

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za I półrocze 2022 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2022 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 2 kw. 2022 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	163 260 123,86	174 822 221,86	7,08%	100 690 125,88	57,60%
1)	dochody bieżące	141 453 110,91	152 091 686,63	7,52%	89 838 108,40	59,07%
2)	dochody majątkowe	21 807 012,95	22 730 535,23	4,23%	10 852 017,48	47,74%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	7 823 677,01	8 949 824,45	14,39%	1 417 468,43	15,84%
II	Wydatki	198 050 386,30	215 716 072,96	8,92%	95 007 086,42	44,04%
1)	wydatki bieżące	139 549 373,93	154 425 477,18	10,66%	77 554 647,39	50,22%
a)	wydatki jednostek budżetowych	94 788 342,67	100 367 388,78	5,89%	40 631 143,98	40,48%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 849 788,38	53 856 406,31	5,91%	24 503 017,65	45,50%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 938 554,29	46 510 982,47	5,85%	16 128 126,33	34,68%
b)	dotacje	19 998 967,24	21 950 902,24	9,76%	13 280 017,95	60,50%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 932 633,00	25 375 977,14	27,31%	20 566 961,88	81,05%
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	790 457,00	2 392 389,18	202,66%	577 248,04	24,13%
e)	wydatki na obsługę długu	610 000,00	2 517 000,00	312,62%	910 180,21	36,16%
2)	wydatki majątkowe	58 501 012,37	61 290 595,78	4,77%	17 452 439,03	28,47%
III	Deficyt/Nadwyżka	-34 790 262,44	-40 893 851,10	17,54%	5 683 039,46	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 444 799,00	20 204 522,12	22,86%	18 065 948,00	89,42%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 444 799,00	20 204 522,12	22,86%	17 757 623,05	87,89%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00	552 059,00	0,00%	460 932,42	83,49%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	645 000,00	892 501,17	38,37%	277 089,42	31,05%
VIII	Przychody budżetu	38 047 038,44	44 150 627,10	16,04%	30 169 974,17	68,33%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	34 030 021,46	33 700 000,00	-0,97%	0,00	0,00%

2)	nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki...)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3)	niewykorzystane środki (...) (art. 217 ust. 2 pkt 8)	3 863 266,98	5 365 356,92	38,88%	5 486 029,17	102,25%
4)	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	153 750,00	5 085 270,18	3207,49%	24 683 945,00	485,40%
IX	Rozchody budżetu	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00%	3 053 388,00	93,75%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00%	3 053 388,00	93,75%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	174 822 221,86	100 690 125,88	57,60%
podatek dochodowy od osób prawnych	2 412 798,00	1 203 715,12	49,89%
podatek dochodowy od osób fizycznych	37 635 867,00	18 817 932,00	50,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	32 455 481,00	17 127 417,11	52,77%
z tego:			
podatek rolny	224 000,00	151 762,70	67,75%
podatek od nieruchomości	28 850 000,00	14 783 745,97	51,24%
podatek leśny	67 100,00	34 627,08	51,61%
podatek od środków transportowych	660 000,00	389 150,53	58,96%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	38 596,36	110,28%
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	83 111,59	83,11%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 260 000,00	1 526 013,88	67,52%
wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	111 028,00	44,41%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 381,00	9 381,00	100,00%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	215 716 072,96	95 007 086,42	44,04%
bieżące wg Rb-28s	154 425 477,18	77 554 647,39	50,22%
majątkowe wg Rb-Rb28s	61 290 595,78	17 452 439,03	28,47%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	47 099 278,08	24 629 471,90	52,29%
na ochronę zdrowia	1 170 681,17	382 929,54	32,71%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	24 101 644,02	7 438 921,96	30,86%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 165 326,17	2 489 979,16	48,21%
na pomoc społeczną	8 587 734,85	4 378 838,57	50,99%
na transport i drogi	52 656 189,78	14 270 293,33	27,10%
na kulturę fizyczną i sport	15 019 653,94	6 625 538,82	44,11%
na pozostałe działy	61 915 564,95	34 791 113,14	56,19%

Zobowiązania	x	53 333 930,73	x
relacja zobowiązań do dochodów	30,5%	53,0%	

Nadwyżka wynikająca z realizacji budżetu w I półroczu wynosi 5.683.039,46 zł.

Plan dochodów zwiększył się 11.562.098,00 zł, tj. 7,08 %.

Plan wydatków zwiększył się o 17.665.686,66 zł, tj. 8,92 %.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji Gminy Czerwonak na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 53.333.930,73 zł.

Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2022 r. zobowiązań wymagalnych.

Spląty pożyczek i kredytów oraz wykupy obligacji dokonane przez Gminę na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 3.053.388,00 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2022 r. opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

W trakcie I półrocza 2022 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.

Wójt
Marek Wojtkowiak

Informacja w sprawie ulg podatkowych, z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

osoby fizyczne	574,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	46,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne	1.536,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	48,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 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

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	31.540,93 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



WOJĘ
Marcin Wójcikowski

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Podatek od nieruchomości

osoby fizyczne	524.464,96 zł
osoby prawne	780.875,84 zł
Łącznie	1.305.340,80 zł

Podatek rolny

osoby fizyczne	15.287,86 zł
osoby prawne	2.791,13 zł
Łącznie	18.078,99 zł

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł
Łącznie	- zł

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	165.743,56 zł
osoby prawne	100.464,82 zł
Łącznie	266.208,38 zł

Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych 1.589.628,17 zł


WOJT
Marcin Wojtkowiak

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				01.01.2022	zmiana	30.06.2022	
756	75615	31	podatek od nieruchomości	6 511 056,56	166 535,40	6 677 591,96	W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. wystawiono 38 upomnień i 60 tytułów wykonawczych (dotyczą również podatku rolnego i leśnego osób prawnych). Toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległości zabezpieczone hipoteką. Syndyk sprzedał majątek nieruchomości Upadłego i sporządził plan podziału środków. W styczniu 2022 r. gmina otrzymała od Syndyka kwotę 33.433,72 zł i są to najprawdopodobniej ostatnie środki, jakie zostaną przekazane z masy upadłości. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2022 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.
		1/6		3 719 673,11	-23 181,26	3 696 491,85	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., Układ został zatwierdzony przez Sąd postanowieniem z dnia 27.08.2021 r. Kwota zaległości objęta układem to 301.739,10 zł. Pozostałe zaległości dotyczą rat za 2022 r. Wpłatami z dnia 22.07.2022 r. spółka uregulowała część zaległości. Do zapłaty pozostała niewielka kwota za ratę majową oraz cała rata za czerwiec 2022 r.
		1/24		358 480,91	30 237,99	388 718,90	Zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Brak możliwości wpisu na hipotekę (budowle). Ogłoszono upadłość spółki. Zaległości zgłoszono syndykowi.
		1/35		21 860,00	0,00	21 860,00	Zaległości dotyczą okresu od marca 2019 r. do grudnia 2020 r., które objęte są postępowaniem sanacyjnym. Zobowiązania nieobjęte układem (od stycznia 2021 r.) regulowane są na bieżąco. W czerwcu 2021 r. przedstawiono propozycje układowe. Postanowienie o zatwierdzeniu układu zostało przyjęte w sierpniu 2021r. Zapłata nastąpi po rocznej karencji.
		1/41		314 304,80	0,00	314 304,80	

				129 441,60	858,00	130 299,60	<p>Zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 r. do czerwca 2022 r. Upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco. Brak jakichkolwiek wpłat. Zaległości zabezpieczone hipoteką do października 2017 r. Podatnik od lat nie składa deklaracji podatkowych. Wydawane są decyzje określające. Na całość zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne. Po 3 bezskutecznych licytacjach nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne w 2012 r. Następnie postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne za lata 2015 -2019, a w zakresie zaległości za 2020 r. organ egzekucyjny odmówił wszczęcia egzekucji z uwagi na brak skutecznych środków egzekucyjnych we wcześniejszych postępowaniach. Podjęto wstępne czynności zmierzające do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.</p>
			1/168 kontynuacja 1/48				<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. 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 sądnego komisarza. Oczekujemy na przedstawienie planu podziału środków. Do sprzedaży pozostały jednak jeszcze nieruchomości tej spółki położone na terenie Poznania. Gmina Czerwonak jest członkiem Rady Wierzycieli.</p>
			1/95 kontynuacja 1/222	6 741,00	0,00	6 741,00	

			1/99	58 764,93	0,00	58 764,93	<p>Zaległości do grudnia 2020 r. Podatnik nie składa deklaracji. Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu podatku za lata ubiegłe.. Wystawiono tytuły egzekucyjne, współnicy wyjawili majątek - nie posiadają żadnego majątku.. Złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku licytacji nikt nie nabył nieruchomości (oszacowanie nieruchomości 2014 r.). Na wniosek Gminy Czerwonak Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego wszczął w 2019 r. ponownie egzekucję z nieruchomości. Dokonano zajęcia nieruchomości. Sporządzono oszacowanie. We wrześniu 2021 r. odbyła się licytacja tej nieruchomości. Postanowienie o przysądzeniu własności stało się prawomocne. Nabywcą została osoba fizyczna. Oczekujemy na sporządzenie planu podziału środków. Po sporządzeniu planu podziału Gmina jako wierzyciel otrzymała jedynie koszty upomnień w kwocie 264,00 zł oraz zwrot wydatków poniesionych na egzekucję nieruchomości.</p>
			1/136	414 859,60	22 656,00	437 515,60	<p>Zaległości od czerwca 2011 r. do czerwca 2022 r. Wystawiono tytuły egzekucyjne. Zobowiązanie do października 2020 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. Regularnie wstawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Czekamy na przejęcie sprawy ponownie przez urząd skarbowy.</p>
			1/163	108 024,00	-22 495,00	85 529,00	<p>Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (na zaległości do września 2014 r.). Gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 r. W 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. W lutym 2021 r. komornik przysłał plan podziału, który został zaskarżony przez Gminę Czerwonak i innych wierzycieli. W maju komornik przekazał kwoty zobowiązania należne Gminie Czerwonak na podstawie 4 tytułów wykonawczych.</p>

			1/180	442 555,20	25 092,00	467 647,20	Zaległość za okres od stycznia 2012 r. do czerwca 2022 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). Decyzje określające, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco. W 2022 r. złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej do grudnia 2020 r.
			1/182	93 945,90	0,00	93 945,90	Spółka w upadłości. Zgłoszono wierzytelności Sądziemu Komisarzowi. Zaległości dotyczą lat 2014 - 2015. Brak informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego.
			1/206	20 572,00	0,00	20 572,00	Zaległości dotyczą 2016 r. Decyzja określająca wydana w czerwcu 2017 r. Tytuł wykonawczy skierowano do urzędu skarbowego celem egzekucji. Brak możliwości ustanowienia hipoteki. Sprzedaż nieruchomości w grudniu 2016 r.
			1/211	23 779,00	0,00	23 779,00	Zaległości dotyczą okresu 08.2013 r. - 03.2014 r. Nieruchomość sprzedana w 2014 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. W czerwcu 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne.
			1/224	6 573,00	0,00	6 573,00	Tytuły wykonawcze zwrócono. Ogłoszono upadłość spółki. Dokonano zgłoszenia wierzytelności. Zobowiązanie podatkowe dotyczy budowl. Brak możliwości ustanowienia hipoteki.
			1/229, kontynuacja 1/257	10 679,00	2 628,00	13 307,00	Zaległości dotyczą okresu listopad 2014 r. - sierpień 2015 r. Ogłoszono upadłość spółki. Zobowiązania zgłoszone do syndyka. Nieruchomość wystawiona na sprzedaż. Nie została sprzedana.
			1/232	26 123,36	6 158,00	32 281,36	Zaległości za okres styczeń 2020 r.-czerwiec 2022 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

				1/235	189 699,00	0,00	189 699,00	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 zobowiązania. W latach 2017 - 2020 odbyły się nieskuteczne licytacje nieruchomości na wniosek komornika sądowego. W 2020 r. spółka zbyła część swoich nieruchomości. W posiadaniu spółki pozostała jedynie nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, również zajęta w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika. W lipcu 2021 r. nastąpiła licytacja nieruchomości. W listopadzie wydano postanowienie o przysądzeniu własności. Spółka nie posiada żadnych nieruchomości na terenie Gminy.
				1/244	34 283,95	0,00	34 283,95	Wydano decyzje określające za lata 2017 - 2018. Podatnik złożył odwołanie do SKO od decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2017 r. - SKO stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Wystawiono upomnienie za zaległości i tytuły wykonawcze. Nieruchomość sprzedana w sierpniu 2018 r. Brak możliwości ustanowienia hipoteki, brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy. Umorzono częściowo postępowanie egzekucyjne z uwagi na stwierdzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uda się uzyskać kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.
				1/253	28 717,40	0,00	28 717,40	Zaległość od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r. Wystawiono tytuły wykonawcze, Brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana). Brak wpłat z urzędu skarbowego. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność.
				1/269	19 876,10	5 118,00	24 994,10	Wzrost zaległości został spowodowany ujawnieniem dodatkowych podstaw opodatkowani. Zaległości od września 2019 r. do czerwca 2022 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Przymusowa egzekucja zobowiązania powoduje stopniowe zmniejszanie się zobowiązań.
				1/286	3 437,00	3 809,00	7 246,00	Zaległości dotyczą 2022 r. Wysłano upomnienia. Zaległość została uregulowana w dniu 04.07.2022 r.
				1/316	407 908,50	63 930,00	471 838,50	Zaległości za okres od kwietnia 2018 r. do czerwca 2022 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne.
				1/332	20 510,00	6 713,00	27 223,00	Zaległości od maja 2021 r. do lutego 2022 r. Wysłano upomnienie i 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.	
		1/406	0,00	25 517,00	25 517,00	Nowa Spółka na terenie Gminy Czerwonak. Nieruchomość nabyta w październiku 2021 r. Deklaracje złożone w czerwcu 2022 r., Brak wpłat. Wystawiono upomnienie.	
		1/413	0,00	17 452,43	17 452,43	Wysłano upomnienie. Zaległość od marca 2022 r. do czerwca 2022 r.	
		1/420	0,00	17 700,00	17 700,00	Zaległość za okres od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. Wysłano upomnienie i tytuł wykonawczy za okres marzec - kwiecień 2022 r.	
756	75615	32	podatek rolny	6 473,00	352,00	6 825,00	Są to zaległości 9 podatników. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco.
		2/207		5 327,00	316,00	5 643,00	Decyzje określające. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco. Brak skutecznej egzekucji ze strony urzędu skarbowego.
756	75615	33	podatek leśny	0,00	118,00	118,00	Zaległości jednego podmiotu.
756	75615	34	podatek od środków transportowych	17 016,21	-15 430,71	1 585,50	
756	75616	31	podatek od nieruchomości	1 190 006,48	149 639,95	1 339 646,43	Zaległości 2 podmiotów. W I półroczu 2022 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze. W I półroczu 2022 r. na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1115 upomnień i 60 tytułów wykonawczych.
		1/99		264 054,63	-1 903,20	262 151,43	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. Od lipca 2021 r. odnotowuje się systematyczną egzekucję niewielkiej części tego zobowiązania na podstawie wystawionych nowych tytułów wykonawczych. W 2021 r. dokonano odpisu przedawnionego zobowiązania podatkowego za 2012 r. w kwocie 61.475,00 zł.
		2/451		0,00	34 715,00	34 715,00	Zaległości dotyczą 2022 r. Wystawiono upomnienie i tytuły wykonawcze.
		2/457		108 238,00	37 841,00	146 079,00	Zaległości od III raty 2020 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Urząd skarbowy nie przekazał żadnych środków.
		2/465		41 087,00	23 204,00	64 291,00	Zaległości od I raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznego postępowania egzekucyjnego.

			5/584	6 361,34	-25,30	6336,04	Zaległości od III raty 2014 r. Cała zaległość objęta tytułami wykonawczymi. Nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierzawiony od Gminy Czerwonak. Rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 r. Sporadyczne, drobne wpłaty od komornika.
			5/814	6 437,00	0,00	6 437,00	Zaległości od IV raty 2011 r. do III raty 2018 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. Na zaległości do września 2016 r. ustanowiono 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. Hipoteki zostały wykreślone. Brak skutecznej egzekucji z innych składników majątku. W 2021 r. przedawniono kwotę 1,56 zł.
			6/190	11 643,90	1 173,00	12 816,90	Zaległości od I raty 2011 r. do IV raty 2013 r. oraz od I raty 2018 r. do II raty 2022 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze., Urząd skarbowy podjął czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania za lata 2010 - 2013. Dalsza egzekucja nieskuteczna.
			6/435	8 180,00	501,00	8 681,00	Zaległość od II raty 2011 r. do II raty 2022 r. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco. Hipoteka przymusowa ustanowiona do III raty 2016 r. Brak wpłat z urzędu skarbowego. Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne do II raty 2017 r. Trwa postępowanie komornicze w sprawie licytacji nieruchomości. W 2021 r. przedawniono 9,90 zł.
			7/37	16 529,15	0,00	16 529,15	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. Zmniejszenie kwoty zaległości wynika z zaksięgowania na poczet zaległości bieżących wpłat podatnika, jednak postanowienie o sposobie zaksięgowania zostało zaskarżone. Podatnik złożył zażalenie do SKO. Kolegium zażalenie odrzuciło z uwagi na złożenie zażalenia po terminie.

			7/61	46 053,40	-4 283,37	41 770,03	Zaległości od III raty 2007 r. do II raty 2022 r. Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Zaległości do II raty 2018 r. zabezpieczono hipoteką. Nieskuteczna egzekucja z nieruchomości (2 licytacje). Tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego. Przekazywane są niewielkie kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego. Od stycznia 2021 r. zgłoszono brak działalności gospodarczej na terenie nieruchomości. Dalsze upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są systematycznie.
			7/494	8 229,07	3 484,57	11 713,64	Zaległości dotyczą 2021 r. oraz I i II raty 2022 r. Systematycznie wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			8/129	5 292,43	438,00	5 730,43	Zaległości od I raty 2014 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznego postępowania egzekucyjnego.
			8/364	5 300,20	1 187,00	6 487,20	Zaległości od II raty 2016 r. do IV raty 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy. W styczniu 2022 r. podatnik dokonał jednak dobrowolnej spłaty części zaległości.
			8/2265	15 321,00	16 414,00	31 735,00	Zaległość dotyczy I i II raty 2022 r. Wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy.
			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. W grudniu 2021 r. podatnik zmarł. Brak informacji o postępowaniu spadkowym.
			60/6	233 304,68	8 155,76	241 460,44	Zaległości od III raty 2005 r. do II raty 2020 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. Złożono wnioski o licytację nieruchomości.
756	75616	32	podatek rolny	16 090,55	2 658,46	18 749,01	Postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone łącznie z podatkiem od nieruchomości.
756	75616	33	podatek leśny	56,69	73,07	129,76	Postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone łącznie z podatkiem od nieruchomości.
756	75616	34	podatek od środków transportowych	12 120,52	4 593,26	16 713,78	Zaległości 8 podatników. W I półroczu 2022 r. wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

756	75616	37	7	0,00	5 250,00	Deklaracja podatkowa złożona dopiero w czerwcu 2022 r. Wystawiono upomnienie.
		opłata od posiadania psów		1 985,00	0,00	Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, dotyczącą okresu do 2016 r. Część zaległości stopniowo egzekwowana jest przez urzędy skarbowe, jednak w I półroczu 2022 r. urzędy skarbowe nie przekazały żadnej wpłaty z tego tytułu.
		ogółem		7 754 805,01	308 539,43	8 063 344,44

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej na dzień 30.06.2022 r. wynosi co najmniej 5 000,00 zł

WÓJTA
Mirosław Wojtkowiak

Informacja o projektach w roku 2022 - realizowane i wnioski złożone

Wydział Infrastruktury:

1. Uzyskano środki w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ulicy Leśnej w Bolechowie, kwota dofinansowania: 75.000,00 zł
2. W lutym złożono 3 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2) dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 2.983.531,24 zł;
 - 2) Budowa ulicy Północnej w Promnicach, wnioskowana kwota: 6.618.931,89 zł;
 - 3) Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej, Cisowej i drogi łączącej ulicę Daglezjową z Lipową w Bolechówku, wnioskowana kwota: 11.197.453,20 zł.
Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 3 w kwocie 11.197.453,20 zł
3. W lutym złożono 2 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 3) dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Budowa ulicy Cysterek w miejscowości Owińska, wnioskowana kwota: 4.813.475,81 zł;
 - 2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Annowie – II etap oraz SUW w Potaszach wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych na zasilanych sieciach wodociągowych, wnioskowana kwota: 1.942.526,60 zł.
Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 2 w kwocie 1.942.526,60 zł.
4. W marcu złożono wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 - Budowa boiska piłkarskiego w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.035.456,00 zł.
Oczekujemy na weryfikację wniosku.
5. W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym dokumentacja” nr RPWP.03.03.01-30-0001/21-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Gmina Czerwonak realizuje zadanie w części dotyczącej węzła przesiadkowego Poznań Koźiegłowy. Umowę podpisano w partnerstwie z Miastem Poznań, Gminą Suchy Las, Gminą Swarzędz oraz Powiatem Poznańskim. Wartość projektu w zakresie zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Koźiegłowy wynosi 1.537.500,00 zł. Przyznana wartość dofinansowania wynosi 1.306.875,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

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

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

Współpraca w 2022 r. – *z uwagi na stan epidemii wizyty pracowników PUP zostały zawieszono do odwołania.*

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

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

Ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań - stan na **dzień 30 czerwca 2022 – 145 osób (w tym 91 kobiety).**

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 (dane dotyczą okresu do 30.06.2022 r.; planowana realizacja programu w okresie marzec – październik 2022).

Ilość osób objętych Podprogramem – **286 osób z 97 środowisk** mieszkańców gminy Czerwonak (w tym 41 obywateli Ukrainy z 13 środowisk).

Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu może otrzymać w nich produkty następującego typu: warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe), skrobiowe (makaron jajeczny świderki, kasza jęczmienna), mleczne (mleko UHT), mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), cukier, tłuszcze (olej rzepakowy).

Łączna ilość artykułów spożywczych - **4 tony 337,52 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **24.898,71 zł.**

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

„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

W ramach trwałości projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku finansuje ze środków własnych 2 specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (poradnictwo prawne oraz psychiatryczne).

Okres trwałości projektu: 01.03.2020 r. – 28.02.2023 r.

Celem zachowania trwałości projektu zabezpieczono na lata 2020 - 2023 kwotę 150.000,00 zł.

Na 2022 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 66.100,00 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. wydatkowano kwotę: **16.750,00 zł.**

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

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

Całkowita wartość projektu wynosi: 15.039.012,84 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 14.259.324,08 zł.

Dofinansowanie partnera - Gminy Czerwonak: **1.038.917,22 zł.** (wkład własny: 51.212,08 zł).

Okres realizacji: 01.03.2020 r. - 28.02.2023 r.

Zabezpieczono środki w wysokości 1.009.378,98 zł celem zachowania trwałości projektu na lata 2023 - 2026.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę o pracę 2 asystentów rodziny w styczniu, od lutego 1 asystenta rodziny oraz specjalistów w ramach umowy zlecenia (usługi: logopedyczne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne, psychoedukatora oraz integracji sensorycznej,).

W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. wydatkowano kwotę **163.566,86 zł.**

V. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.

Otrzymane środki na realizację zadania: 45.505,71 zł.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Okres realizacji 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja zadania obejmuje:

1. Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” - „opasek bezpieczeństwa”.
2. Zakup usługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

W lipcu 2022 r. zakup 35 sztuk opasek bezpieczeństwa.

VI. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Wartość umowy 172.482,00 zł.

Otrzymane środki na realizację zadania: 130.207,00 zł (stan na 30.06.2022 r.).

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę zlecenia asystentów (w maju - 7 osób, w czerwcu - 9 osób, lipiec - 12 osób).

W okresie styczeń - czerwiec 2022 r, wydatkowano kwotę – **28.815,63 zł.**



Informacje w zakresie zadań związanych z COVID-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości **45.505,71 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie - **0,00 zł.**

Realizacja od lipca 2022 r. - zakup opasek bezpieczeństwa (35 sztuk) oraz usługa systemu polegająca na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Jednostki oświatowe

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
SPB-O	Budżet	801	80101	6060	18 693,00	18 693,00	18 693,00
SP Czerwonak	Budżet	801	80101	6060	57 510,00	57 510,00	57 510,00
SP Kicin	Budżet	801	80101	6060	47 145,00	47 145,00	47 145,00
SP Koziegłowy	Budżet	801	80101	6060	100 957,00	30 900,00	28 100,00
ZSz-P	Budżet	801	80101	6060	34 200,00	34 200,00	0,00
					258 505,00	188 448,00	151 448,00

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury poniósł następujące wydatki majątkowe finansowane środkami funduszu celowego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w związku z realizacją poniższych inwestycji:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie: 9.963,00 zł,
- Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych: 2.077.445,09 zł.


WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Informacje w zakresie zadań związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

1. Jednostka otrzymała w marcu środki w wysokości 70.000,00 zł z Zarządzania Kryzysowego na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do hali sportowej w Czerwonaku. Środki zostały wykorzystane w kwocie 3.364,59 zł w celu przygotowania hali. Obywatele Ukrainy nie zostali ostatecznie przydzieleni do obiektu.
2. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia: Budowa placu zabaw w Annowie do Stowarzyszenia LGD Trakt Piastów. Wniosek został wybrany do dofinansowania w kwocie: 177.673,00 zł. Dofinansowanie będzie przydzielone prawdopodobnie w 2023 r.

