Powietrze - w 100 % zrealizowane.
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 205,25	2 944,50	15,33%	Faktura wystawiona w II półroczu 2021 r. na zakup czujników powietrza.
900	90005	4260	Zakup energii	5 000,00	1 176,56	23,53%	Zgodnie z odczytami z liczników energii . Do wykorzystania w II półroczu 2021 r.
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	34 698,35	1 698,35	4,89%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r. Zła kwota . WOŚ w Dysponencie ma zaplanowaną kwotę w wysokości : 34.698,35 zł. Przedmiotowa kwota w II półroczu 2021 r. Montaż czujników i abonament.
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	68 704,17	26 295,60	38,27%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	43 080,82	11 755,68	27,29%	Do zrealizowania w II półroczu 2021 r.
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00%	Rozliczenie dotacji zgodnie z umowami do dnia 10 października 2021 r., a wypłata dotacji do dnia 30.12.2021 r.
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 013,50	23,18%	Wydatkowanie zgodnie z umową. Druga faktura płatna w II połowie roku. Monitoring składowiska.
900	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z umowami. Wydatkowanie w II połowie 2021 r., m.in. POŚ.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowane na II półrocze 2021 r.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 284,00	8,86%	Wydatki związane z utrzymywaniem w Schronisku w Skałowie zwierząt bezdomnych (ponad limit) i czasowo odebranych - uzależnione od rzeczywistej ilości zwierząt.
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	103 517,65	33,39%	Środki na konserwację wydatkowane w ciągu całego roku budżetowego.
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 901,70	16,34%	Oświetlenie świąteczne IV kwartał 2021 r.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 927,00	241 379,60	24,33%	Realizacja w II półroczu 2021 r.
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków do Starostwa - dotacja na azbest, nastąpiło w miesiącu lipcu. Całość kwoty.
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	17 111,18	22,97%	Usługi weterynaryjne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt - zgodnie z podpisanymi umowami. Pozostałe środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r.
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	151 000,00	151 000,00	100,00%	Dotacja dla ROD Energetyk na modernizację tablic energetycznych oraz dla ROD Karolin (ogrodzenie) - wydatki zgodnie z podpisanymi umowami.

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, w lipcu został ogłoszony drugi konkurs w tym zakresie - procedura w toku.
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2021 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 500,00	840 000,00	35,42%	Wydatki GOK SOKÓŁ zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem. Dotacje przekazane do GOK "SOKÓŁ" na organizację imprez dla mieszkańców Sołectwa Bolechówko i Os. Przylesie.
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	220,44	1,57%	Planowane zakupy będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	307 560,00	66 942,09	21,77%	Niższe wykonanie wynika z tego, że serwis centrali chłodu w budynku CKiR, przegląd systemu AV oraz przeglądy budowlane są zaplanowane na II półroczu 2021 r. Dodatkowo z powodu COVID-19 i zamknięcia obiektu dla ograniczenia kosztów zawieszono usługi sprzątnięcia, a firma sprzątająca obciążała tylko za okres świadczenia usług.
921	92109	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 821,77	98,47%	Zobowiązanie za trwały zarząd zostało uregulowane do końca marca 2021 r.
921	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00%	Sprawa przeciwko głównemu wykonawcy CKiR jest w toku.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 461,00	3 075,00	0,30%	1) Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie. Zakończono prace koncepcyjne obejmujące lokalizację drogi dojazdowej, parkingu oraz budynku świetlicy wraz ze strefą rekreacyjno-sportową. Płatność przewidziano w II połowie roku. 2) Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku. W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy przebudowy. W lipcu zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane. Realizacja i finansowanie inwestycji od lipca 2021 do końca 2021 roku. 3) Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie. Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 567,15	37 567,15	100,00%	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie. Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472,85	21 472,85	100,00%	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie. Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
921	92120	2720		65 000,00	65 000,00	100,00%	Dotacja dla Parafii w Owińskach - wydatkowanie środków zgodnie z umową.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	134,51	4,48%	Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2021 r.
921	92120	4260	Zakup energii	4 210,00	797,05	18,93%	Wydatki zgodnie z faktycznym zużyciem energii. Pozostałe środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 899,00	39,71%	Prace remontowe przy obiektach zabytkowych - pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2021 r.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	393,12	2,02%	Wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami. Planuje się wydatkować pozostałe środki w II półroczu 2021 r.
921	92195	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	4 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r. został ogłoszony w lipcu - procedura w toku.
921	92195	4090	Honoraria	2 474,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie 2021 r.
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie 2021 r.
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 129,70	15 440,76	30,20%	Realizacja budżetu częściowa - stan epidemii - SARS-CoV-2. Zakup flag. Zadanie wykonano w całości.
921	92195	4220	Zakup środków żywności	67 001,00	8 031,72	11,99%	Realizacja budżetu częściowa - stan epidemii - SARS-CoV-2.
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	111 681,50	11 423,00	10,23%	Realizacja budżetu częściowa - stan epidemii - SARS-CoV-2. Wywieszanie flag w maju na obchody świąt kościelnych i państwowych. Reszta środków przewidziana na obchody świąt w listopadzie i grudniu.
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Środki zarezerwowane na budowę miejsca grillowego w Koziegłowach os. Karolin - realizacja w II półroczu 2021 r.
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 416,13	21,19%	W II półroczu 2021 r. planuje się zakup odzieży roboczej dla pracowników, w tym kurtki dla obsługi technicznej.
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	182 040,37	33,22%	Niższe wydatki od założonego planu wynikają z otrzymanego zwrotu zapłaconych w 01.2021 r. składek ZUS na ubezpieczenie społeczne w ramach tarczy antykrzysowej.
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	19 936,67	33,51%	Niższe wydatki od założonego planu wynikają z otrzymanego zwrotu zapłaconych w 01.2021 r. składek ZUS na Fundusz Pracy w ramach tarczy antykrzysowej.

926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 000,00	55 246,46	11,09%	Niższe wykonanie spowodowane było zawieszeniem zajęć na pływalni oraz pozostałych usług na innych obiektach, do świadczenia których zatrudniano osoby na umowy zlecenie w związku z COVID-19. Nie wykorzystano również zaplanowanych środków przeznaczonych na zastępstwa pracowników przez zleceniobiorców.
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	51 200,00	0,00	0,00%	Brak wykonania spowodowane jest odwołaniem imprez z powodu COVID-19. Wydatki będą realizowane w II półroczu, ponieważ część imprez zostało przeniesionych na inne terminy.
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 550,00	75 923,32	17,97%	Niższe wykonanie spowodowane jest czasowym zamknięciem obiektów z powodu COVID-19 oraz odwołaniem imprez sportowych. Zakupy materiałów i wyposażenia dotyczące działalność bieżącej były realizowane w bardzo ograniczonym zakresie. Zwiększone wydatki planowane są w II półroczu 2021 r.
926	92601	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	1 534,43	9,13%	Niższe wykonanie spowodowane jest odwołaniem imprez z powodu COVID-19. Wydatki będą realizowane w drugiej części roku, ze względu na przeniesione terminy imprez oraz odbywające się wtedy półkolonie.
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 430 000,00	3 000,00	0,21%	Zaplanowano środki w kwocie 420.000,00 zł na wykonanie remontu boiska przy ul. Leśnej w Czerwonaku. Wykonawca został wyłoniony, prace trwają. Zakończenie remontu nastąpi w II połowie roku. W budżecie zaplanowano również środki na remont dachu hali w kwocie 870.000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - oczekiwanie na fakturę. Zostało rozpisane postępowanie przetargowe. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów wyboru i została odrzucona na etapie weryfikacji. Rozpoczęto procedurę negocjacji ceny z jedną firmą. Wykonawca zaproponował wykonanie remontu w wyższej kwocie niż zabezpieczona w budżecie. Dodatkowo ze względu na długie terminy oczekiwania na płyty do remontu dachu i wszelkie materiały pomocnicze zmuszony jest CKiR Akwen wykonać remont w przyszłym roku, ponieważ sezon zimowy ze względów bezpieczeństwa wyklucza możliwość wykonania prac. W związku z powyższym zwrócone zostaną pozostałe środki przeznaczone na remont dachu do budżetu i będzie się wnioskować o wpisanie tego zadania na 2022 r. w kwocie wynikającej ze zaktualizowanego kosztorysu. Pozostała kwota zaplanowana na tym paragrafie jest przeznaczona na remont kotłowni na hali oraz remonty biur i magazynu na hali oraz pływalni. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania ww. prac.
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 155,00	16,50%	Badania okresowe pracowników będą realizowane w II półroczu 2021 r.
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 700,00	368 258,73	21,31%	Niższe wykonanie spowodowane jest czasowym zamykaniem obiektów CKiR oraz zawieszeniem zajęć na pływalni i pozostałych obiektach w związku z COVID-19. Umowa na sprzątanie pływalni i usługi ratownictwa, które stanowią dużą część w tym paragrafie były realizowane tylko częściowo. Dodatkowo odwołane imprezy oraz zamknięcie obiektów spowodowało zawieszenie działalności. Nie można było wykonać usług związanych z bieżącą działalnością - usługi serwisowe, przeglądy, naprawy zostały przesunięte na kolejne miesiące.
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	6 991,09	21,85%	Niższe wykonanie związane jest z pracą zdalną wykonywaną w czasie trwania epidemii przez pracowników. Pracownicy wykorzystali tylko w części kilometrówki oraz nie były realizowane delegacje. Część środków zostanie zrealizowana w III i IV kwartale 2021 r.
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	60 750,00	75,00%	Odpis zgodny z przepisami.