Wydział Promocji i Rozwoju

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Komentarz
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	Pieniądze te były zarezerwowane na wypadek potrzeby kupna materiałów, które byłyby nagle potrzebne w związku z sytuacją na Ukrainie. Taka potrzeba na ten moment nie zaistniała, stąd niewykorzystana kwota.
750	75095	4220	Zakup środków żywności	300,00	247,27	Na początku roku, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, wielu obywateli Ukrainy z obawy przed niebezpieczeństwem u nich emigrowało do Polski. Wyrabiając sobie PESEL w Urzędzie czekali w bardzo długich kolejkach. Wydział w związku z tym kupował cukierki, by "częstować" dzieci i dorosłych oczekujących na swoją kolej. Najwięcej osób przychodziło w pierwszych 3 miesiącach wojny, stąd taki procent realizacji budżetu.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	322,50	0,00	Kwota ta przekazana była z Wielkopolskiego Urzędu Woj. Dot. Funduszu Pomocy - zdjęcia UKR. Podpisane zostało porozumienie z jednym ze studiów fotograficznych od kwietnia do czerwca br. W związku z tym kwota ta zostanie przekazana dopiero po wystawieniu faktury (w lipcu) przez osobę robiącą zdjęcia.
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	W I półroczu nie wystąpiła potrzeba, by podpisać umowę z firmą/biurami tłumaczeń, które miałyby świadczyć usługi tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński/rosyjski i odwrotnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **410.410,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę **280.512,12 zł**.

Wyszczególnienie zadań:

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi 2% (zadanie 000UKR002) - otrzymana kwota 260.100,00 zł, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę 249.287,62 zł,

- posiłek dla dzieci i młodzieży (zadanie 000UKR003) - otrzymana kwota 144.510,00 zł, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę 31.224,50 zł,
- pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy (zadanie 000UKR004) – otrzymana kwota 4 800,00 zł, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę 0,00 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej (zadanie 000UKR009) - otrzymana kwota 1.000,00 zł, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę 0,00 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wypłata środków z 852/85231/3110 związana jest z wypłatą świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Plan 1.481.560,00 zł, z czego do końca czerwca została przelana Wnioskodawcom kwota 1.179.400,00 zł. Pozostałe wypłaty uzależnione są od przelewu środków na konto.

Zarządzanie Kryzysowe

Stan przekazanych z rezerwy kryzysowej i wydatkowanych przez wydział środków na zadania związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia się następująco:

- 754-75421-4210: otrzymano 10.000,00 zł, wydatkowano 117,49 zł (1%) - zakup materiałów i wyposażenia,
- 754-75421-4300: otrzymano 10.000,00 zł, wydatkowano 1.925,64 zł (19%) - zakup usług pozostałych,
- 754-75421-4220: otrzymano 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł (0%) - zakup środków żywności.

Jednostki oświatowe

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
SPB-O	Budżet	801	80101	4260	7 000,00	7 000,00	399,67
SPB-O	Budżet	801	80195	4110	1 548,00	1 548,00	26,43
SPB-O	Budżet	801	80195	4120	170,62	170,62	3,78
SPB-O	Budżet	801	80195	4240	6 118,00	6 118,00	6 118,00
SPB-O	Budżet	801	80195	4710	200,00	200,00	0,00
SPB-O	Budżet	801	80195	4790	8 654,69	8 654,69	628,79
SP Czerwonak	Budżet	801	80101	4260	10 000,00	10 000,00	130,11
SP Czerwonak	Budżet	801	80195	4110	3 116,00	3 116,00	239,16
SP Czerwonak	Budżet	801	80195	4120	423,00	423,00	34,09
SP Czerwonak	Budżet	801	80195	4240	55 000,00	54 927,08	54 927,08
SP Czerwonak	Budżet	801	80195	4790	17 564,07	17 564,07	2 950,67
SP Kicin	Budżet	801	80101	4260	2 788,18	2 788,18	354,83
SP Kicin	Budżet	801	80195	3020	6 600,00	6 600,00	1 139,30
SP Kicin	Budżet	801	80195	4110	11 520,00	11 520,00	889,62
SP Kicin	Budżet	801	80195	4120	1 611,90	1 611,90	116,32
SP Kicin	Budżet	801	80195	4210	5 000,00	3 675,00	3 675,00
SP Kicin	Budżet	801	80195	4240	30 000,00	30 000,00	30 000,00
SP Kicin	Budżet	801	80195	4710	700,00	700,00	5,28

SP Kicin	Budżet	801	80195	4790	64 053,90	64 053,90	22 908,27
SP Koziegłowy	Budżet	801	80101	4260	10 000,00	10 000,00	1 509,07
SP Koziegłowy	Budżet	801	80195	4110	7 920,00	7 920,00	235,37
SP Koziegłowy	Budżet	801	80195	4120	843,80	843,80	25,78
SP Koziegłowy	Budżet	801	80195	4210	13 000,00	12 934,50	12 934,50
SP Koziegłowy	Budżet	801	80195	4240	37 000,00	36 588,38	36 588,38
SP Koziegłowy	Budżet	801	80195	4710	300,00	300,00	7,38
SP Koziegłowy	Budżet	801	80195	4790	44 495,95	44 495,95	2 505,24
ZSz-P	Budżet	801	80101	4260	8 000,00	8 000,00	188,73
ZSz-P	Budżet	801	80195	3020	640,00	640,00	245,43
ZSz-P	Budżet	801	80195	4110	5 288,00	5 288,00	192,90
ZSz-P	Budżet	801	80195	4120	476,00	476,00	19,56
ZSz-P	Budżet	801	80195	4210	9 500,00	9 499,00	9 499,00
ZSz-P	Budżet	801	80195	4240	13 600,00	13 598,99	13 598,99
ZSz-P	Budżet	801	80195	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ZSz-P	Budżet	801	80195	4710	200,00	200,00	2,87
ZSz-P	Budżet	801	80195	4790	27 282,89	27 282,89	5 244,81
					412 115,00	410 237,95	208 844,41

Otrzymano - **412.115,00 zł**

Wydatkowano - **208.844,41 zł**

Stanowisko ds. Kadr i Płac

Klasyfikacja			Treść	Zadanie	Środki otrzymane	Środki wydatkowane	Przeznaczenie
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 686,09	27 338,93	(wykonanie na 30.06.2022 r. jest mniejsze o wpływ środków z dnia 29.06.2022 r. na kwotę 2.347,16 zł)
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000UKR005 Ukraina - zakwaterowanie	3 926,39	3 926,39	Pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy. Pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	000UKR005 Ukraina - zakwaterowanie	674,98	674,98	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	000UKR005 Ukraina - zakwaterowanie	96,19	96,19	
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	000UKR005 Ukraina - zakwaterowanie	6,44	6,44	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000UKR007 Ukraina - PESEL	9 248,03	8 526,15	

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	000UKR007 Ukraina - PESEL	1 589,73	1 465,64	pracowników wykonujących zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z wykonywaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy.
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	000UKR007 Ukraina - PESEL	226,58	208,89	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000UKR008 Ukraina - zdjęcia	11 633,01	10 393,04	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	000UKR008 Ukraina - zdjęcia	1 999,72	1 786,57	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	000UKR008 Ukraina - zdjęcia	285,02	254,64	


 Wójt
 Marcin Wajtkowiak

- 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 2022 roku Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera załącznik nr 3.
- 4/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 4.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				174 822 221,86	100 690 125,88	57,60%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 912,65	82 251,71	78,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 355,00	28 694,06	55,87%
	01043	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	51 155,00	28 694,06	56,09%
	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	53 557,65	53 557,65	100,00%
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 703,21	3 703,21	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	49 854,44	49 854,44	100,00%
500			Handel	406 437,67	420 186,18	103,38%
	50095		Pozostała działalność	406 437,67	420 186,18	103,38%
	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	33 786,04	168,93%
	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	3 950,00	100,00%
	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,47	62,47%
	50095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 387,67	382 387,67	100,00%
600			Transport i łączność	17 957 923,35	10 476 891,75	58,34%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 986,41	1 986,41	100,00%
	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,41	1 986,41	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 101 813,48	0,00	0,00%

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	60002	6207		1 101 813,48	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 905,51	329 610,01	100,52%
	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 474,16	6 178,66	138,10%
	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323 431,35	323 431,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	505 912,22	511 059,77	101,02%
	60016	0740	Wpływy z dywidend	505 912,22	505 912,22	100,00%
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 147,55	-
	60095		Pozostała działalność	15 970 305,73	9 584 235,56	60,01%
	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.	19 936,88	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	2 968 727,19	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	3 381 641,66	469 968,56	13,90%
	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00	9 114 267,00	94,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 490 956,00	2 181 121,18	29,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 543 361,67	1 750 555,14	26,75%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47	162 777,71	76,54%

	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	379 562,27	101,16%
	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	975,00	-
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 171,00	41,71%
	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	893 762,09	553 321,83	61,91%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	966,57	785,83	81,30%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	589 609,76	11,79%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,32	1 705,70	961,93%
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 591,38	19 012,04	121,94%
	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,69	-
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 964,84	38 437,31	109,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	947 594,33	430 566,04	45,44%
	70007	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	903 731,05	397 209,27	43,95%
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 093,32	56,59%
	70007	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	357,52	35,75%
	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 863,28	3 863,28	100,00%
	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 042,65	80,14%
710			Działalność usługowa	100 666,49	65 691,45	65,26%
	71035		Cmentarze	100 666,49	65 691,45	65,26%
	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	65 449,09	65,45%
	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	666,49	242,36	36,36%
750			Administracja publiczna	831 626,07	463 744,19	55,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 871,00	99 436,57	50,00%

75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 871,00	99 404,02	49,98%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 575,47	48 261,61	309,86%
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	5 395,18	-
75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 313,00	-
75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 674,79	22 491,18	481,12%
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 297,91	-
75023	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	595,00	595,00	100,00%
75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105,00	105,00	100,00%
75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,68	11 064,34	108,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	25 908,70	60,11%
75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	-
75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,25	-
75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	24 597,99	57,07%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 442,85	178 823,56	38,50%
75085	0830	Wpływy z usług	447 742,85	157 532,98	35,18%
75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	19 663,26	119,17%
75085	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,32	-

	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	67,00	33,50%
	75095		Pozostała działalność	109 636,75	111 313,75	101,53%
	75095	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.	96 640,00	96 640,00	100,00%
	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 996,75	14 673,75	112,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	2 688,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	2 688,00	50,00%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 376,00	2 688,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 119,85	52,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 119,85	-
	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,60	-
	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,25	-
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	2 000,00	33,33%
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 906 454,26	39 767 008,64	52,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	41 120,28	111,14%
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	38 596,36	110,28%
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 523,92	126,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 536 359,00	12 795 242,84	50,11%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	12 005 702,47	49,82%
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	31 763,00	67,58%

75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	33 658,00	51,00%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	235 166,72	58,79%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	33 475,00	55,79%
75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	733,20	84,28%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	44 382,45	147,94%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832 489,00	410 362,00	49,29%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 528 600,00	4 660 264,25	61,90%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	2 778 043,50	58,49%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	119 999,70	67,80%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	969,08	88,10%
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	153 983,81	59,22%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	83 111,59	83,11%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	0,00%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 492 538,88	67,84%
75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	-
75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 179,42	55,90%
75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 609,42	83,05%
75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,85	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 755 830,26	2 248 734,15	81,60%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 162,76	131 162,76	100,00%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	111 028,00	44,41%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 381,00	9 381,00	100,00%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00	460 932,42	83,49%
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622 860,00	1 371 100,48	84,49%
75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 367,50	153 367,50	100,00%

	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	110,00%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,99	-
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00	20 021 647,12	49,99%
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	18 817 932,00	50,00%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	1 203 715,12	49,89%
758			Różne rozliczenia	27 510 928,04	17 209 899,67	62,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 549 637,00	16 180 630,00	60,94%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 549 637,00	16 180 630,00	60,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 616,51	929 781,44	112,21%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 908,51	544 354,18	129,33%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	327 719,26	93,63%
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 952,00	2 952,00	100,00%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 756,00	54 756,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 611,53	55 454,23	124,30%
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 611,53	55 454,23	124,30%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 063,00	44 034,00	50,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 063,00	44 034,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 830 410,68	1 757 157,17	62,08%
	80101		Szkoły podstawowe	181 166,00	129 538,97	71,50%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	579,00	176,00	30,40%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	537,00	405,00	75,42%
	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	147 500,00	77 936,62	52,84%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	25 490,86	140,06%
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,24	-
	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,61	-
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	11 759,64	500,41%

	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 409 100,00	709 416,30	50,35%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	45 471,16	41,34%
	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 074,01	101,48%
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	6 994,64	158,97%
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,00	-
	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	327,49	54,58%
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 289 100,00	649 050,00	50,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 000,00	283 056,22	46,79%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	283 056,22	46,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 029,68	223 029,68	100,00%
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 029,68	223 029,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	412 115,00	412 116,00	100,00%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 115,00	412 115,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 050 970,85	2 436 618,04	79,86%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	22 616,00	11 455,98	50,65%
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	397,98	79,60%

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	35 682,00	27 756,44	77,79%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	9 756,44	1626,07 %
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 082,00	18 000,00	51,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 448,59	72,43%
85215	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	972,86	97,29%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	475,73	47,57%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	155 110,00	76 372,96	49,24%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	820,96	20,52%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 110,00	75 552,00	50,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 761,00	48 251,55	57,61%
85219	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 595,19	-
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	985,02	123,13%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 961,00	44 671,34	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 505,71	80 945,13	73,92%
85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	32 939,42	54,90%
85228	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	4 000,00	2 500,00	62,50%
85228	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 505,71	45 505,71	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 786,14	66 486,14	99,55%
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)	66 486,14	66 486,14	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 899 010,00	1 594 514,00	83,97%

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 899 010,00	1 594 514,00	83,97%
	85231	2700				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85278	2010				
	85295		Pozostała działalność	666 500,00	519 387,25	77,93%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 566,61	195,67%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	50 102,64	62,63%
	85295	0960				
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	918,00	38,25%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 100,00	448 800,00	78,17%
	85295	2010				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 323,48	247 716,63	70,11%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	216,63	-
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,63	-
	85311	2950				
	85395		Pozostała działalność	353 323,48	247 500,00	70,05%
			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	353 323,48	247 500,00	70,05%
	85395	2057				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00	44 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00	44 800,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00	44 800,00	100,00%
	85415	2030				
855			Rodzina	19 784 845,43	17 469 916,13	88,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 848 775,00	13 830 419,88	99,87%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	85501	0640				
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11,92	0,30%
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	682,96	4,55%
	85501	0940				

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	13 829 725,00	13 829 725,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 566,00	3 419 614,95	64,58%
85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	72,00	4,80%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	4 953,77	30,96%
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 227 966,00	3 362 371,13	64,32%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	52 218,05	104,44%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	601,10	100,18%
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	600,00	600,00	100,00%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-
85504		Wspieranie rodziny	559 904,43	182 780,20	32,64%
85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00%
85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	63,40	4,53%
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	488 719,59	163 852,99	33,53%

	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	69 444,84	18 852,21	27,15%
	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	80 000,00	36 500,00	45,63%
	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	80 000,00	36 500,00	45,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 822 210,73	5 787 081,55	39,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 640,78	318 038,97	72,84%
	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	115 402,61	49,31%
	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 619,46	202 619,46	100,00%
	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,90	-
	90002		Gospodarka odpadami	14 220 000,00	5 342 904,44	37,57%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68	4 900 867,96	36,91%
	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	559,96	-
	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 850,00	-
	90002	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32	438 626,52	46,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86,04	86,07	100,03%
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86,04	86,04	100,00%

	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 761,61	19 422,04	89,25%
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 761,61	1 761,61	100,00%
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 660,43	53,21%
	90004	2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 447,66	8 525,00	14,84%
	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.	48 922,66	0,00	0,00%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 525,00	8 525,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	14 619,64	21 993,02	150,43%
	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,09	-
	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,76	-
	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 619,64	18 595,07	127,19%
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 655,00	69 978,95	99,04%
	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 655,00	13 480,00	126,51%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	56 472,46	94,12%
	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,49	-
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	6 133,06	613,31%
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 725,36	372,54%
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,36	-
	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	447,34	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 780,16	312 729,19	53,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 094,57	312 043,60	53,79%
	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	537 600,00	271 949,03	50,59%
	92109	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00%

	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 527,57	2 527,57	100,00%
	92109	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	37 567,00	37 567,00	100,00%
	92116		Biblioteki	685,59	685,59	100,00%
	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	685,59	685,59	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 033 600,00	1 961 504,55	64,66%
	92601		Obiekty sportowe	3 013 298,75	1 941 303,30	64,42%
	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	240 000,00	159 728,68	66,55%
	92601	0830	Wpływy z usług	2 593 242,55	1 709 211,61	65,91%
	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,20	56,20	100,00%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 531,96	68,44%
	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,00	-
	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	40 286,85	28,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 301,25	20 201,25	99,51%
	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 201,25	20 201,25	100,00%


 Wójt
 Marcin Wojkowiak

Odchylenia w realizacji dochodów w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	Brak wpływów z tytułu odsetek.
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 703,21	3 703,21	100,00	Dochód uzyskany w I półroczu 2022r. co w konsekwencji spowodowało wykonanie planu budżetowego już w I kwartale roku budżetowego. Opłaty wpłacone przez Koła łowieckie.
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	49 854,44	49 854,44	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW - w całości zrealizowana.
500	50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 786,04	168,93	Opłata za korzystanie z usług i urządzeń na Targowisku. Większe wpływy niż zaplanowano.
500	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	3 950,00	100,00	Wpływ odszkodowania. Uszkodzenia na Targowisku.
500	50095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	382 387,67	382 387,67	100,00	Dotacja celowa z ARIMR dot. Kształtowania przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" w całości zrealizowana.

			klasyfikowanych w paragrafie 625				
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,41	1 986,41	100,00	Zwrot od Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji na transport kolejowy za rok 2021 r.
600	60002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 101 813,48	0,00	0,00	ZIT Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Dochody z przedmiotowego zadania zostaną prawdopodobnie przeniesione na 2023 r.
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 474,16	6 178,66	138,10	Wpływ odszkodowania. Uszkodzona wiata przystankowa Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy.
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323 431,35	323 431,35	100,00	Zwrot za dotacje na transport zbiorowy od miasta Poznań.
600	60014	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	100,00	Zwrot za niewykorzystaną pomoc finansową gminy dla Starostwa wynikająca z porozumienia ze Starostą Powiatowym.
600	60016	0740	Wpływy z dywidend	505 912,22	505 912,22	100,00	Zadanie zrealizowane.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 147,55	0,00	Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.2.72.2020 z dnia 18.11.2020 r. za wykonanie projektu budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku.
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.	19 936,88	0,00	0,00	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - realizacja w II półroczu 2022 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	2 968 727,19	0,00	0,00	ZIT Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Dochody z przedmiotowego zadania zostaną prawdopodobnie przeniesione na 2023 r.

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
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	3 381 641,66	469 968,56	13,90	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - realizacja w II półroczu 2022 r.
600	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00	9 114 267,00	94,94	Plan - 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie: Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku - realizacja w II półroczu 2022 r. Plan - 9.500.000,00 zł wykonanie 9.114.267,00 zł, zadanie: Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - realizacja w II półroczu 2022 r.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47	162 777,71	76,54	AKWEN wycofał wniosek o oddanie w trwały zarząd działki nr 160/7 Koziegłowy.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	379 562,27	101,16	Wyższy dochód niż pierwotnie planowano wynika ze ściągnięcia przez Komornika należności z tytułu użytkowania wieczystego Eco Plast.
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	975,00	0,00	Zwrot kosztów postępowania sądowego VC 3941/17 - SKR.
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	966,57	785,83	81,30	Wydział planując dochody w tym paragrafie przyjął kwotę brutto co było zgodne z ówczesnie obowiązującymi przepisami skutkiem czego wykonanie jest na poziomie 81.3%.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	589 609,76	11,79	Dochody związane ze zbywaniem nieruchomości realizowane są w ciągu roku zgodnie z ogłaszanymi przetargami. Niestety ogłaszane kolejne przetargi na zbycie nieruchomości nie przyniosły spodziewanych dochodów na skutek braku oferentów.

700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,32	1 705,70	961,93	Dochód uzyskany z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań. Odsetki od nieterminowych wpłat. Odsetki od należności uregulowanych po terminie (dzierżawa, uw i wyceny).
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 591,38	19 012,04	121,94	Zwrot/kompensata wypłaconego odszkodowania - decyzja Wojewody SN.III.7570.41.2013.10 - Polna Czerwonak. Zwrot nadpłaty za wynagrodzenie Kuratora.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,69	0,00	Kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji usługi - wykonanie operatów szacunkowych.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 964,84	38 437,31	109,93	Rekompensata euro od należności uregulowanych po terminie od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą.
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	357,52	35,75	Korekta rozliczenia zużycia gazu. Mniejszy zwrot niż zaplanowano.
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 863,28	3 863,28	100,00	Wpływ odszkodowania za zalanie w budynku, Bolechowo-Osiedle, ul. Kolejowa 9.
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 042,65	80,14	Refaktura kosztów energii. Większe wykonanie planu za I półrocze niż zaplanowano związane jest ze wzrostem cen jednostkowych zużytych mediów.
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	666,49	242,36	36,36	Plan dochodów wykonany. Faktury zostały nieprawidłowo zaksięgowane na błędną klasyfikację.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	0,00	5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za udostępnienie danych.
750	75023	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 395,18	0,00	Wpływ środków od dłużników w wyniku postępowań egzekucyjnych. Zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego. Sprawa dotyczy MELIOPOZ -Sygn. Akt X GC 2032/18 - zwrot kosztów zastępstwa.
750	75023	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 313,00	0,00	Koszty upomnień dłużników. Dochody nieprzewidziane w budżecie. Koszty upomnień od zapłaconych dwóch kar porządkowych. Dochody nie zostały zaplanowane z uwagi na wieloletnie postępowanie odwoławcze.

750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 674,79	22 491,18	481,12	Zwrot opłaty za ustanowienie przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym przez sąd. W związku z zakończonymi wieloletnimi postępowaniami egzekucyjnymi uzyskano zwrot zaliczek poniesionych na potrzeby prowadzenia tych postępowań. Wykonanie ponad plan wynikające ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 12/2021, w związku z przekroczeniem 30-krotności na kwotę 8.722,39 zł.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 297,91	0,00	Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Dochód uzyskany z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (rekompensata euro). Rekompensata wpłacona przez reklamodawców z uwagi na opłacenie reklam po terminie (wysokość jednostkowa rekompensaty 40,00 Euro). Zwrot środków za udział w spotkaniu dot. obrony cywilnej pracowników: GOK Sokół (330,00 zł); GOPS (330,00 zł); CRKF AKWEN (1.320,00 zł). Dochody związane są ze zwrotem nieruchomości, w przypadku zwrotu nieruchomości wpływają po zakończeniu postępowania administracyjnego. Wpływy niezależne od WD.
750	75023	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	595,00	595,00	100,00	Środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na wynagrodzenie za wprowadzenie w UG usługi Mobilny Urzędnik - w całości zrealizowane.
750	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105,00	105,00	100,00	Środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na wynagrodzenie za wprowadzenie w UG usługi Mobilny Urzędnik - w całości zrealizowane.
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	10 200,68	11 064,34	108,47	Środki otrzymane od WUW z Funduszu Pomocowego na zadanie dot. art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - Ukraina - pesel - plan zwiększony w 07.2022 r.

			województw, pozyskane z innych źródeł				
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	0,00	Odsetki od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie.
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,25	0,00	Należność z tytułu dodatkowego odszkodowania za uszkodzoną tablicę przy rondzie im. Ks. Spachacza oraz odszkodowanie za zniszczenie przez silny wiatr billboardu reklamowego zlokalizowanego w Bolechowie przy ul. Obornickiej.
750	75085	0830	Wpływy z usług	447 742,85	157 532,98	35,18	Wpływy z refundacji kosztów za pobyt dzieci z gmin ościennych w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	19 663,26	119,17	Odsetki bankowe są wyższe niż planowano.
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,32	0,00	Zwrot - refundacja kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w 2021 r.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	67,00	33,50	Wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie składek ZUS i US.
750	75095	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.	96 640,00	96 640,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z Politechniki Łódzkiej na zadanie Cyfrowa Gmina 2022 - w całości zrealizowana.
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 996,75	14 673,75	112,90	Środki otrzymane od WUW z Funduszu Pomocowego na zadanie dot. art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - Ukraina - zdjęcia - plan zwiększony w 07.2022 r.
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,60	0,00	Zwrot za zużytą wodę podczas gaszenia pożaru, który miał miejsce w dniu 28.03.2022 r. na terenie firmy "ORDO" w Czerwonaku, ul. Gdyńska 131.
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,25	0,00	Zwrot nie wykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej OSP Promnice za rok 2021.

754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	2 000,00	33,33	Spadek nakładanych grzywien wynikał przede wszystkim z innych działań nakładających na Straże Gminne (Miejskie) szereg dodatkowych obowiązków, dotyczących ogłoszonego stanu zagrożenia BRAVO i CHARLIE w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 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	38 596,36	110,28	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 523,92	126,20	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	733,20	84,28	Zakończono postępowania egzekucyjne, w tym dwa wieloletnie, w wyniku których uzyskano wpływ z tytułu kosztów upomnień w przypadku poszczególnych podatników za kilka lat.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	44 382,45	147,94	W związku z zakończonym postępowaniem dotyczącym licytacji nieruchomości prowadzonym przez komornika oraz zakończonym postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez syndyka zostały przekazane środki na pokrycie zaległości podatników, w tym uzyskano stosunkowo duże kwoty odsetek z uwagi na wieloletni charakter zadłużenia. Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	969,08	88,10	Osoby fizyczne w wielu przypadkach dokonują wpłat z tytułów zobowiązań podatkowych w terminie płatności pierwszej raty z góry za cały rok, zatem w pierwszym półroczu uzyskiwana jest większa część dochodów z tego tytułu, w szczególności przy niskich kwotach zobowiązań
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	83 111,59	83,11	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	0,00	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. W I półroczu 2022 r. nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu.
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	0,00	Uzyskane dochody dotyczą kar porządkowych nałożonych na podatników w 2020 r. Z uwagi na wieloletnie postępowanie odwoławcze nie zostały zaplanowane.
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00	Opłata uiszczona przez komornika sądowego za wydanie pisma.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 609,42	83,05	W związku z prowadzonymi i zakończonymi postępowaniami egzekucyjnymi uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek należnych od zaległych zobowiązań. Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,85	0,00	Dochody uzyskane z tytułu zapłaconych po terminie kar porządkowych. Dochody te nie były planowane z uwagi na wieloletnie postępowanie odwoławcze.
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 162,76	131 162,76	100,00	Wpływy z urzędu skarbowego.

756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 381,00	9 381,00	100,00	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Ich wysokość wynika z rzeczywistej eksploatacji złoża kruszywa.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00	460 932,42	83,49	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	1 622 860,00	1 371 100,48	84,49	Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości transakcji sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością gminy, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia mpzp. Trudno jest oszacować ilość transakcji i wysokość skutecznie naliczonych opłat planistycznych. Wpływy w tym paragrafie uzależnione są od ilości i terminów wpłat związanych z opłatą adiacencką. Dochody za opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 367,50	153 367,50	100,00	Dochody za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	110,00	Większa liczba ślubów udzielonych poza USC niż planowano.
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,99	0,00	Nieplanowany dochód wynika z nieterminowego wniesienia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego.
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00	0,00	0,00	Rekompensata z tytułu opłaty targowej nie otrzymana od Min. Fin. w I półroczu 2022 r. - do realizacji w II półroczu 2022 r.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 908,51	544 354,18	129,33	W wyniku ciągłego wzrostu stóp procentowych odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy również coraz wyższe.
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	327 719,26	93,63	VAT odliczony.
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 952,00	2 952,00	100,00	Wydatki niewygasające - zwrot na dochody niewykorzystanych środków.
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 756,00	54 756,00	100,00	Wydatki niewygasające - zwrot na dochody niewykorzystanych środków.
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 611,53	55 454,23	124,30	W wyniku ciągłego wzrostu stóp procentowych odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunku RFIL również coraz wyższe.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	579,00	176,00	30,40	Wpływ z opłat za duplikaty świadectw jest niższy niż zakładano. Nie wystawiono duplikatów świadectw.

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	537,00	405,00	75,42	Wpływ z opłat za duplikaty legitymacji jest niższy niż zakładano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	25 490,86	140,06	Odsetki bankowe są wyższe niż planowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,24	0,00	Rozliczenie z lat ubiegłych.
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,61	0,00	Odszkodowanie z ubezpieczenia.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	11 759,64	500,41	Wpływ za wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US. Grant na organizację półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco. Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości.
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 074,01	101,48	Wpływy z wynajmu sal są wyższe niż zaplanowano.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	6 994,64	158,97	Odsetki bankowe są wyższe niż zaplanowano.
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,00	0,00	Zwrot z lat ubiegłych.
801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	Darowizna od Rady Rodziców.
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	223 029,68	223 029,68	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW - realizowana na bieżąco. Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie składek ZUS i US.

801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 115,00	412 115,00	100,00	Środki z Min. Fin. z Funduszy Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych - realizowane na bieżąco. Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowane w całości.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	397,98	79,60	Zwrot składek zdrowotnych.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	9 756,44	1 626,07	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	972,86	97,29	Zwrot nadpłaconego dodatku mieszkaniowego.
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	820,96	20,52	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 595,19	0,00	Korekta faktury za gaz za miesiąc grudzień 2021 r.
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	985,02	123,13	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85228	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 505,71	45 505,71	100,00	Korpus Wsparcia Seniorów - środki z WUW z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - zrealizowane w całości.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 486,14	66 486,14	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco. Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości.
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	1 899 010,00	1 594 514,00	83,97	Środki otrzymane od WUW z Funduszu Pomocowego na zadania dot. pomocy dla obywateli Ukrainy - realizowane na bieżąco.

			pozyskane z innych źródeł				
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco. Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości.
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 566,61	195,67	Dochody własne, kapitalizacja odsetek.
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	918,00	38,25	Dochody własne, refundacja kosztów z tytułu prac społecznie-użytecznych.
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 100,00	448 800,00	78,17	Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco.
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,63	0,00	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 144,28 zł w ramach umowy nr WDS.526.11.2021 na realizację zadania pt. "Spacer po zdrowie i kondycję". Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 72,35 zł w ramach umowy nr WDS.526.6.2021 na realizację zadania pt. "Razem możemy więcej 2021".
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 323,48	247 500,00	70,05	Wykonanie 247.500,00 zł na zadaniu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - środki otrzymane z Politechniki Łódzkiej w całości zrealizowane. Wykonanie 0,00 zł na zadaniu: Wdrożenie usług transportowych door to door - realizacja w II półroczu 2022 r.
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00	44 800,00	100,00	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00	44 800,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco, na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości.

855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11,92	0,30	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	682,96	4,55	Dochody z zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	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	13 829 725,00	13 829 725,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco, na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości...
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	1 500,00	72,00	4,80	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	4 953,77	30,96	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	50 000,00	52 218,05	104,44	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej egzekwowane przez komorników.
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	600,00	600,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana od WUW dot. Karty Dużej Rodziny - zrealizowana w całości.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	1,10	0,00	5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za II wersję Karty Dużej Rodziny.

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00	Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	63,40	4,53	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 719,59	163 852,99	33,53	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą - zaliczka od Miasta Poznań dot. II edycji - realizacja w II półroczu 2022 r.
855	85504	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 444,84	18 852,21	27,15	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą - zaliczka od Miasta Poznań dot. II edycji - realizacja w II półroczu 2022 r.
900	90001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 619,46	202 619,46	100,00	Wpływy z Aquanet S.A. za przejęcie praw własności sieci kanalizacji sanitarnej dot.: - ul. Słowackiego w Miękowie (119.656,87 zł), - ul. Łąkowej w Czerwonaku (82.962,59 zł).
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,90	0,00	Zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego (dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lisiej w Mielnie).
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68	4 900 867,96	36,91	Mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż zaplanowano. Od września 2022 r. wprowadzona została podwyżka opłat mająca na celu zwiększenie dochodów i ich wykonania.

900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	559,96	0,00	Wpływ odsetek z tytułu opóźnień za regulowanie płatności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nie zaplanowano.
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 850,00	0,00	Wpływ kar od wykonawców usług odbioru odpadów - nie zaplanowano.
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86,04	86,04	100,00	Dopłata do odszkodowania za wybitą szybę.
900	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,03 zł w ramach umowy nr WDS.526.3.2021 na realizację zadania pt. "Ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka".
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 761,61	1 761,61	100,00	Wpływ odszkodowania za zniszczone ogrodzenie - park w Bolechowie.
900	90004	2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja od Wojewody Wlkp. - Zarządzanie Publicznymi Drogami Wojewódzkimi - zrealizowana w całości.
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.	48 922,66	0,00	0,00	Projekt: Myśleć globalnie, działać lokalnie" Część dochodów zostanie rozliczona w II półroczu, a część zostanie przeniesiona w 2023 r.
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 525,00	8 525,00	100,00	Środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - zrealizowane w całości.
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,09	0,00	Wpływy z odsetek.
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,76	0,00	Wpływy niezależne od WD.
900	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 619,64	18 595,07	127,19	Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy.
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,10	0,00	Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy.
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 655,00	13 480,00	126,51	Kara administracyjna za wycięcie drzew: parafia w Koziegłowach i firma Verde Investment Sp. z o. o.

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	56 472,46	94,12	Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska.
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,49	0,00	Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 725,36	372,54	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 366,45 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,65 zł w ramach umowy nr WDS.526.9.2021 na realizację zadania pt. "Czynna ochrona i monitoring pól podczas jesiennych migracji na drogach gminy Czerwonak"; zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 78,24 wraz z odsetkami w wysokości 1,10 zł w ramach umowy nr WDS.526.13.2021 na realizację zadania pt. "Opieka i przygotowanie do adopcji porzuconych kociąt". Odsetki - egzekucja komornicza (dot. psów czasowo odebranych z Kicina).
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,36	0,00	Wpłaty - dotyczy kosztów utrzymania czasowo odebranego psa.
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	447,34	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 366,45 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,65 zł w ramach umowy nr WDS.526.9.2021 na realizację zadania pt. "Czynna ochrona i monitoring pól podczas jesiennych migracji na drogach gminy Czerwonak"; zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 78,24 wraz z odsetkami w wysokości 1,10 zł w ramach umowy nr WDS.526.13.2021 na realizację zadania pt. "Opieka i przygotowanie do adopcji porzuconych kociąt".
921	92109	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00	Dochody z usług (refaktury za media) nie zostały zrealizowane, ponieważ firma prowadząca barek wypowiedziała umowę najmu ze względu na sytuację spowodowaną przez COVID-19. W marcu został ogłoszony konkurs na najem powierzchni, jednak nie zgłosił się żaden podmiot.
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 527,57	2 527,57	100,00	Zwrot rozliczonej dotacji za 2021 r. - SOKÓŁ.
921	92109	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	37 567,00	37 567,00	100,00	Dotacja od ARIMR dot. Projektu LEADER - zrealizowana w całości.
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	685,59	685,59	100,00	Zwrot rozliczonej dotacji za 2021 r. - Biblioteka.
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,20	56,20	100,00	Dochody dotyczą wpływu sprzedaży zlikwidowanego składnika majątku.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,00	0,00	Dochody dotyczą wpływów z tytułu nałożonych kar za nienależyte wykonanie umów dotyczących sprzątania na pływalni oraz ratownictwa.

926	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	Dochody dotyczą wpływu z tytułu otrzymanej darowizny na organizację imprez.
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	40 286,85	28,78	Dochody na tym paragrafie uzależnione są od nadpłaty Vat wpłaconego nad Vat należnym.
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu nałożonych kar zostały wykazane w rozdziale 92601.
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 201,25	20 201,25	100,00	W 2021 r. kwota przeznaczona na dotację celową dla klubów wynosiła 300.506,00 zł. Wszystkie kluby rozliczyły się z dotacji, natomiast trzy kluby po rozliczeniu zwróciły niewykorzystaną dotację, z czego dwa w 2022 r.: AP Błękitni (zwrot kwoty 16.741,25 zł) oraz KT Rosita (zwrot kwoty 3.460,00 zł). W sumie wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 20.201,25 zł.

WÓJT

 Marcin Wojtkowiak

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				215 716 072,96	95 007 086,42	44,04%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 653,00	112 821,46	9,13%
	01008		Melioracje wodne	576 000,00	49 920,00	8,67%
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	372 350,00	4 920,00	1,32%
	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	0,00	0,00%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 084,02	61,68%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 084,02	61,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 798,56	9 963,00	1,65%
	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	9 963,00	1,65%
	01095		Pozostała działalność	49 854,44	49 854,44	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,06	817,06	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,46	140,46	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,02	20,02	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	48 876,90	48 876,90	100,00%
500			Handel	186 157,33	92 217,21	49,54%
	50095		Pozostała działalność	186 157,33	92 217,21	49,54%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	50095	4260	Zakup energii	19 000,00	8 284,37	43,60%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	0,00	0,00%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 225,51	72,45%
	50095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	47 500,00	47,50%
	50095	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	207,33	207,33	100,00%
600			Transport i łączność	52 656 189,78	14 270 293,33	27,10%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	129 244,12	50,00%
	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24	129 244,12	50,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 800,00	5 727,43	53,03%
	60002	4270	Zakup usług remontowych	10 084,55	5 011,98	49,70%
	60002	4300	Zakup usług pozostałych	715,45	715,45	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 116 000,00	4 037 531,43	49,75%
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 950 000,00	3 972 781,84	49,97%

60004	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	24 247,59	59,14%
60004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 502,00	40,50%
60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 087 001,00	127 001,00	11,68%
60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 001,00	127 001,00	11,68%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 863,59	0,00	0,00%
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 163,59	0,00	0,00%
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 700,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	16 622 002,21	4 124 535,61	24,81%
60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	343,80	27,40%
60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,85	49,00	27,40%
60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 000,00	27,40%
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 166,10	37,25%
60016	4270	Zakup usług remontowych	1 302 923,16	465 328,36	35,71%
60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 276,01	696 910,21	60,85%
60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	2 956 738,14	21,13%
60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 687,50	0,00	0,00%
60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 062,50	0,00	0,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	83 764,00	9,70%
60021	6050	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	83 764,00	9,70%
60095		Pozostała działalność	23 420 336,55	5 762 489,74	24,60%
60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	0,00%
60095	4300	Zakup usług pozostałych	29 057,90	12 468,36	42,91%
60095	4307	Zakup usług pozostałych	19 936,88	0,00	0,00%
60095	4309	Zakup usług pozostałych	53 658,12	0,00	0,00%
60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 073,96	2 870 100,55	35,04%

	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 400,29	820 152,38	13,95%
	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	2 059 768,45	22,43%
630			Turystyka	41 040,00	20 770,00	50,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 040,00	20 770,00	50,61%
	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	4 000,00	2 250,00	56,25%
	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 040,00	18 520,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 213 800,00	1 597 894,76	30,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 400,00	1 496 328,67	31,70%
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 164,78	80,55%
	70005	4260	Zakup energii	405 000,00	160 555,24	39,64%
	70005	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 758,97	63,42%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 431,24	524 494,32	43,26%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 400,00	15 592,92	13,63%
	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	67 933,80	49,95%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 292,62	77,88%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	8 680,76	8 607,44	99,16%
	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 518,22	66,30%
	70005	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 333 053,00	249 320,88	18,70%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 335,00	14 528,10	5,48%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 200,00	39 055,38	36,43%
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	336 506,00	33,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 200,00	101 566,09	22,92%
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	196,80	2,81%
	70007	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	58 006,20	24,68%
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	30 951,89	33,64%
	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%

	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	12 411,20	12,51%
	70095		Pozostała działalność	50 200,00	0,00	0,00%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	938 776,66	488 378,35	52,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	24 973,16	7,35%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%
	71004	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	24 973,16	11,10%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	598 776,66	463 405,19	77,39%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 440,39	48,13%
	71035	4260	Zakup energii	18 812,72	8 605,97	45,75%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	16 334,45	4 300,00	26,32%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	119 665,55	43 314,90	36,20%
	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	12 300,00	41,67%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 466,52	1 466,52	100,00%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 977,42	378 977,41	100,00%
750			Administracja publiczna	25 092 784,03	11 132 519,10	44,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 871,00	99 404,02	49,98%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 224,50	83 085,94	49,98%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 574,00	14 282,48	49,98%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 072,50	2 035,60	49,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 540,00	289 096,87	41,99%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 500,00	276 359,75	45,72%
	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	0,00%
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	0,00	0,00%
	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	0,00	0,00%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	805,42	6,87%
	75022	4220	Zakup środków żywności	7 550,00	1 949,45	25,82%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	9 760,85	30,41%
	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	221,40	61,50%

75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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)	21 152 882,31	9 295 703,63	43,95%
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	16 680,50	24,53%
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 637 956,58	3 769 957,49	43,64%
75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,16	491,16	100,00%
75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,68	86,68	100,00%
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 733,00	519 880,14	99,64%
75023	4090	Honoraria	300,00	102,05	34,02%
75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 041,00	50,51%
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 057,91	718 146,61	46,91%
75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	84,43	100,00%
75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,90	14,90	100,00%
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 049,87	86 940,51	40,43%
75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	12,04	12,04	100,00%
75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,12	2,12	100,00%
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 680,00	62 775,00	44,94%
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	71 905,00	38,87%
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 704,40	105 427,17	35,29%
75023	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	3 468,15	36,51%
75023	4260	Zakup energii	214 400,00	79 293,31	36,98%
75023	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	9 456,36	18,19%
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 964,00	33,09%
75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 011,56	568 184,52	39,29%
75023	4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	0,00	0,00%
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 196,02	74 640,86	39,04%
75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 690,00	1 537,50	41,67%
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 500,00	0,00	0,00%
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 003,86	40,01%
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	239,19	2,39%
75023	4430	Różne opłaty i składki	219 905,00	102 075,13	46,42%
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	130 611,69	75,94%
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	15 771,49	98,57%
75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 744,00	27 199,48	44,78%

75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00	46 762,50	47,47%
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 014,37	13 768,24	38,23%
75023	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,37	7,37	100,00%
75023	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,30	1,30	100,00%
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 912,80	2 843 171,88	41,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 950,00	210 372,78	34,38%
75075	4090	Honoraria	728,16	0,00	0,00%
75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00%
75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,00%
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	950,00	5,28%
75075	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 932,26	26,66%
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	11 683,60	72,12%
75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 365,74	78,86%
75075	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
75075	4300	Zakup usług pozostałych	558 220,64	191 186,58	34,25%
75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	24,60	1,23%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 205 578,22	540 020,23	44,79%
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 019,00	329 256,33	42,98%
75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 057,13	51 057,13	100,00%
75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 790,85	59 619,76	42,35%
75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 776,00	5 197,83	40,68%
75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 807,50	23,80%
75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 313,67	57,19%
75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 423,21	48,46%
75085	4260	Zakup energii	5 000,00	596,47	11,93%
75085	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	639,60	6,40%
75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
75085	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 178,91	24,54%
75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 126,27	44,66%
75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	12 300,00	41,00%
75085	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 290,31	38,17%
75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24	14 135,24	100,00%
75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 178,00	39,73%

	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 234 962,50	697 921,57	56,51%
	75095	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%
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	311 810,00	155 904,00	50,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00	108 223,92	49,99%
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 695,98	60,59%
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	407,11	32,57%
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 318,00	68,30%
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	3 102,45	59,21%
	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 640,00	56 450,85	60,94%
	75095	4220	Zakup środków żywności	300,00	247,27	82,42%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	154 322,50	60 255,00	39,04%
	75095	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	390 650,00	281 316,99	72,01%
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	2 688,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	2 688,00	50,00%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48	2 246,76	50,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43	386,22	50,00%
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,09	55,02	49,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 674 911,00	1 988 911,39	54,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 726 938,00	1 335 259,83	77,32%
	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00	194 767,00	58,66%
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	75412	4260	Zakup energii	3 000,00	1 288,07	42,94%

75412	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	209 266,76	45,49%
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	779 938,00	779 938,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	116 426,50	50 092,20	43,02%
75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 317,35	15,19%
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	439,50	1,26%
75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	2 453,85	69,22%
75414	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 881,50	41 881,50	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	1 282 653,00	511 509,06	39,88%
75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	41 138,41	74,80%
75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 051,00	309 559,96	38,84%
75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 735,41	86,08%
75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 329,00	57 412,36	39,51%
75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 713,00	8 182,64	39,50%
75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560,00	6 633,00	40,05%
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 285,13	26,61%
75416	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 849,12	15,22%
75416	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 111,84	8,89%
75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 678,95	27,98%
75416	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11,00	1,10%
75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	13 407,70	70,57%
75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 041,04	20,27%
75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	462,50	23,13%
75421		Zarządzanie kryzysowe	376 773,50	25 279,10	6,71%
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 573,50	21 182,27	48,61%
75421	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 574,64	10,50%
75421	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
75421	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 030,19	8,12%
75421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	492,00	4,92%
75421	4810	Rezerwy	259 200,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	107 120,00	1 771,20	1,65%
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
75495	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 771,20	11,81%
75495	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 517 000,00	910 180,21	36,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 517 000,00	910 180,21	36,16%
	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	77 000,00	19 840,00	25,77%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	890 340,21	36,49%
758			Różne rozliczenia	1 017 155,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 155,18	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	897 093,18	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 062,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 099 278,08	24 629 471,90	52,29%
	80101		Szkoły podstawowe	28 283 555,26	14 131 097,78	49,96%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981 481,00	455 160,23	46,37%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 198,00	1 310 647,10	46,59%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 650,05	212 201,20	97,95%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 924,56	1 418 580,90	43,52%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	311 825,79	127 724,77	40,96%
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	6 645,00	22,91%
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 139,84	193 251,30	68,01%
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400,00	42 233,42	44,74%
	80101	4260	Zakup energii	1 139 588,18	768 779,92	67,46%
	80101	4270	Zakup usług remontowych	203 450,00	20 758,35	10,20%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 670,00	3 836,00	17,70%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	629 700,16	307 823,62	48,88%
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	9 368,02	28,13%
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11 261,40	2 688,29	23,87%
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 679,40	600 540,00	75,00%
	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 665,00	91,63%
	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	535,16	19,82%
	80101	4580	Pozostałe odsetki	400,00	345,00	86,25%
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	1 779,00	18,93%
	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 210,00	26 985,13	51,69%
	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 869 532,74	6 437 954,97	43,30%
	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 224,06	1 080 224,06	100,00%

80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	947 923,34	81,20%
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 505,00	151 448,00	58,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00%
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	12 073 202,86	7 799 205,76	64,60%
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 084,00	1 759 427,87	84,87%
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 878 415,00	3 282 513,72	84,64%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 025,00	85 807,14	40,09%
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 515,00	449 519,75	44,62%
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 714,64	74 714,64	100,00%
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 530,12	275 934,30	37,72%
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 379,00	24 444,76	33,77%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	39 742,85	44,41%
80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	9 594,64	25,38%
80104	4260	Zakup energii	353 500,00	189 336,17	53,56%
80104	4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	5 330,60	4,22%
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 479,00	24,65%
80104	4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	42 712,83	47,01%
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 500,00	150 205,08	46,87%
80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	4 558,34	38,79%
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	202,27	7,78%
80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 311,58	138 211,32	83,61%
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	17,17	5,72%
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0,00%
80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00	8 826,70	60,17%
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 110,00	1 079 830,09	41,21%
80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 748,52	176 748,52	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 300,00	7 911,03	51,71%
80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	7 911,03	51,71%

80107		Świetlice szkolne	1 598 167,26	829 514,63	51,90%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 944,00	40 289,22	46,34%
80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 124,60	98 414,72	46,61%
80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 292,00	7 710,09	30,48%
80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 782,44	52 360,00	75,03%
80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 140,00	3 664,10	40,09%
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 909,00	544 101,28	48,89%
80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 975,22	82 975,22	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 840,00	362 263,23	36,34%
80113	4300	Zakup usług pozostałych	996 840,00	362 263,23	36,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00	39 725,50	21,30%
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00	39 725,50	21,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 456 071,37	689 103,26	47,33%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	0,00%
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 741,00	303 696,57	46,67%
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 264,82	42 263,88	100,00%
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,53	51 977,94	46,13%
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	6 065,20	51,84%
80148	4220	Zakup środków żywności	605 000,00	264 078,05	43,65%
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 980,02	20 043,81	83,59%
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	977,81	32,59%
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	766 075,53	228 013,87	29,76%
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00	139 858,74	51,27%
80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 800,00	53 743,50	19,99%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	1 668,42	32,02%
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 636,69	4 055,25	34,85%
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	6,33	1,92%

80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 349,93	2 520,00	75,23%
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 340,00	22 652,72	32,67%
80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 508,91	3 508,91	77,82%
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 361,54	150 290,25	19,26%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	4 947,86	26,04%
80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,44	0,00	0,00%
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 047,08	18 127,60	22,65%
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	2 109,42	19,00%
80150	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
80150	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 360,00	0,00	0,00%
80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 263,99	4 705,00	75,11%
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	201,98	5,46%
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72	109 971,64	24,54%
80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 604,31	10 226,75	33,42%
80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 168,28	138,60	0,06%
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,20	0,00	0,00%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 960,08	138,60	0,06%
80195		Pozostała działalność	715 031,98	392 207,99	54,85%
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	7 000,00	3 325,00	47,50%
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 191,00	7 944,73	12,57%
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 992,00	1 583,48	5,28%
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,32	199,53	5,53%
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	32 959,59	77,19%
80195	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 955,58	27,16%
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 718,00	141 232,45	99,66%

	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	10 261,00	25,27%
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 574,16	158 493,32	74,56%
	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	15,53	1,11%
	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 051,50	34 237,78	21,13%
851			Ochrona zdrowia	1 170 681,17	382 929,54	32,71%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	52 660,12	23,40%
	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,68	565,56	6,36%
	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 268,63	0,00	0,00%
	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750,00	13 965,00	26,99%
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	4 971,50	36,65%
	85149	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	124 219,69	33 158,06	26,69%
	85149	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	85149	4700	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.	3 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	21 769,17	43,54%
	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	5 858,14	73,07%
	85153	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 911,03	56,83%
	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 501,17	255 320,25	30,31%
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 454,00	64 847,09	29,82%
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	8 851,89	85,53%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 476,14	13 976,98	32,15%
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,41	1 414,34	21,65%
	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 686,00	39,21%
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 180,00	38 430,00	32,52%
	85154	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	35,71%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 719,76	28 281,17	23,23%