926	92601	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,00	12,00%	Oplaty z tytułu podatku rolnego i leśnego zostały zapłacone.
926	92601	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	98 469,48	84,89%	Należność za trwały zarząd została uregulowana do końca marca 2021 r.
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330 000,00	324 085,43	98,21%	Rozliczenie roczne Vat zgodnie z przepisami.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	20,00%	Sprawy sądowe związane z dochodzeniem zaległych należności są w toku. Żaden z pracowników nie wyraził zgody na przystąpienie do PPK w związku z tym brak wykonania w tym paragrafie. Niewykorzystane środki będą zwrócone do budżetu.
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	7 704,62	19,76%	W I półroczu korzystano w większości ze szkoleń bezpłatnych prowadzonych przez WOKISS. W II półroczu 2021 r. planowana jest większa ilość szkoleń specjalistycznych dla obecnych pracowników (uprawnienia elektroenergetyczne, basenowe) i nowych pracowników.
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	0,00	0,00%	Żaden z pracowników nie wyraził zgody na przystąpienie do PPK w związku z tym brak wykonania w tym paragrafie. Niewykorzystane środki będą zwracane do budżetu.
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 310,00	336 244,62	21,86%	Realizacja II półrocze 2021 r. Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku. W czerwcu br. zakończono prace projektowe budowy boisk sportowych wraz z zapleczem dla sportowców oraz parkingiem. W III kwartale przewidziany jest przetarg na realizację inwestycji z zakończeniem w 2022 r.
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	Aktualnie rozpisane jest zapytanie ofertowe. Planowane zakończenie inwestycji - 31.08.2021 r.
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 506,00	300 506,00	100,00%	Dotacja została wypłacona zgodnie z podpisanymi umowami.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie 2021 r.
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 311,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie 2021 r.
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,50	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie 2021 r.


 Wójt
 Marcin Wąkrowich

Załącznik Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
				38 176 808,79	5 033 183,34	13,18%	
500			Handel	122 825,00	0,00	0,00%	
	50095		Pozostała działalność	122 825,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	94 500,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze 2021 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,20	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	18 023,20	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze 2021 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301,80	0,00	0,00%	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	10 301,80	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze 2021 r.
600			Transport i łączność	25 484 094,84	2 914 900,09	11,44%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 886 163,19	1 730 337,31	91,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 587,00	147 066,12	49,25%	
			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	298 587,00	147 066,12	49,25%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze 2021 r.

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 439,76	1 345 780,51	99,73%	
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 133 178,51	1 133 178,51	100,00%	Przedmiotowe kwoty wykorzystano w całości.
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	3 761,25	3 761,25	100,00%	Przedmiotowe kwoty wykorzystano w całości.
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	212 500,00	208 840,75	98,28%	Przedmiotowe kwoty wykorzystano praktycznie w całości .
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 136,43	237 490,68	99,73%	
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	199 972,68	199 972,68	100,00%	Przedmiotowe kwoty wykorzystano w całości.
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	663,75	663,75	100,00%	Przedmiotowe kwoty wykorzystano w całości.

		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	37 500,00	36 854,25	98,28%	Przedmiotowe kwoty wykorzystano praktycznie w całości .
60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup i montaż wiat przystankowych	65 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż wiat przystankowych. Termin realizacji do końca sierpnia br.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%	
		podstawowe	300 000,00	0,00	0,00%	Umowa na przekazanie dotacji zostanie podpisana w sierpniu 2021 r. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy.
60014		Drogi publiczne powiatowe	519 656,00	47 232,00	9,09%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 656,00	47 232,00	10,06%	
		Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	109 656,00	47 232,00	43,07%	W ramach zadania trwa realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej w Bolechowie do granicy z gminą Murowana Goślina. Aktualnie rozliczone zostało wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ze względu na planowane dalsze prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, planowane jest rozszerzenie okresu realizacji zadania w WPF do 2022 r.

			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	300 000,00	0,00	0,00%	Trwa przetarg na wykonanie projektu. Częściową płatność przewidziano pod koniec roku 2021, natomiast po przeniesieniu środków na sesji sierpniowej, zasadnicze wydatkowanie nastąpi w roku 2022.
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	60 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale 2021 r. przewiduje się zawarcie porozumienia z Powiatem Poznańskim i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie projektu. Po planowanym przeniesieniu środków na sesji sierpniowej, wydatkowanie przewidziano w roku 2022.
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	50 000,00	0,00	0,00%	Termin związany porozumieniem ze Starostwem Poznańskim do końca 2021 r.
60016			Drogi publiczne gminne	11 867 348,00	1 130 565,78	9,53%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 348,00	1 130 565,78	9,53%	
			Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	185 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w III kwartale 2021 r.
			Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	90 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w III kwartale 2021 r.
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	72 816,00	0,00	0,00%	Realizacja do 15 listopada 2021 r.