	85154	4220	Zakup środków żywności	29 800,00	6 768,80	22,71%
	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	243 187,86	83 526,18	34,35%
	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	291,00	97,00%
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 140,80	82,82%
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	360,00	1,20%
	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00	53 180,00	100,00%
	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00	53 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 587 734,85	4 378 838,57	50,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 945,00	2 911,18	19,48%
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 468,47	79,63%
	85205	4220	Zakup środków żywności	800,00	197,40	24,68%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	0,00	0,00%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	245,31	8,18%
	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	32 616,00	10 746,37	32,95%
	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	32 116,00	10 746,37	33,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 682,00	585 766,20	37,90%

		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			
85214	2910		600,00	0,00	0,00%
85214	3110	Świadczenia społeczne	595 082,00	196 798,32	33,07%
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	388 967,88	40,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	341 000,00	157 200,98	46,10%
85215	3110	Świadczenia społeczne	340 980,00	157 191,98	46,10%
85215	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	9,00	45,00%
85216		Zasiłki stałe	365 110,00	121 556,13	33,29%
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	361 110,00	121 556,13	33,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 528 543,00	1 585 314,83	44,93%
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	3 320,46	34,23%
85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 908,92	48,48%
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 190,00	991 177,21	41,35%
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 851,00	139 772,33	99,94%
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 819,00	190 618,99	43,54%
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 577,00	21 653,23	41,18%
85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	21 363,00	53,41%
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 150,00	11,98%
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 749,00	20 135,61	38,17%
85219	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
85219	4260	Zakup energii	77 800,00	42 157,55	54,19%
85219	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 736,90	46,71%
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 054,61	66,28%
85219	4300	Zakup usług pozostałych	186 004,00	82 171,79	44,18%
85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 601,35	40,96%
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	3 981,31	33,74%
85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,95	23,19%
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00	45 940,00	75,00%
85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%

85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 008,00	25,10%
85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 408,46	48,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 942,71	7 968,71	8,67%
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00	0,00	0,00%
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	0,00	0,00%
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	446,10	10,08%
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	0,00%
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 039,00	2 810,55	12,20%
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320,00	2 099,90	5,95%
85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 785,71	900,00	5,70%
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 dożywiania	66 786,14	24 612,00	36,85%
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	66 486,14	24 612,00	37,02%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 891 970,00	1 459 912,12	77,16%
85231	3110	Świadczenia społeczne	1 882 040,00	1 455 424,50	77,33%
85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283,00	3 750,00	87,56%
85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,40	645,75	87,33%
85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,60	91,87	85,38%
85231	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 059,79	70,60%
85278	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 059,79	70,60%
85295		Pozostała działalność	699 140,00	415 790,26	59,47%
85295	3110	Świadczenia społeczne	570 178,00	401 119,99	70,35%
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558,00	3 000,00	65,82%
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,75	560,85	5,82%
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,25	73,50	5,35%
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 630,00	750,00	1,48%
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,00	1 721,56	7,58%
85295	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	846,58	16,93%
85295	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	6 179,78	20,39%
85295	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 538,00	36,19%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 121,47	341 748,18	79,45%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	36 450,00	57,86%
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	63 000,00	36 450,00	57,86%
85395		Pozostała działalność	367 121,47	305 298,18	83,16%
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00	38 620,68	54,00%
85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	6 083,58	49,74%
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	867,06	50,03%
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 763,48	243 774,26	93,13%
85395	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85395	4437	Różne opłaty i składki	5 118,00	2 399,50	46,88%
85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	146,10	31,76%
85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797,99	13 407,00	97,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 800,00	101 996,42	35,20%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00	32 532,23	39,06%
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	17 000,00	16 200,00	95,29%
85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 345,58	23,69%
85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	286,65	20,77%
85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 700,00	24,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 800,00	24 664,19	38,06%
85415	3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	24 664,19	38,06%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00	44 800,00	31,61%
85416	3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	44 800,00	31,61%
855		Rodzina	21 272 990,28	18 000 988,06	84,62%
85501		Świadczenia wychowawcze	13 848 775,00	13 828 930,19	99,86%
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	15 000,00	682,96	4,55%
85501	3110	Świadczenia społeczne	13 785 169,00	13 785 155,40	100,00%
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 581,00	19 370,00	98,92%
85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00	14 157,86	100,00%

85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	5 793,95	99,28%
85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	764,80	96,44%
85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	1 774,50	61,66%
85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	356,70	99,08%
85501	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	11,92	0,30%
85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	162,10	64,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 253,00	3 338 589,00	63,44%
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	16 000,00	4 953,77	30,96%
85502	3110	Świadczenia społeczne	5 080 127,00	3 256 532,67	64,10%
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 068,00	46 314,76	42,46%
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00	5 931,06	92,04%
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	8 609,97	42,90%
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	1 220,56	43,04%
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 855,89	74,24%
85502	4300	Zakup usług pozostałych	17 592,00	9 676,44	55,00%
85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	619,09	36,42%
85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
85502	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	72,00	4,80%
85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	307,79	34,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	501,50	100,00%
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	86,21	100,00%
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29	12,29	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	831 362,28	265 211,17	31,90%

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	4 650,00	93,00%
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	1 400,00	63,40	4,53%
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	0,00	0,00%
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 690,00	53 124,29	45,53%
85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 955,71	30 089,46	21,05%
85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089,32	8 093,76	26,03%
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 722,67	99,89%
85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,36	6 974,87	80,08%
85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,93	1 230,86	80,09%
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 489,00	10 153,52	47,25%
85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 902,63	6 415,62	24,77%
85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,08	1 614,01	28,89%
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	1 439,30	47,36%
85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 890,85	879,77	22,61%
85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	832,34	219,28	26,35%
85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 733,55	10 489,00	20,67%
85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 952,98	1 851,00	20,67%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 611,29	81,60%
85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,20	759,90	14,77%
85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	907,80	134,10	14,77%
85504	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
85504	4300	Zakup usług pozostałych	13 375,00	2 395,20	17,91%
85504	4307	Zakup usług pozostałych	248 902,87	83 408,55	33,51%
85504	4309	Zakup usług pozostałych	112 431,13	26 909,45	23,93%
85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	428,04	47,56%
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	997,78	40,23%
85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,11	249,45	40,23%
85504	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	40,00	11,60	29,00%

	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00%
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00	257 604,61	38,45%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	257 604,61	38,45%
	85513		Skł. na ubezpiecz. 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.	80 000,00	35 253,09	44,07%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	35 253,09	44,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	274 800,00	47,38%
	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	274 800,00	47,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 101 644,02	7 438 921,96	30,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 832,88	1 967 794,70	56,79%
	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 305 567,50	1 152 783,00	50,00%
	90001	4260	Zakup energii	23 000,00	7 492,00	32,57%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	88 310,00	2 400,00	2,72%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88	29 841,20	41,67%
	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 690,00	28 290,00	83,97%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 392,00	47,84%
	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	358 000,00	358 000,00	100,00%
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 786,50	22,50	0,03%
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	145 929,00	48 643,00	33,33%

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	337 931,00	337 931,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	14 835 644,00	3 793 608,38	25,57%
90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00	846 041,16	49,97%
90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 173 014,00	712 352,85	60,73%
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 281,00	169 703,17	42,72%
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	12 594,14	95,59%
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 727,00	30 793,32	43,54%
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	4 388,86	43,54%
90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00	3 875,00	44,85%
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	896,00	11,20%
90002	4260	Zakup energii	6 000,00	3 766,13	62,77%
90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00	1 939 233,97	17,25%
90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 483,37	74,83%
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00	1 533,91	26,72%
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 946,50	30,47%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	678 000,00	219 798,80	32,42%
90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 650,00	93,00%
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 670,83	95,30%
90003	4270	Zakup usług remontowych	25 234,75	2 115,60	8,38%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	601 765,25	206 362,37	34,29%
90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 704,80	242 758,72	17,43%
90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00%
90004	4190	Nagrody konkursowe	27 778,00	0,00	0,00%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 041,03	76,25%
90004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%

90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 776,80	236 872,69	18,21%
90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 946,89	52 500,01	18,69%
90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 022,83	10 017,06	41,70%
90005	4090	Honoraria	900,00	242,72	26,97%
90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,45	1 721,92	35,74%
90005	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,78	732,77	100,00%
90005	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	129,31	100,00%
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,92	245,42	28,54%
90005	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,44	0,00	0,00%
90005	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,43	0,00	0,00%
90005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00	13 592,88	99,95%
90005	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,78	4 262,75	100,00%
90005	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	752,25	100,00%
90005	4197	Nagrody konkursowe	3 455,28	3 366,76	97,44%
90005	4199	Nagrody konkursowe	1 544,72	1 505,15	97,44%
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	4 607,65	26,22%
90005	4260	Zakup energii	5 000,00	2 547,54	50,95%
90005	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	8 775,83	12,38%
90005	4307	Zakup usług pozostałych	22 780,00	0,00	0,00%
90005	4309	Zakup usług pozostałych	9 490,69	0,00	0,00%
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	1 328,40	10,22%
90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 328,40	10,22%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	2 277,24	35,03%
90008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	969,24	48,46%
90008	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
90008	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 308,00	56,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	0,00	0,00%
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
90013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52	893 159,78	46,49%
90015	4260	Zakup energii	845 000,00	464 351,56	54,95%

	90015	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	152 299,46	57,47%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 008,67	37,52%
	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	223 199,52	101 271,35	45,37%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	160 228,74	29,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 459 955,93	257 695,93	17,65%
	90095	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	18 000,00	0,00	0,00%
	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 636,37	0,00	0,00%
	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 221,68	0,00	0,00%
	90095	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	264 543,84	7 218,52	2,73%
	90095	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,48	0,00	0,00%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 555,77	29,37%
	90095	4302	Zakup usług pozostałych	510 830,01	0,00	0,00%
	90095	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41 501,01	29 921,64	72,10%
	90095	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 783,20	0,00	0,00%
	90095	4422	Podróże służbowe zagraniczne	129 506,23	0,00	0,00%
	90095	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,11	0,00	0,00%
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 165 326,17	2 489 979,16	48,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 792,67	10 000,00	56,20%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	7 792,67	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 627 279,00	1 828 679,51	50,41%

	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 854 600,00	1 448 600,00	50,75%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	702,92	7,03%
	92109	4260	Zakup energii	300 000,00	230 121,63	76,71%
	92109	4270	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	301 679,00	119 683,19	39,67%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	27 750,00	49,55%
	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 821,77	91,09%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 063 355,00	528 355,00	49,69%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00	505 600,00	48,59%
	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 285,50	61 394,56	42,26%
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,00	4,40%
	92120	4260	Zakup energii	3 710,00	1 306,56	35,22%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,50	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	311 614,00	61 550,09	19,75%
	92195	4090	Honoraria	1 824,00	0,00	0,00%
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61	0,00	0,00%
	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,69	0,00	0,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,70	750,00	10,23%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 540,00	12 899,87	26,58%
	92195	4220	Zakup środków żywności	68 374,00	14 114,63	20,64%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	122 626,00	33 785,59	27,55%
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 019 653,94	6 625 538,82	44,11%
	92601		Obiekty sportowe	14 511 912,94	6 247 634,23	43,05%
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	9 280,00	45,49%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 000,00	1 511 584,25	45,74%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 018,55	205 018,55	100,00%
	92601	4090	Honoraria	15 400,00	3 194,23	20,74%
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 100,00	296 509,04	47,28%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	33 924,07	45,84%

92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	32 129,00	38,25%
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00	149 835,25	38,71%
92601	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 423,85	32,12%
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 050,00	115 359,83	35,49%
92601	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 054,00	21,81%
92601	4260	Zakup energii	1 006 200,00	783 744,50	77,89%
92601	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	116 009,00	75,33%
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 193,00	45,61%
92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 942 595,59	671 838,23	34,58%
92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00	12 449,92	37,84%
92601	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	9 654,90	30,65%
92601	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	5 153,20	34,82%
92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	66 150,00	75,00%
92601	4480	Podatek od nieruchomości	142 000,00	68 350,00	48,13%
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	130 981,45	108 356,04	82,73%
92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256 000,00	255 124,11	99,66%
92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 805,52	56,11%
92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	12 928,63	46,67%
92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	1 708 112,11	30,96%
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	57 441,00	73,64%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 735,00	356 335,00	91,67%
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 935,00	323 935,00	100,00%
92605	3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	32 400,00	50,00%
92695		Pozostała działalność	119 006,00	21 569,59	18,12%
92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	0,00%
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,94	0,00	0,00%
92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,57	0,00	0,00%
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 971,49	11 680,00	37,71%
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	2 898,91	45,15%
92695	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
92695	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
92695	4300	Zakup usług pozostałych	70 366,00	6 525,00	9,27%
92695	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	465,68	46,57%

Odchylenia w realizacji wydatków w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy oczyszczenia stawu w Kicinie. Wykonanie opinii niezbędnych do realizacji zadania.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	372 350,00	4 920,00	1,32%	Zadanie dotyczy oczyszczenia stawu w Kicinie. Dotychczas wydatkowano środki na prace projektowe. Ogłoszenie przetargu na prace oraz wydatkowanie pozostałych środków przewidziane w II połowie roku.
010	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie ekspertyzy dot. zmiany stanu wody na gruncie. Płatność w II półroczu 2022 r.
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	45 000,00	34,62%	Składka melioracyjna - płatność I raty zgodnie z podpisanym porozumieniem. II i III rata płatne w II półroczu 2022 r.
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	9 963,00	1,65%	1) Modernizacja SUW Annowo. Umowę na modernizację SUW w Annowie zawarto w marcu br. na kwotę 348.705,00 zł. Zakończono już prace projektowe i wypłacono pierwszą fakturę częściową. Prace modernizacyjne są w toku. Zakończenie i płatność za roboty budowlane przewiduje się w II połowie roku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. 2) Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy. Zadanie utworzone na sesji czerwcowej z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,06	817,06	100,0%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zostały w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobie, która opracowywała wnioski złożone przez producentów rolnych w lutym 2022 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,46	140,46	100,0%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zostały w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobie, która opracowywała wnioski złożone przez producentów rolnych w lutym 2022 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,02	20,02	100,0%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zostały w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobie, która opracowywała wnioski złożone przez producentów rolnych w lutym 2022 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	48 876,90	48 876,90	100,0%	Środki uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zostały w całości przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, którzy złożyli wnioski w lutym 2022 r.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania spowodowany zmniejszeniem ilości koniecznych napraw.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	0,00	0,00%	Brak wykonania spowodowany zmniejszeniem ilości koniecznych napraw.
500	50095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 225,51	72,45%	Większe wykonanie planu wydatków za I półrocze niż zaplanowano. Konieczne jest zwiększenie planu wydatków w II półroczu 2022 r. o 17.000,00 zł.
500	50095	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	207,33	207,33	100,0%	Zadanie zrealizowane.

			dotyczące wydatków majątkowych				
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	715,45	715,45	100,0%	Oplata za najem gruntu od PKP na okres całego roku.
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż wiaty autobusowej w m. Mielno. Zadanie realizowane w III kwartale 2022 r.
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 001,00	127 001,00	11,68%	Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a wypłaconą wynika z faktu zrealizowania tylko jednej z dotacji. W pozostałych projektach trwają jeszcze prace projektowe i postępowanie administracyjne celem wydania decyzji ZRID.
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 163,59	0,00	0,00%	1) Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej. Prace projektowe zostały zakończone. Po podjęciu uchwały o pomocy finansowej ze strony Gminy Czerwonak w zakresie odszkodowań za przejmowane grunty, Powiat Poznański wyda Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia o ZRID. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. 2) Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno. Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. 3) Ścieżka rowerowa Koziegłowy - Kicin. Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie w podziale na 2 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 700,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja ZRID dla planowanej inwestycji. Projekt uchwały dotyczącej przekazania pomocy finansowej w kwocie 1.025.000,00 zł zostanie przekazany na sesję Rady Gminy w sierpniu br. Dla pozostałej części kwoty wydatków pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana decyzja ZRID dla części planowanej inwestycji. Dotacja dla Powiatu Poznańskiego, wpłata do końca lipca 2022 r.
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	343,80	27,40%	Zadanie dotyczy pełnienia nadzoru herpetologicznego w trakcie budowy ulicy Dojazd w Czerwonaku.
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw.	178,85	49,00	27,40%	Zadanie dotyczy pełnienia nadzoru herpetologicznego w trakcie budowy ulicy Dojazd w Czerwonaku.

600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 000,00	27,40%	Zadanie dotyczy pełnienia nadzoru herpetologicznego w trakcie budowy ulicy Dojazd w Czerwonaku.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 166,10	37,25%	Zakupy dokonywane według potrzeb.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 302 923,16	465 328,36	35,71%	Zadania w trakcie realizacji do końca roku.
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	Środki wykorzystywane w razie potrzeby wykonania ekspertyzy lub analizy. W I półroczu 2022 r. nie było takich potrzeb.
600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	Środki na wydatki poniesione na noty odsetkowe związane z umowami zawartymi z ENEA Operator.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	2 956 738,14	21,13%	<p>1) Budowa dróg na terenie gminy. Kontynuowane są roboty budowlane dla inwestycji rozpoczętych w 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na połączeniu drogowym pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, - na skrzyżowaniu ulic Na Skarpie z DW196 w Miękowie. <p>Rozpoczęto realizację następujących inwestycji drogowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Leśnej w Bolechowie, - budowa ul. Północnej w Promnicach (etap I). <p>Wybrano wykonawców dla realizacji nowych inwestycji drogowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Suche w Czerwonaku, - budowa ul. Podgórnej w Czerwonaku. <p>W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy ul. Słowackiego w Miękowie.</p> <p>2) Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja. W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ulic Zacisze, Zalesie w Czerwonaku, drogi w Annowie i ul. Dożynkowej w Annowie oraz wstrzymano i rozliczono projektowanie ul. Kasztanowej w Dębogórze (oczekiwanie na przejęcie działek od KOWR).</p> <p>Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Pogodnej w Czerwonaku, budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku, ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskich, ulic Warzywniej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu, ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Leśnej w Czerwonaku, ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Szkolnej w Czerwonaku.</p> <p>W bieżącym roku zlecono koncepcję budowy drogi do punktu czerpania wody oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty na odcinku 1200 m od elewatora w kierunku południowym. Zadania do realizacji w III i IV kwartale 2022 r. przez WD.</p>
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 687,50	0,00	0,00%	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO (w wysokości 85% środków kwalifikowanych) w partnerstwie z Miastem Poznań i gminami realizującymi zintegrowane węzły przesiadkowe na obwodnicy towarowej. Planowane ogłoszenie przetargu w II połowie roku.

600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 062,50	0,00	0,00%	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO (w wysokości 85% środków kwalifikowanych) w partnerstwie z Miastem Poznań i gminami realizującymi zintegrowane węzły przesiadkowe na obwodnicy towarowej. Planowane ogłoszenie przetargu w II połowie roku.
600	60021	6050	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	83 764,00	9,70%	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach. Dotychczas środki wydawkowano na prace projektowe i przygotowawcze. Umowę na roboty budowlane zawarto w maju br. Wydatkowanie przewidziane w latach 2022/23. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	0,00%	Pełnienie nadzoru naukowego przy budowie kładki w Owińskach.
600	60095	4307	Zakup usług pozostałych	19 936,88	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy budowy kładki w Owińskach. Wydatki dotyczą kampanii informacyjno-promocyjnej inwestycji.
600	60095	4309	Zakup usług pozostałych	53 658,12	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy budowy kładki w Owińskach. Wydatki dotyczą kampanii informacyjno-promocyjnej inwestycji.
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 073,96	2 870 100,55	35,04%	1) Kładka Czerwonak. Prace projektowe w toku. W tym roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu. Zadanie realizowane w 50% z budżetu Miasta Poznań (dotacja celowa). 2) Kładka Owińska. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las. Realizacja zadań inwestycyjnych w III i IV kwartale 2022 r. przez WD.
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 400,29	820 152,38	13,95%	Zadanie "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania" zostanie przeniesione do realizacji na rok 2023. Kładka Owińska. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	2 059 768,45	22,43%	Zadanie "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania" zostanie przeniesione do realizacji na rok 2023. Kładka Owińska. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 164,78	80,55%	Wydatki na wyposażenie budynków mieszkalnych w pojemniki na odpady komunalne - segregowane. Zadanie zrealizowane. Pozostała kwota przewidziana na zakup brakujących pojemników.
700	70005	4260	Zakup energii	405 000,00	160 555,24	39,64%	Mniejsze zużycie mediów w I półroczu niż zaplanowano.

700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 400,00	15 592,92	13,63%	Środki na paragrafie są przeznaczone na szacowanie nieruchomości, szacowanie infrastruktury, wykonanie ekspertyz i analiz. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika z toczących się spraw, które będą realizowane w II półroczu i tym samym usługi będą również zlecane w II półroczu 2022 r. Środki przeznaczone na wykonanie operatu szacunkowego w przypadku wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wydatkowanie w II półroczu 2022 r. w przypadku konieczności wykonania operatu. Umowy z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonanie operatów szacunkowych zostały zawarte na łączną kwotę 46.147,91 zł, tj. 51 %. Sumaryczna kwota zawartych umów jest znacząco niższa niż pierwotnie na ten cel zaplanowane w budżecie środki i wynika z niższych cen jednostkowych za wykonanie usługi. Planuje się zawarcie kolejnych umów w III kwartale br.
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 292,62	77,88%	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej / leśnej. Uiszczono całość opłat w I półroczu 2022 r.
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	8 680,76	8 607,44	99,16%	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości. Podatek został wniesiony w I półroczu 2022 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co w konsekwencji spowodowało wykonanie planu budżetowego już w I kwartale roku budżetowego. Zadanie zrealizowane.
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%	Brak naliczonych odsetek. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 333 053,00	249 320,88	18,70%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. Specustawy drogowej prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Wypłata odszkodowania następuje każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Ponadto nie ustalono odszkodowania za grunty przejęte na podstawie art. 98 na skutek braku przedłużającego się postępowania dotyczącego wpisu prawa własności Gminy w Księgach Wieczystych.
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 335,00	14 528,10	5,48%	Brak wykonania planu spowodowany brakiem nowych odszkodowań dla os. prawnych. Postępowania administracyjne w celu odszkodowania za grunty przejęte na mocy specustawy ZRID prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Wypłata każdorazowo następuje po wydaniu przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalającej odszkodowanie. Część kwoty odszkodowań zaplanowanych w projekcie budżetu ustalonym w 2021 r do wypłaty w 2022 r. została zrealizowana pod koniec 2021 r. Część niewykorzystanej kwoty zostanie przeznaczona na odszkodowania dla osób prawnych za nieruchomości przejęte na mocy specustawy i decyzji ZRID wydanych w połowie 2022 r. i przekazanych do WRO przez WI i WD, jak również na odszkodowania za wszczęte postępowania administracyjne dotyczące zakupu gruntu przez Gminę lub wywłaszczenia na rzecz Gminy.

700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 200,00	39 055,38	36,43%	Wydatki w tym paragrafie stanowią różne opłaty sądowe w tym zastępstwo procesowe. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków dot. opłat sądowych wynika z toczących się spraw, które będą realizowane w II półroczu 2022 r. i tym samym opłaty sądowe będą również w II półroczu wydatkowane. Ponadto w I półroczu 2022 r. nie było spraw sądowych, które wymagałyby usług w zakresie zastępstwa procesowego. Wpłaty z tego paragrafu realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości wydanych decyzji ZRID, oraz ilości prowadzonych postępowań Sądowych. Faktyczny czas realizacji zależy od tempa procedowania spraw przez Starostę oraz Sady. Ponadto w toczących się postępowaniach Sądowych nie zostały jeszcze wydane postanowienia o naliczeniu kosztów. Dodatkowo w II połowie roku planuje się wszczęcie kolejnych postępowań regulacyjnych.
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	Remont dachu w budynku komunalnym, Czerwonak, ul. Gdyńska 42. Umowa na wykonanie podpisana w lipcu 2022 r.
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	336 506,00	33,65%	Toczą się negocjacje w sprawie nabycia gruntów. Terminy wydatkowania środków uzależnione są również od zgody podmiotów zewnętrznych.
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	196,80	2,81%	Zakupy nie mają charakteru stałego. Realizowanie są w miarę potrzeb, na bieżąco.
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	58 006,20	24,68%	Przedmiotowe usługi nie mają charakteru usług ciągłych. Zlecane są w miarę potrzeb na bieżąco. Zlecenie napraw poprzeglądowych przewidziano w większości na II półrocze 2022 r.
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	30 951,89	33,64%	Wykonanie przeglądów technicznych miało miejsce w I półroczu, natomiast większość usług zleczanych w ramach prac poprzeglądowych przewidziano na II półrocze 2022 r.
700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	Zlecenia ekspertyz nie mają charakteru stałego. Realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	12 411,20	12,51%	Zadanie zostało wykonane na przełomie VI i VII. Zadanie zostanie zrealizowane na przełomie VIII i IX 2022 r.
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie modernizacji podłączenia kotła gazowego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki zlokalizowanego przy Placu Zielonym 4 w Czerwonaku. Płatność w II półroczu 2022 r.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%	Ilość i częstotliwość posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wpływająca na stopień realizacji ściśle związana jest z etapami zaawansowania prac nad planami miejscowymi - dotychczas mogło odbyć się mniej posiedzeń GKUA niż pierwotnie zakładano.
710	71004	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00%	Konkurs przewidziany do realizacji przy współudziale Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Poznań. Aktualnie trwa przygotowywanie regulaminu konkursowego. Planowane rozstrzygnięcie listopad br.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	24 973,16	11,10%	Stopień realizacji związany jest z przebiegiem prowadzonych procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania poszczególnych planów wynikające z wymaganych ponowień procedur planistycznych.

710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	Liczba operatów szacunkowych zleczanych w ramach zadania, uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Aktualnie brak konieczności zleceń na inne ekspertyzy dotyczące postępowań prowadzonych od początku 2022 r.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia ich trudności.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia ich trudności.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	16 334,45	4 300,00	26,32%	Brak wykonania spowodowany zmniejszeniem ilości koniecznych napraw.
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	119 665,55	43 314,90	36,20%	Realizacja większości usług w II półroczu 2022 r.
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	Brak ekspertyz w I półroczu 2022 r.
710	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 466,52	1 466,52	100,0%	Oплата roczna jednorazowa. Zadanie zrealizowane.
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 977,42	378 977,41	100,0%	Remont dachu kaplicy cmentarnej. Zadanie zrealizowane. W kwietniu br. zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nowej części cmentarza w Czerwonaku. Zadanie odebrane i rozliczone.
750	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	805,42	6,87%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	7 550,00	1 949,45	25,82%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	9 760,85	30,41%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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	68 000,00	16 680,50	24,53%	Mniejsza liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu okularów. Wypłata ekwiwalentu za korzystanie

			niezaliczone do wynagrodzeń				odzieży i obuwia własnego, zamiast roboczego nastąpi w II półroczu 2022 r.
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,16	491,16	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,68	86,68	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 733,00	519 880,14	99,64%	Wypłata raz w roku, do 31.03.
750	75023	4090	Honoraria	300,00	102,05	34,02%	Mniejsza liczba zawartych umów niż planowano.
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	84,43	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,90	14,90	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	12,04	12,04	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,12	2,12	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	71 905,00	38,87%	Mniejsza liczba zawartych umów-zleceń niż planowano. Zostały zawarte umowy na kwotę 41.640,00 zł (34,7%), a na miesiąc lipiec zaplanowane jest roznoszenie informacji o zmianie stawek opłat za odpady na kwotę 22.500,00 zł (53,5%)
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 704,40	105 427,17	35,29%	Zakupy zaplanowano na II półroczu 2022 r. W związku z trudną sytuacją finansową oraz bardzo dużym wzrostem cen zakupy zostały ograniczone. Wydatkowanie środków finansowych na ww. paragrafie uzależniona od ilości zakupionego paliwa do agregatu prądotwórczego.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	3 468,15	36,51%	Zakupy zaplanowano na II półroczu 2022 r. W związku z trudną sytuacją finansową oraz bardzo dużym wzrostem cen zakupy zostały ograniczone.
750	75023	4260	Zakup energii	214 400,00	79 293,31	36,98%	Mniejsze koszty energii niż planowano w związku z obniżoną stawką VAT na zakup energii.
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	9 456,36	18,19%	Planowana wymiana wykładzin nastąpi w II połowie roku. Wydatkowanie środków finansowych na awaryjną naprawę agregatu prądotwórczego i na wymianę zużytych baterii przy oświetleniu ewakuacyjnym. Środki przeznaczone na naprawy i przeglądy samochodów służbowych oraz paliwa do agregatu. W I półroczu 2022 r. nie było takich potrzeb.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 964,00	33,09%	Ilość wykonywanych badań wstępnych uzależnione od ilości przyjętych pracowników. Większość badań okresowych przypada w II półroczu 2022 r.
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 011,56	568 184,52	39,29%	Nie dokonano jeszcze planowanego wydatku na zakup usług doradztwa finansowego w zakresie Vat. Zakupy zaplanowano na II półroczu 2022 r. W związku z trudną sytuacją finansową oraz bardzo dużym wzrostem cen zakupy zostały ograniczone. Środki zaplanowane na wydrukowanie ulotek przekazywanych podatnikom wraz z wymiarem początkowo rocznym, wydatek planowany do poniesienia w II półroczu 2022 r. W związku z brakiem ustawy o sygnalistach nie wydatkowano środków zaplanowanych na wdrożenie odpowiednich procedur i systemów. Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego, systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu przypada na II półroczu 2022 r.
750	75023	4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu.

750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 196,02	74 640,86	39,04%	Zakupy zaplanowano na II półrocze 2022 r. W związku z trudną sytuacją finansową oraz bardzo dużym wzrostem cen zakupy zostały ograniczone.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 500,00	0,00	0,00%	Zapłata za przygotowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok nastąpiła w lipcu 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia oględzin z udziałem biegłego, stąd środki pozostają niewykorzystane. W I półroczu 2022 r. zadania były realizowane przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia stanowisk ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego i nie było potrzeby pozyskiwania zewnętrznej opinii prawnej lub konsultacji ani zlecenia sporządzania ekspertyzy lub analizy. Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	239,19	2,39%	Podróże zagraniczne zostały zaplanowane na II półrocze 2022 r.
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	130 611,69	75,94%	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)	16 000,00	15 771,49	98,57%	Roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2021 r. oraz zaokrąglenia.
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	Środki na wydatki poniesione na noty odsetkowe związane z umowami zawartymi z ENEA Operator.
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 014,37	13 768,24	38,23%	Nie wszyscy uprawnieni pracownicy przystępują do PPK.
750	75023	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,37	7,37	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75023	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,30	1,30	100,0%	Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik".
750	75075	4090	Honoraria	728,16	0,00	0,00%	Kwota ta została zarezerwowana na ewentualne opłaty dla ZAIKS. W pierwszej połowie roku nie zorganizowano wydarzeń, które wiązałyby się z tymi opłatami.
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00%	Wszyscy kontrahenci, z którymi Wydział podpisywał umowy zlecenie, sami płacili za składki na ubezpieczenie społeczne, stąd 0% wykonania budżetu. Kwota ta jest zostawiona na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw.	196,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu nie było konieczności opłacania składek na fundusz pracy z osobami, z którymi w ramach działań Wydziału podpisano umowy o dzieło. Kwota ta była zarezerwowana na wszelki wypadek, gdyby taka konieczność zaistniała.

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	950,00	5,28%	W pierwszym półroczu zdecydowana większość umów podpisywana była z firmami, stąd taka kwota. Na kolejne półrocze planowanych jest kilka zleceń, które będą opłacone z tego paragrafu.
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 932,26	26,66%	Kwota ta nie jest kwotą rzeczywistą, ponieważ zostały przyznane nagrody w ramach udzielanych patronatów Wójta, które odbywają się w drugim półroczu, a tym samym w drugim półroczu otrzyma się faktury z tytułu zakupionych nagród na różne wydarzenia. Spodziewane są również w drugim półroczu inne wydarzenia, podczas których będą przyznawane nagrody. Realizacja budżetu w II połowie roku.
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	11 683,60	72,12%	W pierwszym półroczu zaistniała konieczność zakupu 12 szt. stopek systemu wystawienniczego fi 40cm do konstrukcji wystawienniczej, która była wykorzystywana, m.in. podczas wernisażu pokonkursowego w Kicinie (eko konkurs fotograficzny), a także premiery książki w Owińskach. Zostały również kupione flagi (200 szt. flag narodowych, 100 szt. flag UE, 100 szt. flag Powst. Włkp.). Te dwa zakupy stanowią zdecydowaną większość poniesionych kosztów w ramach tego paragrafu. W II półroczu Wydział nie przewiduje już tak dużych wydatków w ramach tego paragrafu.
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 365,74	78,86%	Zdecydowanie największa część budżetu z tego paragrafu wydana była na zakup produktów do przygotowania cateringu na uroczystą premierę książki "Owińska (...)", która odbyła się 14.06.2022 r. w SOSW w Owińskach. Była to szczególna sytuacja, ponieważ z tych produktów uczniowie SOSW przygotowywali poczęstunek na tę uroczystość (za tę usługę płaciło Starostwo Powiatowe). Wydział planuje w II półroczu 2022 r. już tylko małe spotkania, więc kwota, która pozostała w budżecie powinna być wystarczająca.
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,0%	Zadanie zrealizowane. Jednorazowe działanie związane z naprawą tablicy reklamowej. W całości wykonane i opłacone.
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	558 220,64	191 186,58	34,25%	Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaangażowane środki na tym paragrafie wynoszą 390.783,71 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). Zdecydowanie największą częścią budżetu w tym paragrafie stanowią umowy całoroczne. Realizacja budżetu w II połowie roku. Na dzień 30.06.22 r. wysokość zaangażowanych środków wynosi 55.168,45 zł, czyli 86,51 % (prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości w portalu Gratka i Morizon, montaż plakatów).
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	24,60	1,23%	W I półroczu 2022 r. wystąpiła tylko jedna konieczność zlecenia usług związanych z tłumaczeniem, dlatego zarezerwowana kwota w niewielkim stopniu została wykorzystana. Zadania związane z tłumaczeniami będą realizowane w II półroczu 2022 r. lub nie będą realizowane w ogóle.
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 057,13	51 057,13	100,0%	Rozliczenie 13-stej pensji.
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 807,50	23,80%	Środki na umowy zlecenia zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.
750	75085	4260	Zakup energii	5 000,00	596,47	11,93%	Opłaty za media będą naliczane od sierpnia.
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	639,60	6,40%	Środki na konserwację i naprawy maszyn i urządzeń nie zostały wykorzystane - nie było takiej potrzeby.
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%	Badania okresowe będą wykonane w II półroczu 2022 r.
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 178,91	24,54%	Aktualizacje oprogramowań będą zakupione w II półroczu 2022 r.

750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 290,31	38,17%	Środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 r.
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24	14 135,24	100,0%	Środki na ZFŚS zostały wykorzystane w I półroczu 2022 r.
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 178,00	39,73%	Środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 r.
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%	Środki na PPK zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.
750	75095	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%	Zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - pierwszy konkurs w tym zakresie został unieważniony w kwietniu (wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków formalnych).
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	407,11	32,57%	Osoby osiągające miesięczny przychód poniżej płacy minimalnej oraz K>55, M>60 są zwolnione z wpłat na FP.
750	75095	4220	Zakup środków żywności	300,00	247,27	82,42%	Na początku roku w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, wielu obywateli Ukrainy z obawy przed niebezpieczeństwem u nich emigrowało do Polski. Wyrabiając sobie PESEL w Urzędzie czekali w bardzo długich kolejkach, Wydział w związku z tym kupował cukierki, by "częstować" dzieci i dorosłych oczekujących na swoją kolej. Najwięcej osób przychodziło w pierwszych 3 miesiącach wojny stąd taki procent realizacji budżetu.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	154 322,50	60 255,00	39,04%	Kwota ta przekazana była z Wielkopolskiego Urzędu Woj. – dot. Funduszu Pomocy - zdjęcia UKR. Podpisane zostało porozumienie z jednym ze studiów fotograficznych od kwietnia do czerwca br., w związku z tym kwota ta zostanie przekazana dopiero po wystawieniu faktury (w lipcu) przez osobę robiącą zdjęcia. Brak opłat za inkaso na Targowisku. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r. Realizacja budżetu w II połowie roku. Refundacja udzielonej ulgi na posiadaczy CzKS i CzKDR - zadanie w trakcie realizacji.
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w I połowie 2022 r. Zapłata za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa nastąpiła w 07/2022 r.
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu nie wystąpiła potrzeba, by podpisać umowę z firmą/biurami tłumaczeń, które miałyby świadczyć usługi tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński/rosyjski i odwrotnie.
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	390 650,00	281 316,99	72,01%	W II połowie 2022 r. planowane jest postawienie kolejnych tablic informacyjno-promocyjnych, a także opłaty za mapy turystyczne. Realizacja budżetu w II połowie roku. Wpłaty składek na ubezpieczenie mienia i OC Gminy zgodnie z harmonogramem.

750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	Brak przystępujących do PPK.
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,0%	Zadanie wykonane.
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%	W ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu poprawy bezpieczeństwa strażaków z OSP Czerwonak zgodnie z Umową nr SP.032.07.2022. Rozliczenie dotacji przedmiotowej zgodnie z Umową.
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	Organizacja gminnych ćwiczeń bojowych OSP wrzesień 2022 r.
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	779 938,00	779 938,00	100,0%	Dotacja na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego - gaśniczego dla OSP Promnice. Umowa SP.032.08.2022 z aneksem nr 1 do umowy. Realizacja dotacji zgodnie z Umową.
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 317,35	15,19%	Brak więcej wniosków o refundację kosztów utraconych zarobków przez mieszkańców Gminy Czerwonak. W miesiącu lipcu zwrot z 14 WOG środków w wysokości 5.317,35 zł. W dniu 26.07.2022 r. został złożony wniosek o zmianę w planie wydatków będących w kompetencji Rady Gminy i przesunięcie kwoty 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody.
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	439,50	1,26%	W zestawieniu nie uwzględniono wydatku w kwocie 33.210,00 zł. na zakup i dostawę 10 szt. radiotelefonów Motorola MOTOTRBO DP4600e zgodnie z umową nr ZK.272.4.2022 podpisaną w dniu 18.05.2022 r. z firmą „Perfect” Paweł Mieszkowski, Barbara Tarnawska Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 5A/41, 00-401 Warszawa. Umowa została zrealizowana w dniu 14.06.2022 r. i w tym dniu przekazano fakturę do płatności do działu księgowości. Po zaksięgowaniu tego wydatki poziom realizacji budżetu w tym paragrafie wynosi 96 %.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu wrześniu 2022 r. opłaty związane z badaniami technicznymi samochodu marki DACIA DUSTER o numerze rejestracyjnym PZ 9522X oraz wymianie dowodu rejestracyjnego tego samochodu.
754	75414	6050	Wydatki inwestycyjne	41 881,50	41 881,50	100,0%	Wydatek inwestycyjny zrealizowany w 100%.

			jednostek budżetowych				
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	41 138,41	74,80%	Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy SG - realizowany jednorazowo w I połowie roku. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na umundurowanie nowych strażników albo w celu uzupełnienia umundurowania.
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 051,00	309 559,96	38,84%	Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach.
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 735,41	86,08%	Wypłata raz w roku, do 31.03.
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 329,00	57 412,36	39,51%	Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach.
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 713,00	8 182,64	39,50%	Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach.
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 285,13	26,61%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania.
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 849,12	15,22%	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	35 000,00	3 111,84	8,89%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania. Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2022 r., m.in. na uroczystość 15-lecia SG oraz instalacje zdalnego wejścia do pomieszczeń komendy SG.
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 678,95	27,98%	Kwota będzie wydatkowana na badania próbek paleniskowych w okresie grzewczym w ostatnim kwartale 2022 r.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11,00	1,10%	Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania.
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	13 407,70	70,57%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 041,04	20,27%	Kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2022 r. na szkolenia uzupełniające dla strażników oraz szkolenia podstawowe dla ewentualnych nowych strażników.
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	462,50	23,13%	Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach.
754	75421	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 574,64	10,50%	Brak większej ilości potrzeb związanych z zakupem żywności w sytuacjach kryzysowych. W dniu 26.07.2022 r. został złożony wniosek o zmianę w planie wydatków będących w kompetencji Rady Gminy i przesunięcie kwoty 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody. Brak potrzeb na zabezpieczenie zakupu żywności dla uchodźców z Ukrainy.

754	75421	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu wrześniu zaplanowana jest naprawa samochodu marki DACIA DUSTER związana z przygotowaniem tego samochodu do przeglądu rejestracyjnego. W dniu 26.07.2022 r. został złożony wniosek o zmianę w planie wydatków będących w kompetencji Rady Gminy i przesunięcie kwoty 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody.
754	75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%	Brak konieczności zawarcia umowy na wykonywanie testów w celu zdiagnozowania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 030,19	8,12%	W I półroczu 2022 r. brak większych potrzeb w tym zakresie. Brak potrzeb na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy.
754	75421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	492,00	4,92%	Do chwili obecnej brak więcej potrzeb na zamawianie ekspertyz związanych z powstaniem sytuacji kryzysowych.
754	75421	4810	Rezerwy	259 200,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583). Część środków zaplanowanych na rok 2022 przekazano na realizację zadań związanych z kryzysem, powstałym w związku z wojną panującą na terenie Ukrainy. Na chwilę obecną brak większych potrzeb.
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w sierpniu lub we wrześniu do Wydziału Organizacyjnego celem zakupu nowej centrali alarmowej w Urzędzie Gminy.
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 771,20	11,81%	Środki zostaną przekazane w sierpniu lub we wrześniu do Wydziału Organizacyjnego. Realizacja do końca roku przez WD.
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w sierpniu lub we wrześniu do Wydziału Organizacyjnego celem zakupu nowej centrali alarmowej w Urzędzie Gminy.
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	0,00	0,00%	Realizacja do końca roku.
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	77 000,00	19 840,00	25,77%	Prowizja za emisję obligacji w 2022 r. płatna będzie w II połowie roku po ich wyemitowaniu.
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	890 340,21	36,49%	Wg harmonogramu kolejne odsetki od obligacji zostaną zapłacone w II półroczu.
758	75818	4810	Rezerwy	897 093,18	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna i celowe (w tym poręczenie ZM Puszcza Zielonka).
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 062,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 650,05	212 201,20	97,95%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	6 645,00	22,91%	W związku ze zmianą ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, od m-c lipca będą opłacane składki. Liczba dzieci niepełnosprawnych jest wyższa niż planowano, w związku z tym nie powstają należności do PFRONu.
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00%	Środki na umowa zlecenie (usługi informatyczne) zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	203 450,00	20 758,35	10,20%	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu 2022 r. Drobne remonty zostaną wykonane w wakacje. Przegląd elektryczny budynku zostanie przeprowadzony w sierpniu.
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 670,00	3 836,00	17,70%	Badania okresowe zostaną przeprowadzone w II półroczu 2022 r.
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	9 368,02	28,13%	Opłaty za rozmowy telefoniczne i internet są niższe niż zaplanowano. Placówka korzysta z Internetu dostarczanego przez OSE.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11 261,40	2 688,29	23,87%	W związku z pandemią ograniczono wyjazdy służbowe. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na wyjazdy szkoleniowe w II półroczu 2022 r.
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 679,40	600 540,00	75,00%	Odpis na ZFŚS został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 665,00	91,63%	Podatek od nieruchomości opłacono jednorazowo w styczniu.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	535,16	19,82%	Większość faktur za wynajem była opłacona w terminie. Faktury za wynajem są opłacane w terminie płatności, w związku z tym jest niewielkie wykonanie planu.
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	400,00	345,00	86,25%	W związku z błędnie wypełnionymi deklaracjami do GOAP-u, powstały zaległości w opłatach, od których naliczono odsetki.
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	1 779,00	18,93%	Szkolenie odbędzie się w II półroczu 2022 r.
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 224,06	1 080 224,06	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu.
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	947 923,34	81,20%	Inwestycja realizowana będzie w III kwartale roku 2022. 1) Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach. W kwietniu br. zakończono roboty związane z modernizacją pomieszczeń w SP w Koziegłowach. Zadanie odebrane i rozliczone. 2) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach. W lipcu br. zaplanowano ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy budynku SP w Koziegłowach. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. 3) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku. W II połowie roku planuje się zlecenie ekspertyzy mającej na celu określenie możliwości nadbudowy/rozbudowy istniejącego budynku szkoły. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	Nie było zapotrzebowania - środki na dopłaty do dzieci uczęszczających do " Oddziałów przedszkolnych „poza gminą.

			od innych jednostek samorządu terytorialnego				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 084,00	1 759 427,87	84,87%	Środki na dotację zostaną zwiększone w II półroczu 2022 r. Dotacja do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż jst: Przedszkole w Kicinie - 332.952,79zł. , Przedszkole w Owińskach " Czarodziejski Zamek - 311.141,04 zł., Przedszkole Niepubliczne w Miękowie Educandi - 266.241,84 zł., Przedszkole w Koziegłowach "Akademia Malucha" - 100.389,96 zł., Przedszkole w Koziegłowach " SKRZAT" - 572.316,26 , Przedszkole w Czerwonaku "Wesołe Smyki" - 176.385,98 zł.
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 878 415,00	3 282 513,72	84,64%	Środki na dotację zostaną zwiększony w II półroczu 2022 r. Dotacja do przedszkoli niepublicznych za I półrocze " Przedszkole w Czerwonaku "RUBI" - 1.586.198,40 zł., Przedszkole w Czerwonaku" Bańka Mydlana" - 1.058.320,62 zł. Przedszkole w Bolechowie " Akademia Odkrywców" - 637.994,70 zł.
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 714,64	74 714,64	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu.
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 530,12	275 934,30	37,72%	Składki na ZUS są niższe niż zaplanowano.
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 379,00	24 444,76	33,77%	Składki na FP są niższe niż zaplanowano. Część pracowników jest zwolniona z opłacania składki.
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	9 594,64	25,38%	Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w II półroczu 2022 r. Długi okres oczekiwania na zamówione towary.
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	5 330,60	4,22%	Remonty zostaną wykonane w okresie wakacji. Środki na drobne naprawy sprzętu i maszyn nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takiej potrzeby.
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 479,00	24,65%	Badania okresowe pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	4 558,34	38,79%	Opłaty za rozmowy telefoniczne i internet są niższe niż zaplanowano. Likwidacja jednego numeru telefonu.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	202,27	7,78%	W związku z pandemią ograniczono wyjazdy służbowe. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na wyjazdy szkoleniowe w drugim półroczu.
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 311,58	138 211,32	83,61%	Środki przelano na rachunek ZFŚS zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	17,17	5,72%	Faktury za wynajem były opłacane w terminie. Brak wynajmu pomieszczeń w przedszkolu.
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0,00%	Szkolenie pracowników zostanie przeprowadzone w II półroczu 2022 r.

801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 748,52	176 748,52	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu. Rozliczenie "13- stej" pensji.
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 292,00	7 710,09	30,48%	Część pracowników jest zwolniona z opłacania składki na FP.
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 782,44	52 360,00	75,03%	Odpis na ZFŚS został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 975,22	82 975,22	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu.
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	996 840,00	362 263,23	36,34%	Bilety PEKA zostaną zakupione we wrześniu. Środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół będą wykorzystane w II półroczu 2022 r.
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00	39 725,50	21,30%	Środki na szkolenia zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	0,00%	Ekwiwalent za odzież wypłacany jest we wrześniu.
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 264,82	42 263,88	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu. Rozliczenie "13-stej" pensji.
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 980,02	20 043,81	83,59%	Środki przelano na rachunek ZFŚS zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	977,81	32,59%	Środki na PPK opłaca się zgodnie z deklaracjami pracowników. Składki na PPK opłacane są zgodnie z deklaracją pracowników.
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	268 800,00	53 743,50	19,99%	Dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jst: Przedszkole w Czerwonaku "Bańka Mydlana" - 29.857,50 zł., Przedszkole w Czerwonaku "Rubi" - 23.886,00 zł.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	1 668,42	32,02%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.

801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 636,69	4 055,25	34,85%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	6,33	1,92%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni. Składki na FP są niższe niż zaplanowano. Część pracowników jest zwolniona z opłacania składki.
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,93	2 520,00	75,23%	Środki przelano na rachunek ZFŚS zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 340,00	22 652,72	32,67%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 508,91	3 508,91	77,82%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.08.2022 r.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	4 947,86	26,04%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,44	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 047,08	18 127,60	22,65%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	2 109,42	19,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 360,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni. Środki przeznacza się na projekt windy.
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,99	4 705,00	75,11%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	201,98	5,46%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72	109 971,64	24,54%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 604,31	10 226,75	33,42%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	Modernizacja łazienki wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zostanie wykonana w m-cu sierpniu.
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,20	0,00	0,00%	Podręczniki zostaną zakupione w II półroczu 2022 r.
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 960,08	138,60	0,06%	Podręczniki zostaną zakupione w II półroczu 2022 r.
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 191,00	7 944,73	12,57%	Nie było większego zapotrzebowania (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli). Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 992,00	1 583,48	5,28%	Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki na umowę zlecenie zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. - umowy z ekspertami którzy przeprowadzają egzaminy na nauczyciela mianowanego.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,32	199,53	5,53%	Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki na umowę zlecenie zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. - umowy z ekspertami którzy przeprowadzają egzaminy na nauczyciela mianowanego.
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	Środki na umowę zlecenie zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. - umowy z ekspertami którzy przeprowadzają egzaminy na nauczyciela mianowanego.
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	32 959,59	77,19%	Nagrody na konkurs zakupiono w I półroczu 2022 r. Środki na zakup nagród dla dzieci zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80195	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 955,58	27,16%	Środki za zakup art. spożywczych zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 718,00	141 232,45	99,66%	Środki na nagrody dla uczniów zostaną wykorzystane w I półroczu 2022 r. Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem. Zakupiono sprzęt komputerowy.
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	10 261,00	25,27%	Wycieczka zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r. Środki na zorganizowanie spotkania na Dzień Edukacji Narodowej zostaną wykorzystane w październiku. Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 574,16	158 493,32	74,56%	Środki przelano na rachunek ZFŚS zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	15,53	1,11%	Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 051,50	34 237,78	21,13%	Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) są wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwający wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,68	565,56	6,36%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 268,63	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750,00	13 965,00	26,99%	Nie wykorzystano z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	4 971,50	36,65%	Nie wykorzystano z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85149	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	124 219,69	33 158,06	26,69%	Nie wykorzystano z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85149	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
851	85149	4700	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.	3 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem oraz brak interesujących ofert szkoleniowych. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu.
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.