			Budowa 2 wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w IV kwartale 2021 r.
			Rewitalizacja terenu w rejonie przystanków autobusowych w Owińskach na ul. Dworcowej	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w III kwartale 2021 r.
			Budowa progów zwalniających na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w III kwartale 2021 r.
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	123 572,00	0,00	0,00%	Realizacja do końca 2021 r.
			Budowa dróg na terenie gminy	10 800 000,00	1 089 012,33	10,08%	<p>Zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w roku 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ulic Lipowej i Topolo , w Koziegłłowach. <p>Kończy się realizacja inwestycji rozpoczętych w roku 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ulicy Jonschera w Kicinie, - budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie. <p>Rozpoczęto budowę następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękwowie. <p>Podpisano umowę na realizację następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku. <p>W II połowie roku przewidziano ogłoszenie przetargu dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy ulicy Leśnej w Bolech ie, - budowy ulicy Północnej w Promnicach. <p>Większość zapłat ponoszonych w I połowie 2021 r. pochodziła ze środków niewygasających roku 2020. Zasadnicza część płatności w ramach zadania przewidziana jest w II połowie 2021 r.</p>

							<p>Zakończono i rozliczono prace projektowe dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, - koncepcja budowy drogi na Dziewiczą Górę w Czerwonaku. <p>Trwają prace projektowe zlecone w 2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt budowy ulicy Pogodnej w Czerwonaku, - projekt budowy drogi w Annowie, - projekt rozbudowy ul. Źródlanej w Czerwonaku poprzez budowę zatoki autobusowej przy szkole, - projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, - aktualizacja projektu ul. Północnej w Promnicach celem uzyskania decyzji ZRID. <p>Zlecono następujące dokumentacje projektowe (prace w toku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owińskich, - projekt budowy ul. Kasztanowej w Dębogórze, - projekt budowy ulic Warzywnej, Ogrodowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie Osiedlu, - projekt budowy kanalizacji deszczowej od ul. Na Skarpie do rowu melioracyjnego w Miękowie. <p>Ze względu na długotrwałe procesy realizacji dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zasadnicze części płatności z poszczególnych umów przewidziano w II połowie 2021 r.</p>
		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	485 960,00	41 553,45	8,55%		
60095		Pozostała działalność	10 845 927,65	6 765,00	0,06%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	6 765,00	1,00%		
		Budowa parkingu w Owińskich w rejonie przychodni	75 000,00	0,00	0,00%		Realizacja w III i IV kwartale 2021 r
		Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Koziegłowach Etap I	250 000,00	0,00	0,00%		Realizacja w IV kwartale 2021 r.
		Budowa zjazdu z posesji 124, 126 na ul. Gdyńską w Czerwonaku	10 000,00	0,00	0,00%		Realizacja w III kwartale 2021 r.

			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w IV kwartale 2021 r.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	80 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w IV kwartale 2021 r.
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	32 000,00	0,00	0,00%	Na początku czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowy kładki. Zadanie realizowane w porozumieniu z Miastem Poznań. Częściową płatność przewidziano pod koniec 2021 r. Płatność końcowa nastąpi w 2022 r. zgodnie z WPF.
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	100 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszenie wyników naboru nastąpiło w II półroczu 2021 r. Gmina Czerwonak jest na liście rezerwowej do dofinansowania ze względu na brak środków.
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	100 000,00	6 765,00	6,77%	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu 2021 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 532,73	0,00	0,00%	
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	115 005,00	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2021 r.

		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	2 613,75	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2021 r.
		Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	3 871 769,25	0,00	0,00%	Ogłoszenie wyników naboru nastąpiło w II półroczu 2021 r. Gmina Czerwonak jest na liście rezerwowej do dofinansowania ze względu na brak środków.
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 366 144,73	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 394,92	0,00	0,00%	
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	20 295,00	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2021 r.
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	461,25	0,00	0,00%	Do wykorzystania w II półroczu 2021 r.

			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	683 253,40	0,00	0,00%	Ogłoszenie wyników naboru nastąpiło w II półroczu 2021 r. Gmina Czerwonak jest na liście rezerwowej do dofinansowania ze względu na brak środków.
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 109 385,27	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
630			Turystyka	339 369,69	241 651,27	71,21%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 369,69	241 651,27	71,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 369,69	241 651,27	71,21%	
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	244 369,69	241 651,27	98,89%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
			Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	95 000,00	0,00	0,00%	Umowę na wykonanie wiat w trzech lokalizacjach na terenie gminy zawarto w maju 2021 r. Płatność przewidziana w II połowie roku. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	208 141,00	9,05%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 000,00	208 141,00	9,13%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	208 141,00	9,13%	
			Regulacje terenowo prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	2 280 000,00	208 141,00	9,13%	Trwają rozmowy i negocjacje dotyczące ustalenia warunków i możliwości nabycia gruntów z ich właścicielami.

	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	20 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z podpisaną umową, środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	19 156,50	1,92%	
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	19 156,50	1,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	19 156,50	1,92%	
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	1 000 000,00	19 156,50	1,92%	Zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2021 r. Opracowano dokumentację na rozbudowę cmentarza w Czerwonaku, trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ogłoszenie przetargu i roboty budowlane przewidziano w II połowie roku. Dotychczas wykonano oczyszczenie terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz usunięto kolidujące drzewa i krzewy. Zakończono i odebrano budowę alejek na istniejącej części cmentarza - płatność przewidziana w lipcu br.
750			Administracja publiczna	2 020 996,26	13 237,26	0,65%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 996,26	13 237,26	0,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 834,00	3 075,00	0,15%	
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	149 625,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac 31.08.2021 r, Zapłata nastąpi w II półroczu 2021 r.
			Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	48 600,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu	207 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r, Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

			Gminy Czerwonak oraz przyległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych				
			Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 547 614,00	3 075,00	0,20%	W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy budowy GOPS. W lipcu 2021 r. zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane. Realizacja i finansowanie inwestycji od sierpnia 2021 r. do końca 2022 r.
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	57 995,00	0,00	0,00%	Projekt budowy windy w budynku urzędu jest w końcowej fazie opracowania i trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Płatność wynagrodzenia przewiduje się w sierpniu br.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162,26	10 162,26	100,00%	
			Zakup dodatkowej licencji dla systemu Place	10 162,26	10 162,26	100,00%	Zakup zrealizowano w I półroczu 2021 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 000,00	30 750,00	4,19%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	669 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	93 500,00	0,00	0,00%	Realizacja montażu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku urzędu planowane jest na wrzesień 2021 r.
			Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna	25 000,00	0,00	0,00%	Zlecenie wykonania dokumentu koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice uzależniony jest od pozyskania przez gminę działki budowlanej z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy.
			Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych	50 500,00	0,00	0,00%	Realizacja przebudowy instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku urzędu planowana jest na grudzień 2021 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%	

			jednostek budżetowych				
			Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Promnice	500 000,00	0,00	0,00%	Wydatek na zakup samochodu bojowego dla OSP Promnice uzależniony jest od decyzji Komendy Miejskiej PSP Poznań. Decyzja w październiku 2021 r.
	75416		Straż gminna (miejaska)	65 000,00	30 750,00	47,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 750,00	47,31%	
			Zakup i adaptacja kontenera chłodniczego do przechowywania zwłok padłych zwierząt	35 000,00	30 750,00	87,86%	Zadanie zrealizowane.
			Modernizacja siedziby Straży Gminnej	30 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe polegające na remoncie i modernizacji pomieszczeń siedziby Straży Gminnej w Koziegłowach są na ukończeniu. Płatność za wykonanie dokumentacji przewidziana w II połowie 2021 r.
758			Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%	
			podstawowe	155 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.
801			Oświata i wychowanie	360 000,00	0,00	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	
			Wymiana płyty boiska szkolnego - SP w Czerwonaku	120 000,00	0,00	0,00%	Wymiana płyty boiska szkolnego (wymiana nawierzchni boiska do koszykówki) - zadanie jest w trakcie realizacji.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	0,00%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja łazienki dziecięcej, przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku	70 000,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
			Przystosowanie podłogi antypoślizgowej dla dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	30 000,00	0,00	0,00%	Modernizacja podłogi zostanie wykonana w sierpniu 2021 r.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach	140 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31.08.2021 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	9 288,00	4,64%	
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	9 288,00	4,64%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	0,00	0,00%	
			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	25 010,00	0,00	0,00%	Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r. Termin wykonania zadania - opracowania aplikacji mobilnej na potrzeby realizacji usług indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, został ustalony do 28.06.2021 r.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 990,00	9 288,00	5,31%	

			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	174 990,00	9 288,00	5,31%	Zakup schodolazu na potrzeby realizacji usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Zakup samochodu na potrzeby usługi door-to-door zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 712,00	1 197 699,60	42,73%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 785,00	804 970,00	63,39%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%	
			Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	600 000,00	600 000,00	100,00%	Kwota zaplanowana w budżecie Gminy została w I półroczu przekazana do GPW Sp. z o. o.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 610,00	49 075,00	11,19%	
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	438 610,00	49 075,00	11,19%	Zakończono i rozliczono prace projektowe dla zadań: - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku, - projekt budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Wierzbowej w Potaszach. W końcowej fazie jest wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Okrężnej, Dojazd i Stromej w Czerwonaku (trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę). Zlecono sporządzenie opinii technicznej dotyczącej przekazania do eksploatacji przepompowni w Potaszach. Zawarto umowy na wybudowanie kanalizacji sanitarnej: - na ul. Lisiej w Mielnie, - na sięgaczach przy ul. Jabłoniowej w Potaszach. Płatności przewidziano w II połowie roku.

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	25 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z podpisanymi umowami i wpływem rozliczeń od beneficjentów, środki będą wydatkowane zgodnie z uchwałą do 31 grudnia 2021 r.
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 135,00	139 135,00	100,00%	
			podstawowe	139 135,00	139 135,00	100,00%	Jednorazowa opłata składki zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 040,00	16 760,00	25,00%	
			Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	67 040,00	16 760,00	25,00%	Wpłata składek realizowana zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
90002			Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup drukarki sieciowej na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami	15 000,00	0,00	0,00%	Kwoty dla ZGO zostały zaplanowane od maja 2021 r. Od maja zaczął działać ZGO. Wydatki zaplanowano do końca 2021 r. Zakup inwestycyjny zrealizowany, faktura w lipcu.
90003			Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	350,00	0,21%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	350,00	0,21%	
		"Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku	165 000,00	350,00	0,21%	Wydatkowanie na aktualizację kosztorysu, pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami na budowę i nadzór inwestorski w II półroczu 2021 r.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	0,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00%	
		Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	210 000,00	0,00	0,00%	Rozliczenie dotacji zgodnie z umowami do dnia 10 października 2021 r., a wypłata dotacji do dnia 30.12.2021 r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 927,00	241 379,60	24,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 927,00	241 379,60	24,33%	
		Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	20 927,00	0,00	0,00%	Realizacja IV kwartał 2021r.
		i143 Oświetlenie na terenie Gminy	971 000,00	241 379,60	24,86%	Realizacja III i IV kwartał 2021 r.
90095		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00%	
		Dotacja dla ROD Energetyk na modernizację tablic energetycznych	56 000,00	56 000,00	100,00%	Wydatki zgodnie z podpisaną umową.

			Dotacja dla ROD Karolin na modernizację ogrodzenia	95 000,00	95 000,00	100,00%	Wydatki zgodnie z podpisaną umową.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 501,00	62 115,00	5,62%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 501,00	62 115,00	5,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 461,00	3 075,00	0,30%	
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	22 386,00	0,00	0,00%	Zakończono prace koncepcyjne obejmujące lokalizację drogi dojazdowej, parkingu oraz budynku świetlicy wraz ze strefą rekreacyjno-sportową. Płatność przewidziano w II połowie roku.
			Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku	1 000 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy przebudowy. W lip. 2021 r. zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane. Realizacja i finansowanie inwestycji od lipca 2021 r. do końca 2021 r.
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	3 075,00	3 075,00	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 567,15	37 567,15	100,00%	
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	37 567,15	37 567,15	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472,85	21 472,85	100,00%	
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	21 472,85	21 472,85	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	

			Budowa miejsca grillowego w Koziegłowach, os. Karolin	20 000,00	0,00	0,00%	Środki zarezerwowane na budowę miejsca grillowego w Koziegłowach os. Karolin - realizacja w II półroczu 2021 r.
926			Kultura fizyczna	1 553 310,00	336 244,62	21,65%	
	92601		Obiekty sportowe	1 553 310,00	336 244,62	21,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 310,00	336 244,62	21,86%	
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	440 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu br. zakończono prace projektowe budowy boisk sportowych wraz z zapleczem dla sportowców oraz parkingiem. W III kwartale 2021 r. przewidziany jest przetarg na realizację inwestycji z zakończeniem w roku 2022.
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	95 500,00	0,00	0,00%	Wyłoniony został wykonawca w zapytaniu ofertowym. Obecnie jest przygotowywana umowa. Planowane wykonanie zadania w II półroczu 2021 r.
			Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	348 360,00	294 873,62	84,65%	Zadanie zostało wykonane. Pozostałe środki zostaną zwrócone do budżetu.
			Ogrodzenie z bramą w Owińskach na Tropicanie	33 000,00	29 753,70	90,16%	Zadanie zostało wykonane. Pozostałe środki zostaną wykorzystane.
			Boisko plażowe w Owińskach na Tropicanie	38 000,00	11 617,30	30,57%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki zostaną wykorzystane w pełnej kwocie.
			Budowa placu zabaw w Annowie	250 000,00	0,00	0,00%	Została ustalona decyzja o lokalizację inwestycji celu publicznego w Urzędzie Gminy Czerwonak. Gotowa dokumentacja została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji. Planowane wykonanie inwestycji - IV kwartał 2021 r.
			Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	170 000,00	0,00	0,00%	Aktualnie rozpisane jest postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2021 r.
			Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach	20 000,00	0,00	0,00%	Oczekuje się na decyzję mieszkańców zgodną z konsultacjami społecznymi, które prowadzi UG Wydział Promocji i Rozwoju we współpracy z Zarządem Osiedla Leśnego w Koziegłowach. Jeżeli zostanie wyłoniony pomysł dotyczący infrastruktury sportowo-rekreacyjnej to wykonany zostanie projekt zgodnie z opisanym zadaniem. W przypadku gdy mieszkańcy zdecydują inaczej, a

							miejsce będzie miało innych charakter i nie będzie wpisywało się w zakres kompetencji Akwenu, to środki przekazane zostaną odpowiedniemu wydziałowi UG w zależności od dalszych decyzji.
			Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	143 450,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa znajduje się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w celu uzyskania zgody na wykonanie inwestycji. W roku 2021 przed zgłoszeniem do Starostwa należało odrolnić oraz odleścić teren inwestycji, co znacząco wydłuża etap wykonania inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji listopad 2021 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie piłkochwyłów na mini boisku w Owińskach	15 000,00	0,00	0,00%	Aktualnie rozpisane jest zapytanie ofertowe. Planowane zakończenie inwestycji - 31.08.2021 r.

Środki przeznaczone na realizację wydatków majątkowych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2021 to kwota 38.176.808,79 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 20,96 %. Poziom ten jest zgodny z założeniami budżetu państwa, gdyż udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem państwa zakłada wzrost w przedziale od 20-30% . Poziom inwestycji powyżej 20% rocznie gwarantuje stabilny rozwój gminy i lepszą jakość życia jej mieszkańców.


Wojtkowiak
 Marcin Wojtkowiak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 17 grudnia 2020 r. obejmowała okres od 2021 do 2043 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2021 zakończoną deficytem w kwocie 14.324.119,88 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. miało wynosić 65.583.009,60 zł, co stanowiło 40,00% planowanych dochodów na ten rok, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami przewidziana w budżecie w kwocie 3.756.776,00 zł stanowiła 2,25% dochodów.

Na koniec I półrocza 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że na koniec roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniesie 63.900.633,59 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 3.756.776,00 zł to 2,28 % dochodów. Wprowadzone zmiany w WPF i planowany okres spłaty już zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021, jak i w latach następnych nie uległ zmianie. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami do roku 2035 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Komentarz
			Od	Do		2021	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 259 950,30	38 906 961,88	6 508 455,07	16,73%	
1.a	- wydatki bieżące				65 316 887,73	9 167 047,04	2 842 484,86	31,01%	
1.b	- wydatki majątkowe				169 943 062,57	29 739 914,84	3 665 970,21	12,33%	
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:				44 708 188,04	13 828 077,53	2 186 127,26	15,81%	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 149 160,07	1 367 161,69	278 291,50	20,36%	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	207 813,38	111 784,99	38 051,28	34,04%	Realizacja w II półroczu 2021 r.
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:"Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" -	Urząd Gminy	2020	2022	410 960,00	266 314,00	-	-	Ogłoszenie wyników w II półroczu 2021 r. Gmina Czerwonak została umieszczona na liście rezerwowowej ze względu na brak środków.