851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	Osoby zatrudnione posiadały działalność gospodarczą.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	5 858,14	73,07%	Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów profilaktycznych.
851	85153	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć i działań profilaktycznych, w związku z trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuacją zagrożenia koronawirusem. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	Brak szkoleń z zakresu zwalczania narkomanii.
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 454,00	64 847,09	29,82%	Po uwzględnieniu kwot wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na zastępstwo 20.652,58 zł wykonanie wynosi 39,32%. Ponadto od 04/2022 został zwiększony wymiar na 4 stanowiskach z 1/2 na 3/4, co zostało już uwzględnione w planie finansowym do końca roku.
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	8 851,89	85,53%	Wypłata raz w roku, do 31.03.
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 476,14	13 976,98	32,15%	Po uwzględnieniu kwot składek ZUS pracownika zatrudnionego na zastępstwo 3 506,41 zł wykonanie wynosi 47,52%; ponadto od 04/2022 został zwiększony wymiar na 4 stanowiskach z 1/2 na 3/4, co zostało już uwzględnione w planie finansowym do końca roku.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,41	1 414,34	21,65%	Po uwzględnieniu kwot składek na FP pracownika zatrudnionego na zastępstwo 499,74 zł wykonanie wynosi 32,72%; ponadto od 04/2022 został zwiększony wymiar na 4 stanowiskach z 1/2 na 3/4, co zostało już uwzględnione w planie finansowym do końca roku, a zwolnione z wpłat na FP są - K>55, M>60 i pracownicy wracający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy.
851	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 686,00	39,21%	Nieproporcjonalne wykonanie wynika ze zwiększenia od 04/2022 wymiaru na 4 stanowiskach z 1/2 na 3/4, co zostało już uwzględnione w planie finansowym do końca roku (wpłaty na PFRON są uzależnione od liczby etatów).
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 180,00	38 430,00	32,52%	Osoby zatrudnione posiadały działalność gospodarczą.
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	35,71%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć i działań profilaktycznych w związku z trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuacją zagrożenia koronawirusem. Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 719,76	28 281,17	23,23%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwość realizacji programów i działań profilaktycznych, ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym). Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
851	85154	4220	Zakup środków żywności	29 800,00	6 768,80	22,71%	Nie wykorzystano w uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem (ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym).
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60%	Nie było większej potrzeby naprawy sprzętu i dokonywania usług remontowych.

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	243 187,86	83 526,18	34,35%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwość realizacji programów i działań profilaktycznych, ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym). Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r.
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%	Nie odbyły się podróże służbowe w I półroczu 2022 r.
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	291,00	97,00%	Środki zostały wydatkowane na koszty ubezpieczenia uczestników świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach zajęć organizowanych w okresie wakacyjnym.
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 140,80	82,82%	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 i prokuratorskich w I półroczu 2022 r.
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	360,00	1,20%	Tylko jedna osoba skorzystała ze szkolenia w I półroczu 2022 r.
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%	Żaden z uprawnionych pracowników nie przystąpił w I półroczu do PPK.
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00	53 180,00	100,0%	Środki zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2022 r.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%	Realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r.
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%	Realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	Realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r.
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 468,47	79,63%	Zakup artykułów na Gminny Profilaktyczno - Integracyjny Festyn Rodzinny, który odbył się 23.06.2022 r.
852	85205	4220	Zakup środków żywności	800,00	197,40	24,68%	Spotkania zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano w II półroczu (zakup artykułów spożywczych).

852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	0,00	0,00%	Realizacja działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	245,31	8,18%	Szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy zaplanowano w II półroczu 2022 r.
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 116,00	10 746,37	33,46%	Realizacja w II półroczu 2022 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100% .
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	595 082,00	196 798,32	33,07%	Realizacja II półrocze 2022 r.
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	361 110,00	121 556,13	33,66%	Realizacja w II półroczu 2022 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	3 320,46	34,23%	Zabezpieczono środki na: zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników, zakup wody oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 851,00	139 772,33	99,94%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 150,00	11,98%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 749,00	20 135,61	38,17%	Wykonanie zgodnie z potrzebami.
852	85219	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	3 981,31	33,74%	Realizacja zgodnie z potrzebami. Zabezpieczono środki na ryczałty samochodowe dla pracowników oraz rozliczenie delegacji.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,95	23,19%	Zabezpieczono środki na ubezpieczenie w przypadku organizacji festynów.
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00	45 940,00	75,00%	Odpis na ZFŚS.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%	Opłata za budynek - trwały zarząd.
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie było potrzeby zapłaty za opłaty sądowe.
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 008,00	25,10%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00	0,00	0,00%	Wypłata ekwiwalentu opiekunkom środowiskowym za używanie odzieży własnej do celów służbowych nastąpi w grudniu 2022 r.
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	0,00	0,00%	Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r., Realizacja do 31.12.2022 r.- koszty obsługi zadania (dodatki dla pracowników realizujących zadanie wypłacone zostaną po uzyskaniu informacji o rzeczywiście zaangażowanych środkach).
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	446,10	10,08%	Składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - realizacja II półrocze 2022 r.
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	0,00%	Składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - realizacja II półrocze 2022 r.
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 039,00	2 810,55	12,20%	Środki zostały wykorzystane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na dodatkowe wykonanie usług opiekuńczych w ramach umów zleceń. W paragrafie tym realizowane jest również zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze, którego realizacja zaplanowana została na II półrocze 2022 r.

852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320,00	2 099,90	5,95%	Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r. - zakup opasek bezpieczeństwa w lipcu 2022 r.
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 785,71	900,00	5,70%	Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r. - abonament za oprogramowanie opasek bezpieczeństwa w okresie lipiec - grudzień 2022 r.
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 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	85230	3110	Świadczenia społeczne	66 486,14	24 612,00	37,02%	Realizacja zgodnie z potrzebami.
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	1 882 040,00	1 455 424,50	77,33%	Wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy. Plan jest weryfikowany i uaktualniany na bieżąco. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283,00	3 750,00	87,56%	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,40	645,75	87,33%	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.

852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,60	91,87	85,38%	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.
852	85231	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 059,79	70,60%	Jednorazowa wypłata zgodnie ze złożonym wnioskiem.
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	570 178,00	401 119,99	70,35%	Zadanie zlecone. Wypłacone dodatki osłonowe.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,75	560,85	5,82%	Zawarcie umowy zlecenia w II półroczu 2022 r. - psycholog oraz tłumacz dla obywateli Ukrainy (środki przekazane na podstawie art.. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych).
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,25	73,50	5,35%	Zawarcie umowy zlecenia w II półroczu 2022 r. - psycholog oraz tłumacz dla obywateli Ukrainy (środki przekazane na podstawie art.. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych).
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 630,00	750,00	1,48%	Zawarcie umowy zlecenia w II półroczu - psycholog oraz tłumacz dla obywateli Ukrainy (środki przekazane na podstawie art.. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych).
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,00	1 721,56	7,58%	Zadanie własne - Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2022 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych). Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie Klubu Senior+ w Bolechowie od kwietnia 2022 r. Realizacja w II półroczu 2022 r.
852	85295	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	846,58	16,93%	Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie Klubu Senior+ w Bolechowie od kwietnia 2022 r. Realizacja w II półroczu 2022 r.
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	6 179,78	20,39%	Zadanie własne - Program "Zachowaj radość życia" - spotkania z seniorami zaplanowano w II półroczu 2022 r. (spotkanie z okazji Dnia Seniora, zakup artykułów w celu przygotowania paczek świątecznych dla seniorów, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niesamodzielnych). Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na uruchomienie Klubu Senior+ w Bolechowie od kwietnia 2022 r. Realizacja w II półroczu 2022 r.
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat i składek.
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 538,00	36,19%	Realizacja w II półroczu 2022r., szkolenia z zakresu realizacji świadczeń pomocy społecznej przysługujące obywatelom Ukrainy.

853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 763,48	243 774,26	93,13%	Zakup laptopów - granty PGR zgodnie z umową. Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa do realizacji usługi transportowej door-to-door. W I półroczu 2022 r. ceny paliw wzrosły w stosunku do roku poprzedniego.
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby zakupu usług. Realizacja w II półroczu 2022 r.
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	146,10	31,76%	Osoby zatrudnione nie przystąpiły do PPK.
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797,99	13 407,00	97,17%	Środki zostały wydatkowane na doposażenie samochodu Ford Transit zakupionego na potrzeby realizacji usługi transportowej door-to-door, w postaci zamontowania rampy ręcznej oraz rotacyjnych foteli.
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	17 000,00	16 200,00	95,29%	Zadania w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - w czerwcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "W wakacje nie ma nudy z Błękitnymi" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 16.200,00 zł.
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 345,58	23,69%	Umowy zlecenie na przeprowadzenie półkolonii w szkołach zostaną wykorzystane w lipcu.
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	286,65	20,77%	Umowy zlecenie na przeprowadzenie półkolonii w szkołach zostaną wykorzystane w lipcu.
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 700,00	24,91%	Umowy zlecenie na przeprowadzenie półkolonii w szkołach zostaną wykorzystane w lipcu.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	24 664,19	38,06%	W czerwcu wypłacono stypendia zgodnie ze złożonymi wnioskami. Następne wypłaty realizowane będą w grudniu 2022 r.
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	44 800,00	31,61%	Stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie zostaną wypłacone w lipcu.
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	15 000,00	682,96	4,55%	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	3110	Świadczenia społeczne	13 785 169,00	13 785 155,40	100,0%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.

855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 581,00	19 370,00	98,92%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00	14 157,86	100,0%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	5 793,95	99,28%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	764,80	96,44%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	356,70	99,08%	Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r.
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	11,92	0,30%	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	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	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	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	4 953,77	30,96%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00	5 931,06	92,04%	Zadanie zlecone. Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 855,89	74,24%	Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z potrzebami.
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	619,09	36,42%	Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z podpisaną umową.
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).
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%	Zadanie zlecone. Odpis na ZFŚS.

855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	72,00	4,80%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	501,50	100,0%	Zadanie zrealizowane - wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny.
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	86,21	100,0%	Zadanie zrealizowane - wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny.
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29	12,29	100,00 %	Zadanie zrealizowane - wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny.
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	4 650,00	93,00%	Zadania w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - w marcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "Zdrowe maluchy" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 4.650,00 zł.
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	1 400,00	63,40	4,53%	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	1 896,00	0,00	0,00%	Wpłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych nastąpi w grudniu 2022 r.
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 955,71	30 089,46	21,05%	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	31 089,32	8 093,76	26,03%	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	6 730,00	6 722,67	99,89%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,36	6 974,87	80,08%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,93	1 230,86	80,09%	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 902,63	6 415,62	24,77%	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	5 587,08	1 614,01	28,89%	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	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 890,85	879,77	22,61%	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	832,34	219,28	26,35%	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%	Realizację działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022 - 2024 zaplanowano w II półroczu 2022 r.
855	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 733,55	10 489,00	20,67%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie pedagoga zatrudnionego w ramach umowy zlecenia zgodnie z ilością godzin wynikających z harmonogramu.
855	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 952,98	1 851,00	20,67%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie pedagoga zatrudnionego w ramach umowy zlecenia zgodnie z ilością godzin wynikających z harmonogramu.
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 611,29	81,60%	Zakup artykułów na Gminny Profilaktyczno - Integracyjny Festyn Rodzinny, który odbył się 23.06.2022 r.
855	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,20	759,90	14,77%	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.
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	907,80	134,10	14,77%	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.
855	85504	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%	Realizację działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022-2024 zaplanowano w II półroczu 2022 r.
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	13 375,00	2 395,20	17,91%	Realizację działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022-2024 zaplanowano w II półroczu 2022 r.

855	85504	4307	Zakup usług pozostałych	248 902,87	83 408,55	33,51%	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	112 431,13	26 909,45	23,93%	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	3 326,00	2 495,00	75,02%	Odpis na ZFŚS.
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	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.
855	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o Paragraf ten obejmuje w szczególności:	40,00	11,60	29,00%	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	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	257 604,61	38,45%	Odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z potrzebami.
900	90001	4260	Zakup energii	23 000,00	7 492,00	32,57%	Zakup energii według zużycia pompowni wód deszczowych.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	88 310,00	2 400,00	2,72%	Konserwacja przepompowni Potasze, ul. Sosnowa 1. Umowa podpisana w marcu 2022 r. na cały rok. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r. Realizacja w III i IV kwartale 2022 r.
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 690,00	28 290,00	83,97%	Zadanie zrealizowane. Brak zaplanowanych wydatków na II półrocze 2022 r. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r.
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	358 000,00	358 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 786,50	22,50	0,03%	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy. Trwają prace projektowe na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zlecono dokumentację projektową na odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicach Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach. W II połowie roku zaplanowano zlecenie doprojektowania kilku brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatkowanie środków przewidziano pod koniec roku.

900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatki związane z dotacjami na zakup zbiorników na wody opadowe. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 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	145 929,00	48 643,00	33,33%	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	337 931,00	337 931,00	100,0%	Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	12 594,14	95,59%	Wyplata raz w roku, do 31.03.
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	896,00	11,20%	Mniejsze zakupy niż zaplanowano. W II półroczu 2022 r. przewidziane zakupy związane z wysyłaniem zawiadomień o podwyżce opłat.
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00	1 939 233,97	17,25%	Wykonanie na poziomie 17,25% spowodowane jest terminami wystawiania i płatności faktur wynikającymi z podpisanych umów. Faktury za odbiór odpadów i PSZOK wystawiane są po zaakceptowaniu raportu, z opóźnieniem miesięcznym i dodatkowo z 30 lub 45-dniowym terminem płatności.
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 483,37	74,83%	Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia.
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00	1 533,91	26,72%	Nie wszyscy uprawnieni pracownicy przystępują do PPK
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	60 946,50	30,47%	Zadania w realizacji. Projekt PSZOK - termin płatności na grudzień 2022 r.

			jednostek budżetowych				
900	90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 650,00	93,00%	Zadania w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka - w marcu została podpisana umowa na realizację zadania pt. "Ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 4 650,00 zł.
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 670,83	95,30%	Bieżące zakupy zrealizowane. Konieczne jest zwiększenie planu.
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	25 234,75	2 115,60	8,38%	Środki na paragrafie zaangażowane do końca 2022 r. Brak wykonania spowodowany zmniejszeniem ilości koniecznych napraw.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	601 765,25	206 362,37	34,29%	Środki na paragrafie zaangażowane do końca 2022 r. W II połowie roku planowane zwiększenie wydatków związane ze wzrostem opłaty za odpady komunalne w budynkach mieszkalnych. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r. Realizacja umowy w ciągu całego roku w zależności od potrzeb, największe wydatki są w III kwartale 2022 r. (WD).
900	90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r.
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r.
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r.
900	90004	4190	Nagrody konkursowe	27 778,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 041,03	76,25%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r.
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%	Przeprowadzono niezbędne prace remontowe w I połowie 2022r.
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 776,80	236 872,69	18,21%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r. Realizacja umowy w ciągu całego roku w zależności od potrzeb. Największe wydatki są w III kwartale 2022 r.
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	Brak ekspertyz w I półroczu 2022 r. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r.
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r.
900	90005	4090	Honoraria	900,00	242,72	26,97%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,45	1 721,92	35,74%	Czyste Powietrze - w trakcie realizacji.

900	90005	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,78	732,77	100,0%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	129,31	100,0%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,92	245,42	28,54%	Czyste Powietrze - w trakcie realizacji.
900	90005	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,44	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
900	90005	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,43	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
900	90005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00	13 592,88	99,95%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,78	4 262,75	100,0%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	752,25	100,0%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4197	Nagrody konkursowe	3 455,28	3 366,76	97,44%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4199	Nagrody konkursowe	1 544,72	1 505,15	97,44%	Zadanie zrealizowane.
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	4 607,65	26,22%	Realizacja w II półroczu 2022 r. Zakup czujników jakości powietrza - wydatki w II półroczu 2022 r.
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	8 775,83	12,38%	Realizacja w II półroczu 2022 r. Abonamenty - czujniki i montaż czujników jakości powietrza. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowane na II półrocze 2022 r.
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	22 780,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	9 490,69	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacje na wymianę systemu ogrzewania. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r.

900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 328,40	10,22%	Monitoring składowiska odpadów w Owińskach. Pozostałe wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r.
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%	Dostawa i montaż znaków "uwaga jeże" - wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów weterynaryjnych, w tym karmy dla kotów wolno żyjących będzie realizowany w II półroczu 2022 r.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na utrzymywanie zwierząt bezdomnych (ponad wyznaczony limit dla Gminy) oraz czasowo odebranych będą wydatkowane zgodnie z faktycznymi potrzebami w II półroczu 2022 r.
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 008,67	37,52%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	160 228,74	29,25%	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie. Zawarto umowę na prace projektowe skablowania linii w Kicinie. Prace projektowe są w toku. W II połowie roku Wykonawca przekaze nam kosztorys na realizację robót budowlanych. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	Program usuwania azbestu - wydatkowano środki w całości w I półroczu 2022 r.
900	90095	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	18 000,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt - pierwszy konkurs w zakresie <u>ochrony i opieki nad zwierzętami</u> został unieważniony w lutym (wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków formalnych). W czerwcu konkurs został ponownie ogłoszony (rozstrzygnięcie do: 11.07.22 r.) - procedura w toku. Pierwszy konkurs w zakresie <u>edukacji ekologicznej</u> został unieważniony z powodu braku ofert.
900	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 636,37	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu.
900	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 221,68	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu.
900	90095	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	264 543,84	7 218,52	2,73%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu.
900	90095	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,48	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu.

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 555,77	29,37%	Usługi weterynaryjne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt. Sterylizacja kotów, zbieranie i utylizacja padliny - realizowane na podstawie zawartych umów, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
900	90095	4302	Zakup usług pozostałych	510 830,01	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu
900	90095	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41 501,01	29 921,64	72,10%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu
900	90095	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 783,20	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu
900	90095	4422	Podróże służbowe zagraniczne	129 506,23	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu
900	90095	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,11	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%	Dotacje dla ROD - dotacje przekazano w I półroczu 2022 r.
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	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych - w marcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "Zanim czas zatrze ślady w gminie Czerwonak" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 4.200,00 zł (konkurs. W czerwcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "Koncert na wodzie - sąsiedzi jakich nie znacie" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 5.800,00 zł (oferta uproszczona).
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	7 792,67	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na prace pielęgnacyjne, konserwacyjne przy miejscach pamięci na terenie Gminy. Planowane wydatkowanie w II półroczu 2022 r.
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	702,92	7,03%	Planowane zakupy będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.
921	92109	4260	Zakup energii	300 000,00	230 121,63	76,71%	Wysokie opłaty za media w 2022 r. powodują wyższe wykonanie na półrocze niż zostało to pierwotnie założone.
921	92109	4270	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zlecono naprawę dwóch par drzwi zewnętrznych w GOK Sokół w Czerwonaku.
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	301 679,00	119 683,19	39,67%	Przegląd systemu AV, trybuny oraz przeglądy budowlane są zaplanowane na II półrocze 2022 r.

921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 821,77	91,09%	Opłaty za trwały zarząd zostały uregulowane do końca marca 2022 r.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach. W maju br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu południowej dobudówki budynku pałacu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków pod koniec roku.
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	100,0%	Dotacja celowa - Budżet Obywatelski - oddaj, kiedy chcesz, zakup wrzutni książek przekazana 6.05.2022r.
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0%	Środki przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie w zabytkowym kościele w Owińskach (zabytkowy konfesjonał) - dotacja przekazana w I półroczu 2022 r., zgodnie z zawartą umową.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,00	4,40%	Zakup materiałów na potrzeby zabezpieczania obiektów zabytkowych stanowiących mienie Gminy. Wydatki zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
921	92120	4260	Zakup energii	3 710,00	1 306,56	35,22%	Energia elektryczna i woda - pałac i bramy w Owińskach. Wydatki zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,50	0,00	0,00%	Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze. W styczniu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaty rekreacyjnej w Potaszach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Decyzję uzyskano i w czerwcu zlecono budowę wiaty. Roboty są w toku. Zakończenie robót i wydatkowanie środków pod koniec roku.
921	92195	4090	Honoraria	1 824,00	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,69	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,70	750,00	10,23%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 540,00	12 899,87	26,58%	Realizacja budżetu w II połowie roku.
921	92195	4220	Zakup środków żywności	68 374,00	14 114,63	20,64%	Realizacja budżetu w II połowie roku.

921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	122 626,00	33 785,59	27,55%	Wieszanie flag. Wydatkowanie środków zaplanowane na II połowę 2022 r. Realizacja budżetu w II połowie roku. Zakup usług w obrębie obiektów zabytkowych (program opieki nad zabytkami, ścieki, sprzątanie, itd.) - wydatki zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%	Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze. W styczniu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaty rekreacyjnej w Potaszach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Decyzję uzyskano i w czerwcu zlecono budowę wiaty. Roboty są w toku. Zakończenie robót i wydatkowanie środków pod koniec roku.
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 018,55	205 018,55	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w styczniu 2022 r.
926	92601	4090	Honoraria	15 400,00	3 194,23	20,74%	Opłaty ZAIKS i STOART będą realizowane w II półroczu 2022 r., kiedy zaplanowane są największe imprezy i zawody.
926	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	32 129,00	38,25%	W maju została zatrudniona osoba ze stopniem niepełnosprawności, co pozwoliło obniżyć składkę na PFRON.
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00	149 835,25	38,71%	Wpłaty za umowy zlecenia za dany miesiąc są wypłacane do 10-go następnego miesiąca.
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 423,85	32,12%	Wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2022 r., kiedy są zaplanowane największe imprezy i zawody.
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 050,00	115 359,83	35,49%	Wydatki są realizowane zgodnie z planem, a dodatkowo będą zrealizowane w drugim półroczu, kiedy otwarte są obiekty sezonowe jak Marina i Tropicana oraz zaplanowane największe imprezy i zawody.
926	92601	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 054,00	21,81%	Zakupy będą zrealizowane w II półroczu 2022 r., kiedy odbywają się półkolonie.
926	92601	4260	Zakup energii	1 006 200,00	783 744,50	77,89%	Wzrost cen energii spowodował większe wykonanie planu niż zaplanowano. Konieczna jest korekta planu i zwiększenie środków na paragrafie. Wysokie opłaty za media w 2022 r. powodują wyższe wykonanie na półroczu niż zostało to pierwotnie założone.
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	116 009,00	75,33%	Wymieniono geowłókninę na kąpielisku zgodnie z planem.
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 942 595,59	671 838,23	34,58%	Wydatki są realizowane zgodnie z planem, a dodatkowo będą zrealizowane w II półroczu 2022 r., kiedy otwarte są obiekty sezonowe jak; Marina i Tropicana oraz zaplanowane największe imprezy i zawody.
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00	12 449,92	37,84%	Opłaty są realizowane zgodnie z planem, dodatkowo w II półroczu 2022 r. ponosimy opłatę za doładowanie telefonów.
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	9 654,90	30,65%	Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami. Mniejsze wykorzystanie delegacji w I półroczu 2022 r. niż pierwotnie założono.
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	5 153,20	34,82%	W II półroczu 2022 r. przypada termin płatności ubezpieczenia półkolonii letnich. Pozostałe opłaty realizowane są odpowiednio do potrzeb.
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	66 150,00	75,00%	Odpis zgodny z przepisami 75%.
926	92601	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	100,00	12,00	12,00%	Opłaty z tytułu podatku rolnego i leśnego zostały zapłacone.

			samorządu terytorialnego				
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 981,45	108 356,04	82,73%	Opłaty za trwały zarząd zostały uregulowane do końca marca 2022 r.
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256 000,00	255 124,11	99,66%	Rozliczenie roczne Vat zgodnie z przepisami.
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	Brak deklaracji pracowników na przystąpienie do PPK.
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	1 708 112,11	30,96%	Umowa na projekt została podpisana w lipcu 2022 r., wykonanie w II półroczu 2022 r. Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku. W styczniu zawarto umowę na I etap robót budowlanych obejmujący budowę boiska piłkarskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu. Roboty są w toku. Zakończenie prac i wydatkowanie środków pod koniec roku.
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	57 441,00	73,64%	Umowa została podpisana w czerwcu 2022 roku, wykonanie w II półroczu 2022 r.
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 935,00	323 935,00	100,0%	Dotacja została wypłacona zgodnie z podpisanymi umowami.
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	0,00%	Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,94	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,57	0,00	0,00%	Realizacja budżetu w II połowie roku. Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 971,49	11 680,00	37,71%	Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.
926	92695	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.
926	92695	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%	Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	70 366,00	6 525,00	9,27%	Środki zostały przekazane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy mieli zostać przydzieleni do obiektu. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w związku z pożarem dachu hali sportowej.


 w Odrze
 Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
				61 290 595,78	17 452 439,03	28,47%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 798,56	9 963,00	1,65%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 798,56	9 963,00	1,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	9 963,00	1,65%	
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	354 798,56	9 963,00	2,81%	Umowę na modernizację SUW w Annowie zawarto w marcu br. na kwotę 348.705,00 zł. Zakończono już prace projektowe i wypłacono pierwszą fakturę częściową. Prace modernizacyjne są w toku. Zakończenie i płatność za roboty budowlane przewiduje się w II połowie roku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
		6050	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	250 000,00	0,00	0,00%	
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie utworzone na sesji czerwcowej z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.
500			Handel	207,33	207,33	100,00%	
	50095		Pozostała działalność	207,33	207,33	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	207,33	207,33	100,00%	
			podstawowe	207,33	207,33	100,00%	Zadanie zrealizowane.
600			Transport i łączność	41 656 815,75	8 917 524,52	21,41%	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w III kwartale 2022 r.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 087 001,00	127 001,00	11,68%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 001,00	127 001,00	11,68%	
			Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	675 000,00	0,00	0,00%	Kwota zaplanowana na rok 2022 przeznaczona jest na zadanie związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Owińska - Bolechowo. Wypłata uzależniona jest od postępu prac projektowych w Wydziale Infrastruktury i zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim.
			Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości	285 000,00	0,00	0,00%	Kwota zaplanowana na rok 2022 przeznaczona jest na zadanie związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Owińska - Bolechowo. Wypłata uzależniona jest od postępu prac projektowych w Wydziale Infrastruktury i zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

		Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty				
		Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego - odszkodowanie za grunty pod ścieżkę rowerową od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj.196	127 001,00	127 001,00	100,00%	Dotacja została wypłacona jednorazowo na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Suma wykonania jest składową wartości łącznej 1.087.001,00 zł zaplanowanej łącznie na wszystkie dotacje.
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 863,59	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 163,59	0,00	0,00%	
		Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	20 664,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Prace projektowe zostały zakończone. Po podjęciu uchwały o pomocy finansowej ze strony Gminy Czerwonak w zakresie odszkodowań za przejmowane grunty, Powiat Poznański wyda Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia o ZRID. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
		Ścieżka rowerowa Kliny- Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	377 600,59	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.