1.1.1.3		GOPS	2017	2026	2 676 176,98	470 247,64	141 869,72	30,17%	Poniesione wydatki z I edycji projektu w ramach trwałości (3 specjalistów: prawnik, mediator, psychiatra) kwota 13 400,00 zł oraz wydatki poniesione w związku z realizacją II edycji projektu (zatrudnienie 2 asystentów rodziny, specjalistów: logopeda, prawnik, psycholog, pedagog, mediator) kwota 128.469,72 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2021 r.
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki i GPW Sp. z o. o. -	Urząd Gminy	2019	2022	128 502,05	62 431,45	-	-	Realizacja w II półroczu 2021 r.
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	48 000,00	15 000,00	-	-	Realizacja w II półroczu 2021 r.
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	Urząd Gminy	2021	2022	94 095,00	20 500,00	-	-	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Środki związane z promocją projektu.
1.1.1.7	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	14 130,30	2 323,75	16,45%	W związku z pandemią COVID i częściowym zamknięciem szkół, środki z projektu wykorzystano tylko w 16%.
1.1.1.8	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	224 389,15	93 625,20	41,72%	Środki z projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" są realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.9	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2021	37 335,07	24 743,24	2 421,55	9,79%	W związku z pandemią COVID i częściowym zamknięciem szkół, środki z projektu wykorzystano tylko w 10%.

1.1.1.10	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności -	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	157 620,92	-	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Usługa jest realizowana w ramach konkursu grantowego PFRON w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Okres realizacji usługi w ramach projektu: 01.06.2021 r. - 31.12.2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 559 027,97	12 460 915,84	1 907 835,76	15,31%
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2017	2021	7 139 607,93	298 587,00	262 449,57	87,90%
1.1.2.2	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	254 425,00	250 120,00	98,31%
1.1.2.3	Wzrost przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	3 821 699,24	1 333 151,19	1 333 151,19	100,00%
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	2022	3 492 620,23	138 375,00	-	-
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie -	Urząd Gminy	2020	2021	83 000,00	83 000,00	62 115,00	74,84%
								Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r. Oszczędności zwrócono do budżetu w kwietniu br.

1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2022	1 006 792,18	0,00	-	-	Całkowita kwota z projektu zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	Urząd Gminy	2021	2022	18 005 905,00	5 575 530,00	-	-	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Suchy Las). W maju br. ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji.
1.1.2.8	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" -	Urząd Gminy	2021	2022	4 695 022,65	4 655 022,65	-	-	Ogłoszenie wyników w II półroczu 2021 r. Gmina Czerwonak została umieszczona na liście rezerwowej ze względu na brak środków.
1.1.2.9	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2021	1 116 850,00	122 825,00	-	-	Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	59 000,00	15 920,88	26,98%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
					190 551 762,26	25 078 884,35	4 322 327,81	17,23%	
					61 167 727,66	7 799 885,35	2 564 193,36	32,87%	

1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2023	1 116 494,70	200 000,00	35 962,00	17,98%	Wartość uzależniona od postępów prac nad planami oraz Studium, konieczność ponownienia etapów procedury planistycznej wpływa na zmiany harmonogramów sporządzania tych projektów.
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	549 000,00	185 000,00	91 973,38	49,72%	Płatność zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.
1.3.1.4	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo -	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	35 809,44	50,00%	Wydatkowanie środków zgodnie z umową.
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	223 900,00	100 494,67	44,88%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	15 800,00	3 052,20	19,32%	Mniejsze zużycie wody niż szacowano z uwagi na pracę zdalną pracowników urzędu.
1.3.1.7	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	180 000,00	90 310,23	50,17%	Realizacja usługi zgodnie z planem.
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2021	210 000,00	20 000,00	-	-	Realizacja w IV kwartale 2021 r.
1.3.1.9	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	4 200,00	2 450,00	58,33%	Zadanie będzie realizowane w miesiącach X - XII 2021 r.
1.3.1.10	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	81 600,00	34 000,00	41,67%	Realizowane zgodnie z umową.
1.3.1.11	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	36 000,00	17 976,20	49,93%	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dn. 08.06.2020 r.
1.3.1.12	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	738,00	41,00%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dn. 13.04.2017 r.
1.3.1.13	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	9 600,00	46,72%	Opłata w ciągu roku związana z umową na z wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich

										na oświetlenie obwodnicy drogi 196.
1.3.1.14	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	254 668,22	127 334,12	50,00%	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie przewozów pasażerskich PKP.	
1.3.1.15	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2024	54 243,00	0,00	-	-	Zadanie zlikwidowane - podpisanie jednej umowy przez WO obejmującej dostawę internetu na potrzeby monitoringu gminnego.	
1.3.1.16	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	7 200,00	3 564,54	49,51%	Realizacja zadania zgodnie z planem.	
1.3.1.17	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2021	65 000,00	27 500,00	8 540,00	31,05%	Wartość uzależniona od liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.	
1.3.1.18	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	28 191,60	28 191,60	100,00%	Jednorazowa zapłata za cały rok.	
1.3.1.19	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	141 530,88	31 632,72	8 076,90	25,53%	Środki przeznaczone na wynajem samochodów oraz usługi związane z obsługą floty samochodowej i bieżącymi usługami związanymi z utrzymaniem samochodów płatne są w cyklu miesięcznym. W III kwartale 2021 r. płatna będzie dodatkowa opłata za najem samochodu służbowego.	
1.3.1.20	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	15 560,24	5 216,80	2 361,60	45,27%	Miesięczne opłaty z tytułu monitoringu pojazdów.	
1.3.1.21	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 430 175,00	37 700,00	18 850,00	50,00%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.	
1.3.1.22	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 599 943,00	234 904,00	58 726,00	25,00%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.	
1.3.1.23	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV	Urząd Gminy	2019	2043	3 752 150,52	182 563,52	-	-	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.	

1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej 2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	1 450 000,00	338 389,51	23,34%	Środki wydatkowane na zużycie energii na oświetlenie dróg oraz zasilanie systemów pompowych kanalizacji deszczowej. Tylko WD.
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2023	2 630 000,00	950 000,00	697 881,10	73,46%	Środki wydatkowane na akcja zima w I kwartale 2021 r.
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	115 000,00	70 615,61	61,40%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	57 000,00	19 809,48	34,75%	Mniejsze zużycie gazu niż szacowano z uwagi na pracę zdalną pracowników urzędu.
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku -	SAPO	2020	2021	600 000,00	600 000,00	254 716,77	42,45%	W związku z pandemią COVID i częściowym zamknięciem szkół, środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych zostały wykorzystane w 42 %.
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	1 697,40	44,67%	Środki na internet są wydatkowane zgodnie z planem.
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	125 000,00	58 338,49	46,67%	Środki wydatkowane na równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
1.3.1.41	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2021	246 000,00	246 000,00	-	-	Rozliczenie w III i IV kwartale 2021 r.
1.3.1.42	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	22 213,72	43,56%	Mniejsza liczba wykonanych wydruków niż szacowano.
1.3.1.43	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	143 604,00	135 000,00	94,01%	Zadanie zrealizowane, faktura wystawiona w czerwcu z terminem płatności 30 dni.
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach -	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Wykonano w całości, umowa o dzieło.
1.3.1.45	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	-	-	Zadanie zlikwidowane - podpisanie jednej umowy przez WO.
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	11 316,00	-	-	Sprawa w toku - postępowanie Sądowe dotyczące wydania nieruchomości.
1.3.1.47	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	13 570,00	11 070,00	-	-	Prowizja będzie płatna w II półroczu 2021 r.
1.3.1.48	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	60 380,70	10 771,11	17,84%	Umowa zawarta z dniem 01.04.2021 r. (kwota obejmuje 3 miesiące świadczenia usługi).

	i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego												
1.3.1.49	Oczyszczanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	470 000,00	0,00	-	-	-	Zadanie do realizacji na lata 2022 - 2023.			
1.3.1.50	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku -	SAPO	2021	2022	440 000,00	0,00	-	-	-	Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2021 r.			
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 384 034,60	17 278 999,00	1 758 134,45	10,17%					
1.3.2.1		Urząd Gminy	2013	2023	103 641 501,92	10 800 000,00	1 130 565,78	10,47%		Zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w 2020 r.: - budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach. Kończy się realizacja inwestycji rozpoczętych w 2020 r.: - budowa ulicy Jonschera w Kicinie, - budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie. Rozpoczęto budowę następujących inwestycji: - budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękówie. Podpisano umowę na realizację następujących inwestycji: - budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku. W II połowie 2021 r. przewidziano ogłoszenie przetargu dla: - budowy ulicy Leśnej w Bolechowie, - budowy ulicy Północnej w Promnicach. Większość zapłat ponoszonych w I połowie roku pochodziła ze środków niewygasających roku 2020. Zasadnicza część płatności w ramach zadania przewidziana jest w II połowie 2021 r.			
1.3.2.2	Budowa drog na terenie gminy - Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2022	6 074 190,44	1 547 614,00	3 075,00	0,20%		W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy budowy GOPS. W lipcu 2021 r. zaplanowano			

1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy - Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowicach, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2013	2021	5 731 302,00	971 000,00	241 379,60	24,86%	Podpisanie umowy na roboty budowlane. Realizacja i finansowanie inwestycji od sierpnia 2021 r. do końca 2022 r. Pozostałe inwestycje w III i IV kwartale 2021 r.
1.3.2.4		Urząd Gminy	2016	2022	4 576 930,76	63 680,00	15 920,00	25,00%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.2.5	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja -	Urząd Gminy	2019	2023	1 189 393,96	485 960,00	41 553,45	8,55%	Zakończono i rozliczono prace projektowe dla zadań: - projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkołną w Czerwönaku i Nowe Osiedle w Kicinie, - koncepcja budowy drogi na Dziewiczą Górę w Czerwönaku. Trwają prace projektowe zlecone w 2020 r.: - projekt budowy ulicy Pogodnej w Czerwönaku, - projekt budowy drogi w Annowie, - projekt rozbudowy ul. Źródlanej w Czerwönaku poprzez budowę zatoki autobusowej przy szkole, - projekt budowy ulic Zaciśze i Zalesie w Czerwönaku, - aktualizacja projektu ul. Północnej w Promnicach celem uzyskania decyzji ZRID. Zlecono następujące dokumentacje projektowe (prace w toku): - projekt budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owirskich, - projekt budowy ul. Kasztanowej w Dębogórze, - projekt budowy ulic Warzywniej, Ogrodowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowicach Osiedlu, - projekt budowy kanalizacji deszczowej od ul. Na Skarpie do rowu melioracyjnego w

											Miękowie. Ze względu na długotrwałe procesy realizacji dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zasadnicze części płatności z poszczególnych umów przewidziano w II połowie 2021 r.
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	440 000,00			0,00%		
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2023	908 836,52	438 610,00			0,00%		
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2021	150 000,00	109 656,00			0,00%		
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	AKWEN	2020	2021	350 000,00	348 360,00	294 873,62		84,65%		Zadanie zostało wykonane. Pozostałe środki zostaną zwrócone do budżetu.
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	300 000,00	-		-		Trwa przetarg na wykonanie projektu. Częściową płatność przewidziano pod koniec 2021 r., natomiast po przeniesieniu środków na sesji sierpniowej, zasadnicze wydatkowanie nastąpi w 2022 r.
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	220 000,00	32 000,00	-		-		Trwa przetarg na wykonanie projektu budowy kładki. Zadanie realizowane w porozumieniu z Miastem Poznań. Częściową płatność przewidziano pod koniec 2021 r., płatność końcowa nastąpi w 2022 r. zgodnie z WPF.
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2022	70 927,00	20 927,00	20 927,00		100,00%		Zadanie zrealizowane w całości.
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	-		-		Oplata do końca 2021 r.
1.3.2.14	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2020	2021	65 375,00	57 995,00	-		-		Projekt budowy windy w budynku urzędu jest w końcowej fazie opracowania i trwa uzyskiwanie pozwolenia na

1.3.2.21	Modernizacja siedziby Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2021	2022	205 000,00	30 000,00			Prace projektowe polegające na remoncie i modernizacji pomieszczeń siedziby Straży Gminnej w Koziegłowach są na ukończeniu. Płatność za wykonanie dokumentacji przewidziana w II połowie 2021 r.
----------	--	-------------	------	------	------------	-----------	--	--	--

WGJT
Marcin Wójcik

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021

DYSPOZICJA / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgowości	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 525 000,00	-91 000,00	-86 000,00	2 348 000,00	823 000,00	35,1%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwone II	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski -Kobiety chcą więcej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	40,0%

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Realizacja
1	przychody z pracowni artystycznych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	8 865,00
2	przychody-Kluby Seniora	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	1 695,12
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	268,52
4	bilety na imprezy, wyłączone	158 550,00	0,00	0,00	158 550,00	3 414,36
5	najem sal, pomieszczeń	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	1 105,68
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	85 000,00	28 000,00	113 000,00	97 978,96
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00
Razem przychody		328 050,00	85 000,00	28 000,00	441 050,00	112 367,64

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Realizacja	Źródło finansowania:		
							Dotacja podstawowa	Dotacja selektywna	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	47 560,88	38 695,88	0,00	8 865,00
2	Funkcjonowanie Klubów Seniora	294 500,00	0,00	-58 000,00	236 500,00	17 072,28	15 377,16	0,00	1 695,12
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-367,62	-636,14	0,00	268,52
4	Imprezy	365 350,00	0,00	0,00	365 350,00	39 066,28	35 651,92	0,00	3 414,36
5	Szkolenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 127,94	3 127,94	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	759 600,00	-6 000,00	0,00	753 600,00	332 655,98	332 510,30	0,00	145,68
7	Koszty pracownicze	1 153 200,00	0,00	0,00	1 153 200,00	508 148,50	410 169,54	0,00	97 978,96
8	Koszty ogólne	89 900,00	0,00	0,00	89 900,00	45 028,60	45 028,60	0,00	0,00
9	Koszty selektywne	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	4 737,15	4 737,15	4 737,15	0,00
-	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 800,28	3 800,28	3 800,28	0,00
-	Sołectwo Czerwone II	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	936,87	0,00	936,87	0,00
11	Inne działania sfinansowane z dotacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budżet obywatelski "Kobiety chcą więcej"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,74	-1 845,74	0,00	0,00
13	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 482,58	-65 482,58	0,00	0,00
Razem wydatki		2 876 550,00	-6 000,00	-58 000,00	2 812 550,00	929 701,67	817 334,03	4 737,15	112 367,64

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Realizacja
1	Zużycie materiałów i energii	386 920,00	-58 000,00	0,00	328 920,00	117 822,36
2	Usługi obce	1 167 680,00	0,00	-6 000,00	1 161 680,00	321 846,89
3	Podatki i opłaty	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	10 792,35
4	Wynagrodzenia	1 023 200,00	0,00	0,00	1 023 200,00	437 775,46
5	Świadczenia na rzecz pracowników	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	99 027,21
7	Pozostałe koszty rodzajowe	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	7 919,98
8	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 482,58
Razem wydatki		2 876 550,00	-58 000,00	-6 000,00	2 812 550,00	929 701,67

Czerwone, dnia 28/07/2021

Maciej Rosławski
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ”
ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021**

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.371.500,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę 2.548.500,00 złotych;
- b) uchwała nr 359/XXXIV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 maja 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 91.000,00 złotych;

Zmiany w maju 2021 roku wprowadzone zostały na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”. Dotyczyły one zmniejszeniu kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń CKiR (kwota 6.000,00 złotych) oraz otrzymaniem decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwalniającej ze składek ZUS (kwota: 85.000,00 złotych).