			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie w podziale na 2 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 700,00	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 wpłaty dotacji do końca lipca 2022 r.
			Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	1 025 000,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja ZRID dla planowanej inwestycji. Projekt uchwały dotyczącej przekazania pomocy finansowej zostanie przekazany na sesję Rady Gminy w sierpniu br.
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy	417 700,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana decyzja ZRID dla planowanej inwestycji.

		drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)				
		Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	250 000,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana decyzja ZRID dla planowanej inwestycji. Projekt uchwały dotyczącej przekazania pomocy finansowej zostanie przekazany na sesję Rady Gmin.
60016		Drogi publiczne gminne	14 149 569,32	2 956 738,14	20,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	2 956 738,14	21,13%	
		Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	124 924,95	124 924,95	100,00%	Zadanie zrealizowane w I połowie 2022 r.
		Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja do końca 2022 r.
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	50 000,00	984,00	1,97%	Realizacja do końca III kwartału 2022 r.
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	140 000,00	0,00	0,00%	Realizacja III i IV kwartał 2022 r.

			Budowa dróg na terenie gminy	13 227 178,50	2 813 978,19	21,27%	<p>Kontynuowane są roboty budowlane dla inwestycji rozpoczętych w 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na połączeniu drogowym pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, - na skrzyżowaniu ulic Na Skarpie z DW196 w Miękowie. <p>Rozpoczęto realizację następujących inwestycji drogowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Leśnej w Bolechowie, - budowa ul. Północnej w Promnicach (etap I). <p>Wybrano wykonawców dla realizacji nowych inwestycji drogowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Suchej w Czerwonaku, - budowa ul. Podgórnej w Czerwonaku. <p>W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy ul. Słowackiego w Miękowie.</p>
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	413 715,87	16 851,00	4,07%	<p>W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ulic Zacisze, Zalesie w Czerwonaku, drogi w Annowie i ul. Dożynkowej w Annowie oraz wstrzymano i rozliczono projektowanie ul. Kasztanowej w Dębogórze (oczekiwanie na przejęcie działek od KOWR).</p> <p>Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Pogodnej Czerwonaku, budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku, ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu, ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Leśnej w Czerwonaku, ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Szkolnej w Czerwonaku.</p> <p>W bieżącym roku zlecono koncepcję budowy drogi do punktu czerpania wody oraz</p>

							ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty na odcinku 1200 m od elewatora w kierunku południowym.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 687,50	0,00	0,00%	
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	130 687,50	0,00	0,00%	Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO (w wysokości 85% środków kwalifikowanych) w partnerstwie z Miastem Poznań i gminami realizującymi zintegrowane węzły przesiadkowe na obwodnicy towarowej. Planowane ogłoszenie przetargu w II połowie roku.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 062,50	0,00	0,00%	
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	23 062,50	0,00	0,00%	Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO (w wysokości 85% środków kwalifikowanych) w partnerstwie z Miastem Poznań i gminami realizującymi zintegrowane węzły przesiadkowe na obwodnicy towarowej. Planowane ogłoszenie przetargu w II połowie roku.
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	83 764,00	9,70%	
		6050	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	83 764,00	9,70%	
			Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	863 698,19	83 764,00	9,70%	Dotychczas środki wydatkowane na prace projektowe i przygotowawcze. Umowę na roboty budowlane zawarto w maju br. Wydatkowanie przewidziane w latach 2022/23. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
	60095		Pozostała działalność	23 253 683,65	5 750 021,38	24,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 192 073,96	2 870 100,55	35,04%	

			jednostek budżetowych				
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	90 000,00	0,00	0,00%	Realizacja III i IV kwartał 2022 r.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	100 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja IV kwartał 2022 r.
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja do końca III kwartału 2022 r.
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	220 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w toku. W tym roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu. Zadanie realizowane w 50% z budżetu Miasta Poznań (dotacja celowa).
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 732 073,96	2 870 100,55	37,12%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 400,29	820 152,38	13,95%	
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych , w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na	32 577,20	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. i w I półroczu 2023 r.

			obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja				
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych , w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie zostanie przeniesione w budżecie i WPF na 2023 r.
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	2 911 673,10	820 152,38	28,17%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	2 059 768,45	22,43%	
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych , w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. i I półroczu 2023 r.
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych , w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	1 487 786,30	1 211,15	0,08%	Przedmiotowe zadanie zostanie przeniesione w budżecie i WPF na 2023 r.

			rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania				
			Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę	7 687 674,18	2 058 557,30	26,78%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 400,00	348 917,20	29,71%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00	336 506,00	32,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 42 w Czerwonaku	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Remont dachu w budynku komunalnym, Czerwonak, ul. Gdyńska 42. Umowa na wykonanie podpisana w lipcu 2022 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	336 506,00	33,65%	
			WRO-regulacje terenowo - prawne gruntów gminnych	1 000 000,00	336 506,00	33,65%	Trwają rozmowy i negocjacje dotyczące ustalenia warunków i możliwości nabycia gruntów z ich właścicielami.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 200,00	12 411,20	12,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	12 411,20	12,51%	
		6050	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w	31 200,00	6 630,20	21,25%	Inwestycja została zakończona na przełomie VI i VII 2022 r. Zaangażowanie środków przekroczyło 80%.

			budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach				
		6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Działkowej 2 w Czerwonaku	68 000,00	5 781,00	8,50%	Inwestycja zostanie zrealizowana na przełomie VIII i IX 2022 r. Zaangażowanie środków przekroczy docelowo 98%.
	70095		Pozostała działalność	50 200,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00%	
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	50 200,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie modernizacji podłączenia kotła gazowego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki zlokalizowanego przy Placu Zielonym 4 w Czerwonaku. Płatność w II półroczu 2022 r.
710			Działalność usługowa	378 977,42	378 977,41	100,00%	
	71035		Cmentarze	378 977,42	378 977,41	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 977,42	378 977,41	100,00%	
			Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	46 900,76	46 900,76	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Remont dachu w kaplicy cmentarnej.
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją i	332 076,66	332 076,65	100,00%	W kwietniu br. zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nowej części cmentarza. Zadanie odebrane i rozliczone.
750			Administracja publiczna	6 864 912,80	2 843 171,88	41,42%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	6 864 912,80	2 843 171,88	41,42%	

			prawach powiatu)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 912,80	2 843 171,88	41,42%	
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO	38 159,52	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
			Rozbudowa strony internetowej o moduł "Załatw sprawę"	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
			Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	1 165 100,00	1 156 500,00	99,26%	Zapłata faktury za świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w miesiącu 7/2022.
			Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami i o funkcjach społecznych	5 641 653,28	1 686 671,88	29,90%	Inwestycja w toku. Zakończenie prac i końcowe wydatkowanie środków przewidziane jest pod koniec roku.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 939,50	886 819,50	91,34%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	
			podstawowe	65 000,00	65 000,00	100,00%	Zadanie wykonane.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	779 938,00	779 938,00	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	779 938,00	779 938,00	100,00%	

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Promnice	779 938,00	779 938,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego - gaśniczego dla OSP Promnice. Umowa SP.032.08.2022 z aneksem nr 1 do umowy. Realizacja dotacji zgodnie z Umową.
	75414		Obrona cywilna	41 881,50	41 881,50	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 881,50	41 881,50	100,00%	
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	41 881,50	41 881,50	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75495		Pozostała działalność	84 120,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	84 120,00	0,00	0,00%	Realizacja do końca roku.
758			Różne rozliczenia	120 062,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 062,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 062,00	0,00	0,00%	
			podstawowe	120 062,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna.
801			Oświata i wychowanie	1 655 920,08	1 099 371,34	66,39%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 425 920,08	1 099 371,34	77,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	947 923,34	81,20%	

		Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	947 923,34	947 923,34	100,00%	W kwietniu br. zakończono roboty związane z modernizacją pomieszczeń w SP w Koziegłowach. Zadanie odebrane i rozliczone.
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	50 000,00	0,00	0,00%	W lipcu br. zaplanowano ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy budynku SP w Koziegłowach. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	20 000,00	0,00	0,00%	W II połowie roku planuje się zlecenie ekspertyzy mającej na celu określenie możliwości nadbudowy/rozbudowy istniejącego budynku szkoły. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
		Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	149 491,74	0,00	0,00%	Inwestycja realizowana będzie w III kwartale 2022 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 505,00	151 448,00	58,59%	
		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy	100 957,00	28 100,00	27,83%	Środki zostaną wykorzystane do 31.08.2022 r.
		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin	47 145,00	47 145,00	100,00%	Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów.
		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak	57 510,00	57 510,00	100,00%	Środki wykorzystano zgodnie z umową. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów.
		Covid - Laboratoria	18 693,00	18 693,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne.

			przyszłości - SP Bolechowo				
			Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska	34 200,00	0,00	0,00%	Faktura za zakupy Empiriusza zostanie wystawiona w sierpniu.
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	0,00%	
80149							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%	
			GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja wejścia do przedszkola z dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	130 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.08.2022 r.
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	0,00%	
80150							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			SP Bolechowo - Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb	100 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w sierpniu.

			dzieci niepełnosprawnych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 797,99	13 407,00	97,17%	
	85395		Pozostała działalność	13 797,99	13 407,00	97,17%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797,99	13 407,00	97,17%	
			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	13 797,99	13 407,00	97,17%	Po otrzymaniu zgody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki zostały wydatkowane na doposażenie samochodu Ford Transit, zakupionego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w ramach usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Doposażenie polegało na zamontowaniu rampy ręcznej oraz rotacyjnych foteli z funkcją samodzielnego wymontowania i montowania w zależności od realizowanych przewozów.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 506,50	1 165 771,74	56,44%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 646,50	744 596,50	79,41%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 000,00	358 000,00	100,00%	

		Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	358 000,00	358 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 786,50	22,50	0,03%	
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	65 786,50	22,50	0,03%	Trwają prace projektowe na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zlecono dokumentację projektową na odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicach Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach. W II połowie roku zaplanowano zlecenie doprojektowania kilku brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatkowanie środków przewidziano pod koniec roku.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatki związane z dotacjami na zakup zbiorników na wody opadowe. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	145 929,00	48 643,00	33,33%	

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			podstawowe	145 929,00	48 643,00	33,33%	Wpłata składek realizowana 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	337 931,00	337 931,00	100,00%	
			Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	337 931,00	337 931,00	100,00%	Jednorazowa opłata składki zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
90002			Gospodarka odpadami	200 000,00	60 946,50	30,47%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 946,50	30,47%	
			Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00	60 946,50	60,95%	Zadanie w trakcie realizacji. Do zapłaty należność za przewidziane umową godziny szkoleniowe.
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	100 000,00	0,00	0,00%	Zadania w realizacji. Projekt PSZOK - termin płatności na grudzień 2022 r.
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
			Projekt i wykonanie wybiegu dla	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II połowie 2022 r.

			psów w Koziegłowach				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II połowie 2022 r.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacje na wymianę systemu ogrzewania. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 860,00	160 228,74	29,25%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	160 228,74	29,25%	
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	27 860,00	15 805,50	56,73%	Realizacja do końca roku.

		Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	20 000,00	6 027,00	30,14%	Planowana realizacja IV kwartał 2022 r.
		Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	200 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na prace projektowe skablowania linii w Kicinie. Prace projektowe są w toku. W II połowie roku Wykonawca przekaże nam kosztorys na realizację robót budowlanych. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku
		i143 Oświetlenie na terenie Gminy	300 000,00	138 396,24	46,13%	Realizacja do końca roku.
90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		Modernizacja urządzeń hydroforowych - wymiana rur do wody w ROD Energetyk w dwóch alejkach	160 000,00	160 000,00	100,00%	Dotacja dla ROD Energetyk została w całości przekazana w I półroczu 2022 r. - zgodnie z podpisaną umową.
		Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie ROD im. Wincentego Witosa w Owińskach	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja dla ROD im. Wincentego Witosa została w całości przekazana w I półroczu 2022 r. - zgodnie z podpisaną umową.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 330,50	22 755,00	12,02%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%	
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	50 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu br. zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Kicinie na cele rekreacyjne. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
		Teren rekreacyjny w Mielnie	40 000,00	0,00	0,00%	Dotychczas nie została zlecona dokumentacja projektowa ze względu na fakt, iż obowiązujący MPZP uniemożliwia zaprojektowanie terenu zgodnie z koncepcją, którą posiada wydział. Oczekiwanie na zmianę MPZP.
	92116	Biblioteki	22 755,00	22 755,00	100,00%	
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	100,00%	
		Budżet Obywatelski - Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach	22 755,00	22 755,00	100,00%	Dotacja celowa - Budżet Obywatelski - oddaj, kiedy chcesz, zakup wrzutni książek przekazana 6.05.2022 r.
	92120	Ochrona zabytków i	14 575,50	0,00	0,00%	

			opieka nad zabytkami				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050		14 575,50	0,00	0,00%	
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	14 575,50	0,00	0,00%	W maju br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu południowej dobudówki budynku pałacu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków pod koniec roku.
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050		62 000,00	0,00	0,00%	
			Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze	62 000,00	0,00	0,00%	W styczniu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaty rekreacyjnej w Potaszach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Decyzję uzyskano i w czerwcu zlecono budowę wiaty. Roboty są w toku. Zakończenie robót i wydatkowanie środków pod koniec roku.
926			Kultura fizyczna	5 594 927,35	1 765 553,11	31,56%	
	92601		Obiekty sportowe	5 594 927,35	1 765 553,11	31,56%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050		5 516 927,35	1 708 112,11	30,96%	
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 791 927,35	1 708 112,11	45,05%	W styczniu zawarto umowę na I etap robót budowlanych obejmujący budowę boiska piłkarskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu. Roboty są w toku. Zakończenie prac i wydatkowanie środków pod koniec roku.
			Budowa placu zabaw w Annowie	285 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe w lipcu 2022 r. Planowane prace i zakończenie inwestycji w II półroczu 2022 r.

	Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Działkowej	245 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Umowa została podpisana. Trwają prace.
	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	1 135 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Umowa została podpisana. Trwają prace.
	Rozbudowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy placu zabaw na ul. Leśnej w Promnicach	15 000,00	0,00	0,00%	Umowa na projekt została podpisana w lipcu 2022 r. Wykonanie w II półroczu 2022 r.
	Rozbudowa kompleksu boisk w Owińskach	20 000,00	0,00	0,00%	Umowa na projekt została podpisana w lipcu 2022 r. Wykonanie w II półroczu 2022 r.
	Zagospodarowanie terenu wokół skateparku w Koziegłowych	25 000,00	0,00	0,00%	Umowa na projekt została podpisana w lipcu 2022 r. Wykonanie w II półroczu 2022 r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	57 441,00	73,64%	
	Wykonanie piłkochwyłów na mini boisku w Owińskach (strona północna)	20 000,00	0,00	0,00%	Umowa została podpisana w czerwcu 2022 r. Wykonanie w II półroczu 2022 r.
	Automatyczny zwrotnik opasek	58 000,00	57 441,00	99,04%	Zadanie zostało zakończone.

Środki przeznaczone na realizację wydatków majątkowych na terenie Gminy Czerwonak w roku 2022 to kwota 61.290.595,78 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 28,41 %. Poziom ten jest zgodny z założeniami budżetu państwa, gdyż udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem państwa zakłada wzrost w przedziale od 15-20%. Inwestycje na poziomie tego wskaźnika gwarantują stabilny rozwój gminy i lepszą jakość życia jej mieszkańców.


Wójt
 Marcin Wojtkowiak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 17 grudnia 2021 r. obejmowała okres od 2022 do 2043 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2022 zakończoną deficytem w kwocie 34.636.512,44 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. miało wynosić 87.039.086,34 zł, co stanowiło 53,31% 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 3.256.776,00 zł stanowiła 1,99% dochodów.

Na koniec I półrocza 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że na koniec roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniesie 86.708.614,56 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 3.256.776,00 zł to 1,87% dochodów. Wprowadzone zmiany w WPF i planowany okres spłaty już zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 jest procesem dynamicznym ze względu na decyzje Ministerstwa Finansów dotyczące podwyżek stóp procentowych. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami majątkowymi, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami do roku 2038 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu emisji obligacji lub zaciągać kredyty i pożyczki.

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		2022	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 508 469,34	81 055 594,47	24 155 832,80	30%	
1.a	- wydatki bieżące				143 006 284,52	26 633 669,03	8 583 301,49	32%	
1.b	- wydatki majątkowe				189 502 184,82	54 421 925,44	15 572 531,31	29%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 123 900,46	25 070 157,76	6 019 468,38	24%	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 788 380,77	2 122 724,11	270 658,15	13%	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myślec globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	43 270,69	10 748,99	25%	Dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.

1.1.1.2	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności -	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	105 823,48	-	0%	<p>Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>Całkowita kwota projektu wynosi 463.444,40 zł, w tym 200.000,00 zł na wydatki majątkowe i 263.444,40 zł na wydatki bieżące. Gmina w 2021 r. otrzymała pierwszą transzę środków w wys. 278.066,64 zł. Druga transza zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez PFRON sprawozdania i rozliczenia potwierdzającego poniesienie wydatków kwalifikowalnych w wys. 60% kwoty pierwszej transzy. Na potrzeby projektu został zakupiony pojazd do przewożenia osób z niepełnosprawnością oraz zatrudnieni zostali kierowca i asystent. Usługa transportowa door-to-door jest świadczona dla mieszkańców gminy Czerwonak od 01.06.2021 r.</p>
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań -	GOPS	2017	2026	3 038 149,45	650 677,28	163 566,86	25%	<p>Poniesione wydatki z I edycji projektu w ramach trwałości (2 specjalistów: prawnik, psychiatra) kwota 16.750,00 zł oraz wydatki poniesione w związku z realizacją II edycji projektu (zatrudnienie asystentów rodziny oraz realizacja usług: logopedycznych, prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, mediacyjnych, psychoedukatora, integracji sensorycznej) kwota 163.566,86 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.</p>
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. -	Urząd Gminy	2019	2022	128 502,05	13 600,00	13 592,88	100%	<p>Zrealizowane w całości.</p>

1.1.1.5	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	100 075,20	60 000,00	45 609,26	76%	Dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	96 108,63	75 169,93	-	0%	Środki związane z kampanią informacyjno-promocyjną projektu, przeznaczone do wydatkowania w latach 2022/23.
1.1.1.7	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) -	Urząd Gminy	2021	2024	3 001 338,94	1 174 182,73	37 140,16	3%	Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 335 519,69	22 947 433,65	5 748 810,23	25%	
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	4 462 262,41	-	0%	Zadania zostaną przeniesione do realizacji na 2023 r.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	27 035 757,28	18 331 421,24	5 748 810,23	31%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024	1 837 500,00	153 750,00	-	0%	Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO (w wysokości 85% środków kwalifikowanych) w partnerstwie z Miastem Poznań i gminami realizującymi zintegrowane węzły przesiadkowe na obwodnicy towarowej. Planowane ogłoszenie przetargu w II połowie roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0		0%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				292 384 568,88	55 985 436,71	18 136 364,42	0%	

1.3.1	- wydatki bieżące				136 217 903,75	24 780 944,92	8 312 643,34	34%	
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	89 177,00	21 781,07	24%	Mniejsze zużycie wody niż zaplanowano. Wykonanie dotyczy tylko budynków komunalnych, za które płaci WGK.
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2023	1 256 494,70	200 000,00	24 973,16	12%	Stopień realizacji/wartość zaplanowanych zadań uzależniona od postępów prac nad poszczególnymi planami oraz Studium. Konieczność ponawiania etapów procedur planistycznych 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	189 000,00	90 238,47	48%	Płatność składki zgodnie z harmonogramem/
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	29 841,20	42%	Wydatki zgodnie z podpisaną umową. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	252 890,00	67 583,69	27%	Mniejsze zużycie wody niż zaplanowano. Wykonanie dotyczy tylko budynków komunalnych, za które płaci WGK.
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	17 500,00	5 335,60	30%	Mniejsze zużycie wody niż szacowano.
1.3.1.7	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie -	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78	10 023,96	5 011,98	50%	Umowa z PKP realizacja w ciągu całego roku.
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2022	230 000,00	20 000,00	-	0%	Realizacja w IV kwartale 2022 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	2 450,00	2 450,00	100%	Realizacja usługi zgodnie z planem.
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	68 000,00	40 800,00	60%	Zadanie realizowane do września 2022 r.
1.3.1.11	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	36 000,00	18 000,00	50%	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	147,60	8%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dn. 13.04.2017 r. - aneks do porozumienia - zawieszenie wykonywania Porozumienia w związku z remontem schodów wejściowych do budynku.
1.3.1.13	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	258 488,24	129 244,12	50%	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie przewozów pasażerskich PKP.
1.3.1.14	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2023	21 560,00	2 400,00	2 376,36	99%	Realizacja zadania zgodnie z planem.
1.3.1.15	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	25 000,00	7 800,00	31%	Wartość ściśle powiązana jest z liczbą wpływających do tutejszego Urzędu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy zmian wcześniej wydanych decyzji.
1.3.1.16	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	18 794,40	18 794,40	100%	Realizacja zadania zgodnie z planem - jednorazowa zapłata za cały rok.
1.3.1.17	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	143 705,30	42 186,02	28 390,86	67%	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 płatna będzie dodatkowa opłata za najem samochodu służbowego.
1.3.1.18	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	15 560,24	4 428,00	2 361,60	53%	Miesięczne opłaty z tytułu monitoringu pojazdów.
1.3.1.19	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 419 165,00	37 040,00	18 520,00	50%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.20	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 682 840,00	311 810,00	155 904,00	50%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.21	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZL,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 759 796,12	217 773,96	108 886,98	50%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.

1.3.1.22	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	665 440,80	12 166,00	6 083,00	50%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.23	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 592 203,00	1 585 325,00	792 662,50	50%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.24	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2019	2036	2 332 665,00	133 292,50	66 646,25	50%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.25	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2019	2032	2 220 000,00	0,00	-	0%	Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
1.3.1.26	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 325 590,30	223 199,52	101 271,35	45%	Środki przekazywane ENEA S. A. na podstawie umowy na poprawę efektywności oświetlenia ulicznego (wymiana systemu oświetlenia na energooszczędny).
1.3.1.27	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2023	635 801,76	161 607,04	93 009,09	58%	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia będącego własnością ENEA S. A.
1.3.1.28	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	17 182,98	72%	Zadanie całoroczne w trakcie realizacji.
1.3.1.29	Opracowanie projektu uchwały krajoobrazowej -	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	300 000,00	-	0%	Trwają prace przygotowawcze do konkursu i rozeznanie rynku dot. podobnych opracowań.
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2023	3 332 680,00	1 050 000,00	691 466,21	66%	Zadanie realizowane w okresie styczeń - marzec oraz listopad - grudzień 2022 r.
1.3.1.31	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	185 000,00	49 385,19	27%	Wykonanie dotyczy tylko budynków opłacanych przez WGK i faktur z firmy Fortum w ramach grupy zakupowej.
1.3.1.32	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	64 000,00	25 193,49	39%	Niższa wartość za dostawę gazu wynika z obniżonej do wysokości 0% stawki VAT na sprzedaż gazu ziemnego.
1.3.1.33	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	0	0	-	0%	Ze względu na nieuzyskanie środków z NFOSiGW zadanie zostało wyzerowane.
1.3.1.34	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	1 697,40	45%	Rachunek za m-c czerwiec został opłacony w lipcu.