- c) uchwała nr 373/XXXV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 czerwca 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 86.000,00 złotych.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej w miesiącu czerwcu 2021 roku o 86.000,00 jest następstwem otrzymania kolejnej decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwalniającej ze składek ZUS (kwota: 28.000,00 złotych) oraz wykreśleniem z zadania Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” prowadzenia Klubu Seniora w Bolechowie (zakup wyposażenia na kwotę 58.000,00 złotych).



1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.348.000,00	823.000,00	35,1%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	500,00	0,00	0,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7.000,00	7.000,00	100%
105	921	92109	2480	Budżet Obywatelski – Kobiety chcą więcej	10.000,00	4.000,00	40,0%

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wpłynęły przychody własne w kwocie 112.367,64 złotych; z czego:

- a) prowadzenie pracowni artystycznych w kwocie: 8.865,00 złotych;
- b) wpłaty członków Klubów Seniora w kwocie: 1.695,12 złotych;
- c) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 268,52 złotych;
- d) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 3.414,36 złotych;
- e) wynajem sal, opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 1.105,68 złote;
- f) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 97.978,96 złotych;
- g) korekta o niezapłacone na dzień 30 czerwca 2021r. należności od odbiorców w kwocie 960,00 złotych.

Przychody własne przeznaczone są w całości na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego, a w części przewyższającej plan - pokrycie dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Kwota pozostałych przychodów operacyjnych stanowi uzyskaną pomoc z Budżetu Państwa w formie tarczy antykryzysowej – zwolnienie z opłacania składek ZUS.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021

kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNiP	0,00
2	zużycie materiałów i energii	117.822,36
3	usługi obce	321.846,89
4	podatki i opłaty	10.792,35
5	wynagrodzenia	437.775,46
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99.027,21
7	pozostałe wydatki	7.919,98
8	zmiana stanu zobowiązań	-65.482,58
Razem		929.701,67
finansowane dotacją podmiotową		817.334,03
finansowane dotacjami sołeckimi		4.737,15
finansowane środkami własnymi		112.367,64

a) Zużycie materiałów i energii

W I półroczu 2021 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 117.822,36 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 10.251,00 złotych;
- środki czystości: 2.766,99 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 5.137,46 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 24.746,56 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 881,93 złotych;
- wyposażenie (przewody, artykuły muzyczne, dragonfire, statywy, interfejs, kolumny, mikser, płyta ceramiczna, kopiorama, telefony, gitara): 17.959,21 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 26.733,60 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 15.332,04 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 1.118,23 złotych;
- paliwo do samochodu, kosiarki: 1.609,61 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 11.285,73 złotych.

b) Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2021 roku wyniosły 321.846,89 złotych, w tym:

- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 1.832,20 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 9.381,91 złotych;
- ustawienie sceny podczas imprez, usługi nagłośnienia i oświetlenia: 8.046,66 złotych;

- usługi pocztowe: 259,10 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 14.618,52 złotych;
- obsługa bankowa: 706,62 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 3.127,94 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 3.346,90 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 5.636,84 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 4.700,00 złotych;
- koszenie trawy przy Klubie Kogucik: 1.697,48 złotych;
- czynsz najmu obiektów: 223.818,21 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 2.439,28 złotych;
- prowizje e-bilety: 108,50 złotych;
- prowadzenie zajęć (instruktorzy zewnętrzni prowadzący działalność gospodarczą): 25.400,00 złotych;
- pozostałe usługi obce (w tym: pełnienie funkcji IOD przez zewnętrzną firmę, serwis samochodu, nagrania video, wynajem kontenerów, wynajem agregatów , itp.): 16.726,73 złotych;

c) Podatki i opłaty

W I półroczu 2021 poniesiono wydatki w kwocie 10.792,35 złotych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin).

d) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku wyniosły 437.775,46 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 409.904,46 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: 397.992,46 zł;
- ✓ fundusz nagród: 5.000,00 zł;
- ✓ nagroda jubileuszowa: 6.912,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 9 etatów;
 - ✓ pozostali pracownicy: 3,5 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 22.778,00 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 5.093,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 99.027,21 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 81.961,91 złotych;
- Nakłady na BHP (badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot za okulary): 400,00 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 16.665,30 złotych;

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w I półroczu 2021 roku wyniosły 7.919,98 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 43.964,80złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 381,70 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: -367,62 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 3.506,62 złotych;
- pozostałe koszty operacyjne: 434,48 złotych.



3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2021 roku

Koszty pracowni artystycznych za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	24.873,03
Pracownie teatralne	14.873,97
Pracownie muzyczne	7.813,88
Razem wydatki	47.560,88
Sfinansowane z przychodów własnych	8.865,00
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	38.695,88

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw.wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej.

Koszty Klubów Seniora za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe – instruktorzy	9.844,50
Najem sali w Owińskach	681,87
Wydarzenia kulturalne	6.545,91
Razem wydatki	17.072,28
Sfinansowane z przychodów własnych	1.695,12
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	15.377,16

Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.).

Koszty utrzymania obiektów za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	29.617,21
Klub Słoneczko Czerwonak	14.115,60
Klub Kogucik Potasze	25.578,77
Klub Iskra Promnice	26.711,46
Klub Jutrzenka Kicin	15.599,28
CKiR Koziegłowy	210.037,25
Magazyn	10.996,41
Razem wydatki	332.655,98
Sfinansowane z przychodów własnych	145,68
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	332.510,30

Koszty imprez za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej	681,91
Konkurs plastyczny	993,10
Wianki – imieniny Jana	23.708,47
Ukulele	5.130,15
Sokołowa gra plenerowa	4.704,35
Spektakl Skansen Teatralny	312,86
Pokaz taneczny Anna Beker	615,00
Pro Sinfonika	1.019,60
Spektakl „Eliksir Mądrości” Teatr Variate	1.519,59
Spektakl Ślady	232,67
Prowizja od sprzedaży biletów	148,58
Razem wydatki	39.066,28
Sfinansowane z przychodów własnych	3.414,36
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	35.651,92



W tabeli powyżej wykazano wszystkie imprezy zorganizowane w I półroczu 2021. Harmonogram imprez wskazany w pierwotnym planie finansowym został skorygowany ze względu na pandemię COVID-19.

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Plan
Budżet Obywatelski – Kobiety chcą więcej	0,00	10.000,00
Dotacja sołecka – Zarząd Os. Przylesie	936,87	7.000,00
Dotacja sołecka – Sołectwo Bolechówko	3.800,28	6.000,00
Dotacja sołecka – Sołectwo CzerwonakII	0,00	500,00

4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	823.000,00	812.596,88	10.403,12
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	3.800,28	2.199,72
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	7.000,00	936,87	6.063,13
4	Dotacja – Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00	0,00
5	Budżet obywatelski	4.000,00	0,00	4.000,00
Razem		840.000,00	817.334,03	22.665,97

Działalność własna GOK "Sokół"	112.367,64	112.367,64	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

5. Stan należności na dzień 30.06.2021r.

a) Należności bieżące: 0,00 zł

b) Należności wymagalne: 2.268,47 zł

- Jazz Dance Studio Anna Beker: 2.039,99 zł
- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego: 108,48 zł
- Kogut Parkiety Artur Piechowiak: 120,00 zł.

6. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r.: 0,00zł


7. Wnioski o dodatkowe środki zewnętrzne

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w I półroczu 2021r. złożył 5 wniosków o dodatkowe środki zewnętrzne (negatywne rozpatrzone):

- a) Narodowe Centrum Kultury – Kultura Dostępna „Wokół legend” – koszt projektu 55.000,00 złotych;
- b) Narodowe Centrum Kultury – Kultura Interwencje „Dziady –spektakl plenerowy” – koszt projektu 50.000,00;
- c) Narodowe Centrum Kultury – „Konwersja cyfrowa domów kultury” – koszt projektu 194.000,00 złotych;
- d) Fundacja Santander – „Tu mieszkam, Tu zmieniam” – koszt projektu 8.000,00 złotych;
- e) Narodowe Centrum Kultury „Odkryj swój skarb” – możliwość przyznania nagrody w wysokości 2.000,00 złotych.

Czerwonak, dnia 28 lipca 2021r.


Maciej Posańowy
Główny Księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 01.01.2021 - 30.06.2021

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 296/XXXI/2021	Plan po zmianach	Realizacja
Dotacja podmiotowa	918 700,00	-13 700,00	905 000,00	392 000,00
Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	13 700,00	13 700,00	194,40
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	711,04
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	918 700,00	0,00	918 700,00	392 905,44

2 Wydatki według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 296/XXXI/2021	Plan po zmianach	Realizacja
Zbiory biblioteczne	65 000,00	0,00	65 000,00	33 636,92
Zbiory biblioteczne - audiobooki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 799,53
Zużycie materiałów i energii	50 500,00	0,00	50 500,00	11 442,81
Wynagrodzenia	457 000,00	0,00	457 000,00	191 391,77
Usługi obce	224 000,00	0,00	224 000,00	113 866,88
Świadczenia na rzecz pracowników	105 200,00	0,00	105 200,00	43 417,88
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	419,10
Pozostałe koszty	5 000,00	0,00	5 000,00	303,07
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-12 388,97
Razem	918 700,00	0,00	918 700,00	388 888,99

3. Wydatki według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 296/XXXI/2021	Plan po zmianach	Realizacja	Finansowano z dotacji	Finansowano z dotacji celowych	Finansowano ze środków własnych
Zbiory biblioteczne - książki	65 000,00	0,00	65 000,00	33 636,92	33 636,92	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne - audiobooki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 799,53	6 799,53	0,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	0,00	1 500,00	293,95	293,95	0,00	0,00
Działania kulturalne	25 000,00	0,00	25 000,00	1 119,78	1 119,78	0,00	0,00
Utrzymanie systemu informat.	8 000,00	0,00	8 000,00	605,16	605,16	0,00	0,00
Szkolenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	530 700,00	0,00	530 700,00	222 796,27	222 796,27	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	252 000,00	0,00	252 000,00	131 330,84	131 330,84	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	21 500,00	0,00	21 500,00	4 695,51	3 790,07	0,00	905,44
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-12 388,97	-12 388,97	0,00	0,00
Razem	918 700,00	0,00	918 700,00	388 888,99	387 983,55	0,00	905,44

Czerwonak, dnia 29.07.2021



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małachuk-Sycoruk
tel. 61-415-29-73

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU
ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021**

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 392.000,00 złotych.

Dotacja na działalność bieżącą została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę 918.700,00 złotych;
- b) uchwała nr 296/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 roku zmniejszająca dotację o kwotę 13.700,00 złotych;

W miesiącu lutym 2021 roku na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej zmniejszono dotację na łączną kwotę 13.700,00 złotych. Stanowi ona wprowadzenie przychodów własnych biblioteki zgodnie ze złożonym wcześniej projektem planu finansowego na 2021 rok.

- Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921	921 16		Biblioteki	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921	921 16	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921	921 16	2480	Podstawowe	905.000,00	392.000,00	43,3%


p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Maryszka-Sydloruk
tel. 61-415-29-73

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 osiągnęła przychody własne w kwocie 905,44 złotych (przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych).

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

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych-książki	33.636,92	0,00	33.626,92
3	Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki	6.799,53	0,00	6.799,53
4	Zużycie materiałów i energii	10.537,37	905,44	11.442,81
5	Usługi obce	113.866,88	0,00	113.866,88
6	Podatki i opłaty	419,10	0,00	419,10
7	Wynagrodzenia	191.391,77	0,00	191.391,77
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.417,88	0,00	43.417,88
9	Pozostałe wydatki	303,07	0,00	303,07
10	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	-12.388,97	0,00	-12.388,97
Łącznie		387.983,55	0,00	388.888,99

a) Zakup zbiorów bibliotecznych-książki

W okresie od 01.01.2021 -30.06.2021 zakupiono książki na łączną kwotę 33.636,92 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 9.305,78 złotych;
- Filia GBP Owińska: 8.438,08 złote;
- Filia GBP Kozięgłowy: 11.803,81 złotych;
- Filia GBP Bolechowo Osiedle: 4.089,25 złote.



o.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
Czerwonak
Ewa Mirosława-Sydluk
tel. 21-416-29-70

b) Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki

W okresie od 01.01.2021 -30.06.2021 zakupiono audiobooki na łączną kwotę 6.799,53 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem audiobooków na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 2.096,93 złotych;
- Filia GBP Owińska: 1.608,49 złotych;
- Filia GBP Kozięgłowy: 3.094,11 złotych.

c) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wyniosły 11.442,81 złotych (w tym 10.537,37 złotych sfinansowana z dotacji podmiotowej).

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 5.205,50 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 3.223,15 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 35,61 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 1.198,30 złote;
- zakup środków czystości: 472,66 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 184,00 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (meble, itp): 630,86 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 293,95 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 198,78 złotych.

d) Usługi obce

Usługi obce w okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 wyniosły łącznie 113.866,88 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Kozięgłowych: 86.023,20 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 7.916,18 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 2.722,05 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 605,16 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 9.787,50 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Freeconet – Filia Kozięgłowy): 5.834,00 złotych;



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Maryja Sydoruk
tel. 61-415-29-73

- usługi bankowe: 339,95 złotych;
- pozostałe usługi obce (usługi pocztowe, itp): 638,84 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 191.391,77 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 179.097,27 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 172.118,57 złotych;
 - ✓ fundusz nagród (pracownicy): 2.978,70 złotych;
 - ✓ fundusz nagród (dyrektor): 4.000,00 złotych;
- umowy zlecenia i o dzieło: 12.294,50 złotych (obsługa techniczna -sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe).

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2021r. wynosi:

- dyrektor: 1etat;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,08 etatów;
- bibliotekarz: 0,75 etatu – urlop wychowawczy.

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 43.417,88 złotych; w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 32.371,66 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9.915,86 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 500,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 630,36 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 303,07 złotych, w tym:

- ryczałt km: 281,12 złotych;
- pozostałe koszty operacyjne: 17,24 złotych;
- koszty finansowe: 4,71 złotych.

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszka-Sydonuk
tel. 61-415-29-73

Koszty utrzymania obiektów GBP w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonak	14.454,39
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	29.008,25
Filia Koziegłowy – CKiR ul. Piłsudskiego 3	87.868,20
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	0,00
Razem	131.330,84

Stan należności na dzień 30.06.2021r.

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r.: 0,00 złotych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku oczekuje na rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa. Na dzień sporządzenia informacji, nie otrzymaliśmy decyzji o przyznaniu środków.

Czerwonak, dnia 29/07/2021



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszka-Bydoruk
tel. 61-415-19-73