1.3.1.35	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	130 000,00	-	0%	Zadanie realizowane według umowy w ciągu całego roku do 30 czerwca wykonawca nie przedstawił rozliczenia wykonanych prac. Rozliczenie nastąpi w III i IV kwartale 2022 r.
1.3.1.36	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2022	565 378,19	350 000,00	3 033,99	1%	Zadanie realizowane według umowy w ciągu całego roku. Rozliczenie prac nastąpi w III i IV kwartale 2022 r.
1.3.1.37	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	24 765,45	49%	Realizacja zadania zgodnie z planem.
1.3.1.38	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0	-	0%	Nie dotyczy roku 2022.
1.3.1.39	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	97 268,40	40 063,50	41%	Realizacja zadania zgodnie z planem.
1.3.1.40	Oczyszczanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	550 500,00	270 000,00	86 400,00	32%	Zadanie realizowane według umowy w ciągu całego roku. Rozliczenie prac nastąpi w III i IV kwartale 2022 r.
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku -	SAPO	2021	2022	973 000,00	973 000,00	362 143,23	37%	Faktura za m-c czerwiec będzie opłacona w lipcu. Rozliczenia dowozów indywidualnych za m-c czerwiec zostaną rozliczone w lipcu.
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej w 2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	2 398 276,00	2 398 276,00	464 351,56	19%	Wydatki realizowane według zużycia energii, dotyczy zadań prowadzonych przez Wydział Dróg.
1.3.1.43	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	-	0%	Realizacja programu polityki zdrowotnej w II półroczu 2022 r. po wyborze przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizatora Programu.
1.3.1.44	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	70 801 000,00	14 120 000,00	4 243 637,00	30%	Wykonanie na poziomie 30 % spowodowane jest terminami wystawiania i płatności faktur wynikających z podpisanych umów. Faktury za odbiór odpadów i PSZOK wystawiane są po zaakceptowaniu raportu, z opóźnieniem miesięcznym i dodatkowo z 30 lub 45-dniowym terminem płatności.
1.3.1.45	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym -	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	398 520,00	66%	Środki wydatkowane zgodnie z obowiązującą umową.

1.3.1.46	Zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	24 600,00	24 600,00	100%	Pomoc prawna w zakresie doradztwa i zastępstwa procesowego przy realizacji budowy kładki pieszo-rowerowej w Owińskach.
1.3.1.47	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne	Urząd Gminy	2021	2024	51 000,00	17 000,00	4 590,06	27%	Z powodu niższej niż przewidywano ilości wpłat, poniesiono niższe wydatki za identyfikację masowych płatności na rachunku "odpadów komunalnych".
1.3.1.48	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2022	2 214,00	2 214,00	-	0%	Umowy WRO.272.5.1.2020 (postępowanie egzekucyjne) WRO.272.5.2.2020 i WRO.272.5.3.2021 (postępowania dot. nabycia spadku) - trzy postępowania w toku.
1.3.1.49	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2022	16 728,00	11 316,00	-	0%	Sprawa w toku - postępowanie sądowe dot. wydania nieruchomości umowa BZ.272.1.502.2019, f-ra nr 8/06/2022 z dnia 20.06.2022 na kwotę 2.460,00 zł brutto, przelewu dokonano 11.07.2022 r.
1.3.1.50	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	60 000,00	-	0%	Zadanie realizowane w II połowie roku.
1.3.1.51	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2023	2025	12 000,00	0	-	0%	Składki płatne w latach 2023 - 2025.
1.3.1.52	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	1 170 000,00	0	-	0%	Składki płatne w latach 2023 - 2025.
1.3.1.53	Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań -	Urząd Gminy	2022	2023	52 500,00	37 500,00	37 500,00	100%	Wpłata składki realizowana zgodnie z planem.
1.3.1.54	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023 -	SAPO	2022	2023	674 200,00	0	-	0%	Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych odbędzie się w m-cu lipcu.
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 166 665,13	31 474 491,79	9 823 721,08	31%	

1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2024	116 868 680,42	13 227 178,50	2 813 978,19	21%	Kontynuowane są roboty budowlane dla inwestycji rozpoczętych w 2021 r.: - na połączeniu drogowym pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwönaku, - na skrzyżowaniu ulic Na Skarpie z DW196 w Mięköwie. Rozpoczęto realizację następujących inwestycji drogowych: - budowa ul. Leśnej w Bolechowie, - budowa ul. Północnej w Promnicach (etap I). Wybrano wykonawców dla realizacji nowych inwestycji drogowych: - budowa ul. Sucliej w Czerwönaku, - budowa ul. Podgórnej w Czerwönaku. W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy ul. Słowackiego w Mięköwie.
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2022	7 123 423,32	5 641 653,28	1 686 671,88	30%	Inwestycja w toku. Zakończenie prac i końcowe wydatkowanie środków przewidziane jest pod koniec roku.
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2022	5 851 302,00	300 000,00	289 526,34	97%	Budowy realizowane według planu budowy oświetleń.
1.3.2.4	Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2019	2022	4 124 651,76	337 931,00	337 931,00	100%	Wpłata składki realizowana zgodnie z planem.

1.3.2.5	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2024	1 513 868,98	413 715,87	16 851,00	4%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ulic Zacisze, Zalesie w Czerwonaku, drogi w Annowie i ul. Dożynkowej w Annowie oraz wstrzymano i rozliczono projektowanie ul. Kasztanowej w Dębogórze (oczekiwanie na przejęcie działek od KOWR). Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Pogodnej w Czerwonaku, budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku, ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu, ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Leśnej w Czerwonaku, ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Szkolnej w Czerwonaku. W bieżącym roku zlecono koncepcję budowy drogi do punktu czerpania wody oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty na odcinku 1200 m od elewatora w kierunku południowym.
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	3 791 927,35	1 708 112,11	45%	W styczniu zawarto umowę na I etap robót budowlanych obejmujący budowę boiska piłkarskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu. Roboty są w toku. Zakończenie prac i wydatkowanie środków pod koniec roku.
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2023	774 623,02	65 786,50	22,50	0%	Trwają prace projektowe na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zlecono dokumentację projektową na odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicach Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach. W II połowie roku zaplanowano zlecenie doprojektowania kilku brakujących odcinków kanalizacji

										sanitarnej na terenie gminy. Wydatkowanie środków przewidziano pod koniec roku.
1.3.2.8	Ściezka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2022	1 37 760,00	20 664,00	-	0%		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Prace projektowe zostały zakończone. Po podjęciu uchwały o pomocy finansowej ze strony Gminy Czerwonak w zakresie odszkodowań za przejmowane grunty. Powiat Poznański wyda Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia o ZRID. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
1.3.2.9	Kanalizacja - Polski Ład -	Urząd Gminy	2021	2023	368 669,00	145 929,00	48 643,00	33%		Wpłata składki realizowana zgodnie z planem.
1.3.2.10	Ściezka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2022	377 600,59	377 600,59	-	0%		Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	320 000,00	220 000,00	-	0%		Prace projektowe w toku. W tym roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu. Zadanie realizowane w 50% z budżetu Miasta Poznań (dotacja celowa).
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2022	48 787,00	27 860,00	25 461,00	91%		Wykonano dokumentację oświetleń os. Trakt, ul. Poznańska Mielno, plac zabaw os. Przylesie Czerwonak. Zasilanie oświetlenia w parku w Bolechowie.
1.3.2.13	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami -	Urząd Gminy	2020	2022	1 352 076,66	332 076,66	332 076,65	100%		W kwietniu br. zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nowej części cmentarza. Zadanie odebrane i rozliczone.

1.3.2.14	Ściezka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	Urząd Gminy	2021	2022	136 899,00	136 899,00	136 899,00	0%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie w podziale na 2 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owieńskach -	Urząd Gminy	2021	2022	354 798,56	354 798,56	9 963,00	3%	Umowę na modernizację SUW w Annowie zawarto w marcu br. na kwotę 348.705,00 zł. Zakończono już prace projektowe i wypłacono pierwszą fakturę częściową. Prace modernizacyjne są w toku. Zakończenie i płatność za roboty budowlane przewiduje się w II połowie roku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
1.3.2.16	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	1 297 300,00	1 165 100,00	1 156 500,00	99%	Zapłata pozostałej kwoty (8.600,00 zł) nastąpiła w 7/2022 i dotyczyła usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.17	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2022	675 000,00	675 000,00	-	0%	Prace projektowe w toku. Zlecono podziały nieruchomości. Decyzja ZRID jeszcze nie została wydana.
1.3.2.18	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owieńska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	285 000,00	-	0%	Prace projektowe w toku. Zlecono podziały nieruchomości. Decyzja ZRID jeszcze nie została wydana.
1.3.2.19	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2021	2022	1 247 923,34	947 923,34	947 923,34	100%	W kwietniu br. zakończono roboty związane z modernizacją pomieszczeń w SP w Koziegłowych. Zadanie odebrane i rozliczone.
1.3.2.20	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku -	AKWEN	2021	2022	1 135 000,00	1 135 000,00	-	0%	Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Umowa została podpisana. Trwają prace.
1.3.2.21	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin -	Urząd Gminy	2021	2022	0	-	-	0%	Zadanie przesunięte na kolejne lata ze względu na brak środków.
1.3.2.22	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2021	2022	124 924,95	124 924,95	124 924,95	100%	Zadanie zrealizowane w I połowie 2022 r.

1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2022	105 255,20	84 120,00	-	0%	Zadanie realizowane w ciągu całego roku płatność w IV kwartale 2022 r.
1.3.2.24	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	60 964,50	61%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.25	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	-	0%	Zawarto umowę na prace projektowe skablowania linii w Kicinie. Prace projektowe są w toku. W II połowie roku Wykonawca prześle nam kosztorys na realizację robót budowlanych. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku.
1.3.2.26	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2023	0	-	-	0%	Ze względu na nieuzyskanie środków z NFOŚiGW zadanie zostało wyzerowane.
1.3.2.27	SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Bolechowie - Osiedlu	2021	2022	70 000,00	18 693,00	18 693,00	100%	Projekt Laboratoria Przyszłości został zrealizowany w 100 %, ostateczny termin rozliczenia projektu przypada na dzień 31.08.2022 r.
1.3.2.28	SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2021	2022	152 400,00	57 510,00	57 510,00	100%	Projekt Laboratoria Przyszłości został zrealizowany w 100 %, ostateczny termin rozliczenia projektu przypada na dzień 31.08.2022 r.
1.3.2.29	SP Kicin - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa Kicin	2021	2022	117 900,00	47 145,00	47 145,00	100%	Projekt Laboratoria Przyszłości został zrealizowany w 100 %, ostateczny termin rozliczenia projektu przypada na dzień 31.08.2022 r.
1.3.2.30	SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2021	2022	294 300,00	100 957,00	28 100,00	28%	Projekt Laboratoria Przyszłości został zrealizowany w 100 %, ostateczny termin rozliczenia projektu przypada na dzień 31.08.2022 r.
1.3.2.31	ZSP Owińska - Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2021	2022	94 200,00	34 200,00	-	0%	Projekt zostanie rozliczony do 31.08.2022 r.
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	43 000,00	41 200,00	22 932,62	56%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.33	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	863 698,19	83 764,00	10%	Dotychczas środki wydatkowane na prace projektowe i przygotowawcze. Umowę na roboty budowlane zawarto w maju br. Wydatkowanie przewidziane w latach 2022/23. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.

1.3.2.34	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwoneak -	Urząd Gminy	2022	2023	1 200 000,00	20 000,00	6 027,00	30%	Środki wydane na dokumentację techniczną.
1.3.2.35	Teren rekreacyjny w Mielnie -	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	40 000,00	-	0%	Dotychczas nie została zlecona dokumentacja projektowa ze względu na fakt, iż obowiązujący MPZP uniemożliwia zaprojektowanie terenu zgodnie z koncepcją, którą posiada wydział. Oczekiwanie na zmianę MPZP.
1.3.2.36	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwoneak -	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	-	0%	Umowa na projekt PSZOK podpisana. Realizacja w II połowie 2022 r.
1.3.2.37	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2022	2023	340 000,00	40 000,00	-	0%	Projekty realizowane w ciągu roku. Płatność IV kwartał 2022 r.

WÓJTA
Marek Wojtkowiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022**

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	495/XLVI/2022	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgowości	2 593 600,00	261 000,00	2 854 600,00	1 448 600,00	50,7%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 593 600,00	261 000,00	2 854 600,00	1 448 600,00	50,7%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 593 600,00	261 000,00	2 854 600,00	1 448 600,00	50,7%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 593 600,00	261 000,00	2 854 600,00	1 448 600,00	50,7%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 580 000,00	261 000,00	2 841 000,00	1 435 000,00	50,5%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	100,0%

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	495/XLVI/2022	Plan po zmianach	Realizacja
1	przychody z pracowni artystycznych	75 760,00	0,00	75 760,00	62 380,26
2	przychody-Kluby Seniora	65 150,00	0,00	65 150,00	13 147,04
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 062,92
4	bilety na imprezy, wyłączenie	127 000,00	0,00	127 000,00	42 456,18
5	najem sal, pomieszczeń	27 000,00	0,00	27 000,00	12 416,03
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	4 560,15
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	-7 574,00
Razem przychody		296 910,00	0,00	296 910,00	128 448,58

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	495/XLVI/2022	Plan po zmianach	Realizacja	Źródło finansowania:		
						Dotacja podstawowa	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	159 780,00	0,00	159 780,00	79 980,99	18 497,32	0,00	61 483,67
2	Funkcjonowanie Klubów Seniora	223 630,00	0,00	223 630,00	75 409,26	62 262,22	0,00	13 147,04
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprezy	408 800,00	61 500,00	470 300,00	298 261,21	255 805,03	0,00	42 456,18
5	Szkolenia	15 000,00	0,00	15 000,00	5 167,61	5 167,61	0,00	0,00
6	Urządzanie obiedów	793 500,00	19 500,00	813 000,00	414 076,48	409 234,45	0,00	4 842,03
7	Koszty pracownicze	1 185 200,00	180 000,00	1 365 200,00	543 730,19	539 170,04	0,00	4 560,15
8	Koszty ogólne	89 000,00	0,00	89 000,00	53 491,73	53 491,73	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	13 600,00	0,00	13 600,00	9 676,14	0,00	7 716,63	1 959,51
-	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	6 000,00	4 669,79	0,00	4 669,79	0,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	7 600,00	0,00	7 600,00	5 006,35	0,00	3 046,84	1 959,51
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	-2 068,41	-2 068,41	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozliczeń zakupu materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	23 596,36	23 596,36	0,00	0,00
14	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-2 988,04	-2 988,04	0,00	0,00
Razem wydatki		2 890 510,00	261 000,00	3 151 510,00	1 498 333,57	1 362 168,36	7 716,63	128 448,58

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	495/XLVI/2022	Plan po zmianach	Realizacja
1	Zużycie materiałów i energii	282 900,00	0,00	282 900,00	163 746,66
2	Usługi obce	1 099 230,00	81 000,00	1 180 230,00	669 990,74
3	Podatki i opłaty	32 400,00	0,00	32 400,00	29 777,90
4	Wynagrodzenia	1 193 470,00	150 000,00	1 343 470,00	494 142,18
5	Świadczenia na rzecz pracowników	236 210,00	30 000,00	266 210,00	108 987,58
6	Pozostałe koszty rodzajowe	46 300,00	0,00	46 300,00	11 080,14
7	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,05
9	Zmiana stanu zakupu materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	23 596,36
10	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-2 988,04
Razem wydatki		2 890 510,00	261 000,00	3 151 510,00	1 498 333,57

Czerwonak, dnia 01/08/2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ”
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022**

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminę Czerwonak w kwocie 2.854.600,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 roku przyznająca kwotę 2.593.600,00 złotych;
- b) uchwała nr 495/XLVI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2022 roku zwiększająca kwotę dotacji o 261.000,00 złotych;

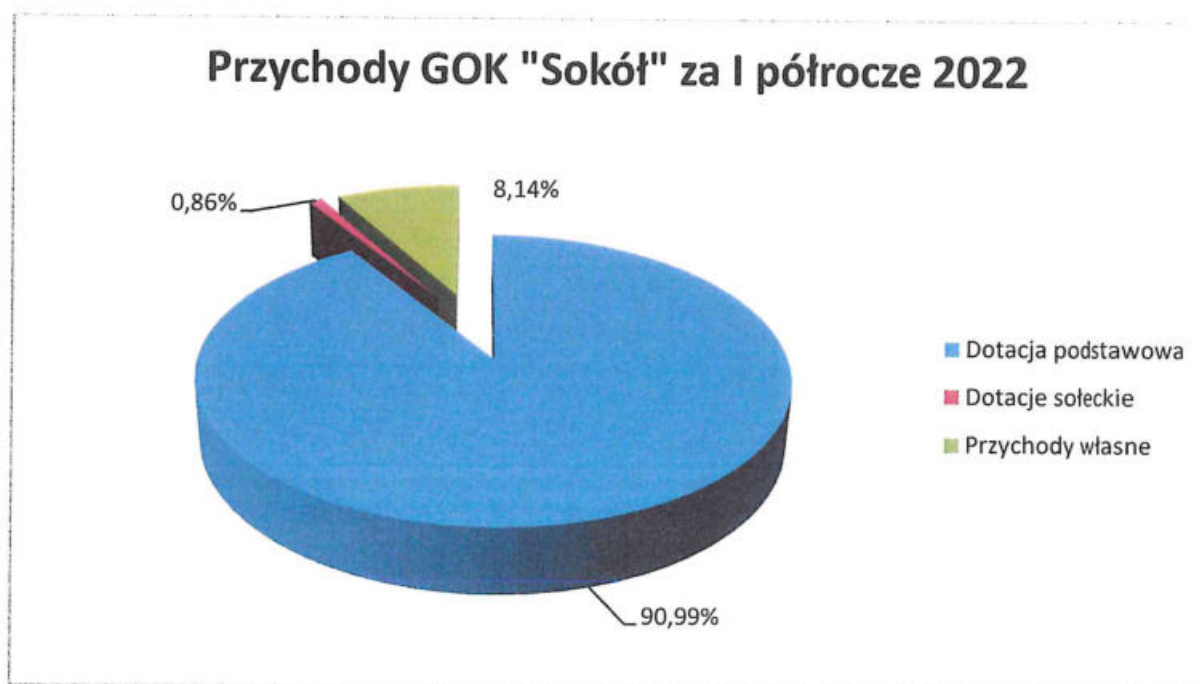
Zmiany w marcu 2022 roku wprowadzone zostały na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”. Dotyczyły one wzrostu wynagrodzeń pracowników (kwota: 180.000,00), wzrostu kosztów wydatków na organizację Dni Gminy Czerwonak (kwota: 61.500,00) oraz zabezpieczeniem środków na remont schodów wejściowych do Klubu Kogucik w Potaszach (kwota: 19.500,00).

1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.854.600,00	1.448.600,00	50,7%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.854.600,00	1.448.600,00	50,7%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.854.600,00	1.448.600,00	50,7%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.854.600,00	1.448.600,00	50,7%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.841.000,00	1.435.000,00	50,5%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7.600,00	7.600,00	100%

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 wpłynęły przychody własne w kwocie 128.448,58 złotych; z czego:

- a) prowadzenie pracowni artystycznych (w tym: wpłaty na akcje letnie i półkolonie organizowane w czasie wakacji) w kwocie: 62.380,26 złotych;
- b) wpłaty członków Klubów Seniora w kwocie: 13.147,04 złotych;
- c) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 1.062,92 złotych;
- d) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 42.456,18 złotych;
- e) wynajem sal w kwocie 12.416,03 złote;
- f) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 4.560,15 złotych;
- g) zmiana stanu należności w kwocie -7.574,00 złotych.



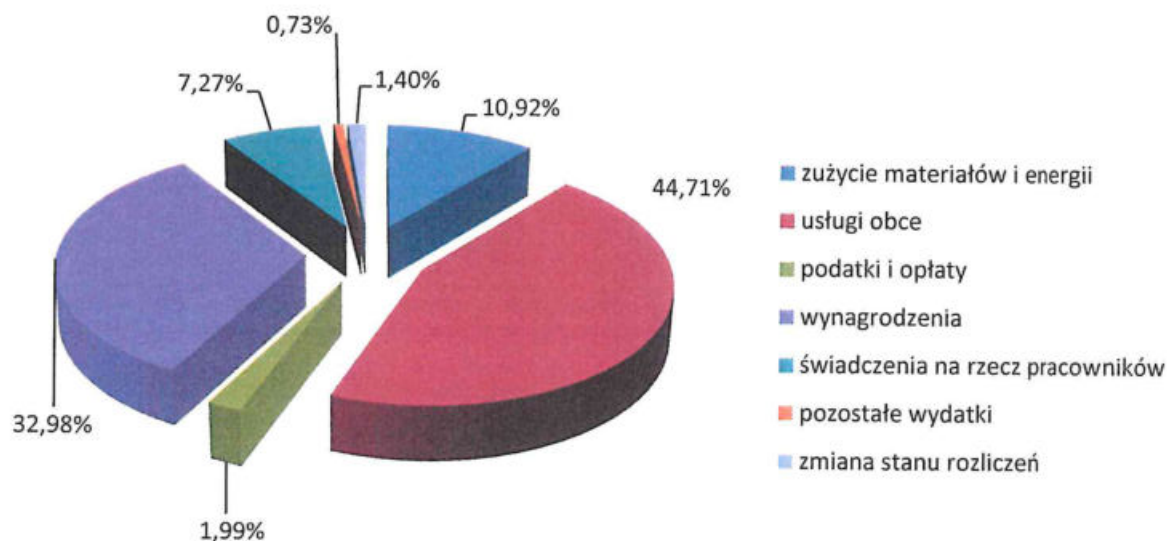
Przychody własne przeznaczone są w całości na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego, a w części przewyższającej plan - pokrycie dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka. Finansowanie wydatków z dochodów własnych wygląda następująco:

- a) kwota 1.959,51 złotych – finansowanie działań w ramach Zarządu Osiedla Przylesie (dodatkowe środki finansowe pozyskane na działania od mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców);
- b) kwota 126.489,07 złotych – finansowanie wydatków bieżących GOK „Sokół” ujętych w planie finansowym na 2022 rok.

2. **Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022** kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNIP	0,00
2	zużycie materiałów i energii	163.746,66
3	usługi obce	669.990,74
4	podatki i opłaty	29.777,90
5	wynagrodzenia	494.142,18
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108.987,58
7	pozostałe wydatki	11.080,19
8	zmiana stanu zobowiązań, rozliczeń	20.608,32
Razem		1.498.333,57
finansowane dotacją podmiotową		1.362.168,36
finansowane dotacjami sołeckimi		7.716,63
finansowane środkami własnymi		128.448,58

Wydatki GOK "Sokół" za I półrocze 2022



a) Zużycie materiałów i energii

W I półroczu 2022 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 163.746,66 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 20.173,03 złotych;
- środki czystości: 8.176,68 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 13.451,57 złotych;

- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 40.211,89 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 5.910,06 złotych;
- wyposażenie: 12.857,38 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 30.521,43 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 10.195,98 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 3.443,09 złotych;
- paliwo do samochodu, kosiarki: 4.049,10 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 14.756,45 złotych.

b) Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2022 roku wyniosły 669.990,74 złotych, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych (odpady wielkogabarytowe): 958,35 złotych;
- wynajem kabin sanitarnych z serwisem: 10.619,56 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 5.185,18 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 11.298,35 złotych;
- ustawienie sceny podczas imprez, usługi nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez plenerowych: 53.054,17 złotych;
- usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe podczas imprez w CKiR: 12.319,64 złotych;
- usługi pocztowe: 1.082,59 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 15.364,20 złotych;
- ochrona fizyczna, ochrona mienia: 15.769,57 złotych;
- obsługa bankowa: 843,75 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 5.099,85 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy, przewóz osób: 9.274,22 złotych;
- prace remontowe i serwisowe obiektów budowlanych: 12.298,00 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 6.836,48 złotych;
- występy podczas imprez (umowy zawarte z agencjami koncertowymi): 134.615,60 złotych;
- usługi sprzątania podczas imprez plenerowych: 5.211,01 złotych;
- czynsz najmu obiektów: 265.002,91 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): 9.743,72 złotych;
- prowizje e-bilety: 433,24 złotych;
- usługi hotelowe (artyści występujący podczas imprez): 6.100,00 złotych;



- pełnienie funkcji IOD przez zewnętrzną firmę: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu do innych instytucji kultury (m.in. Kluby Seniora): 17.101,18 złotych
- prowadzenie zajęć (instruktorzy zewnętrzni prowadzący działalność gospodarczą): 33.271,50 złotych;
- obsługa terminali zewnętrznych (First Data): 762,85 złotych;
- pozostałe usługi obce (m.in.: wynajem agregatów, dmuchańce podczas imprez, organizacji biesiady dla Seniorów, opracowanie nowych instrukcji ppoż, obsługa medyczna podczas imprez, streaming): 32.578,82 złotych;

c) Podatki i opłaty

W I półroczu 2022 poniesiono wydatki w kwocie 29.777,90 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 22.479,60 złotych;
- opłaty skarbowe: 34,00 złotych;
- podatek od nieruchomości: 6.638,00 złotych;
- pozostałe opłaty: 626,30 złotych.

d) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2022 roku wyniosły 494.142,18 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 435.015,92 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: 429.015,92zł;
- ✓ fundusz nagród: 6.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 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: 47.554,26 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 11.572,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).



e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 108.987,58 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 87.779,85 złotych;
- Nakłady na BHP (badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot za okulary): 3.285,00 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 17.876,93 złotych;
- Pozostałe świadczenia: 45,80 złotych.

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w I półroczu 2022 roku wyniosły 11.080,14 złotych, w tym:

- ryczałty kilometrowe pracowników: 5.176,25 złotych;
- podróże służbowe pracowników: 2.776,15 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 1.287,00 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 1.840,74 złotych.

g) Zmiana stanu zakupu materiałów i usług

Zmiana stanu zakupów są to wydatki poniesione w 2022 roku, a dotyczące 2021 roku po terminie rozliczenia dotacji podmiotowej. Wynoszą one 23.596,36 złotych i dotyczą:

- energia elektryczna, opłaty przesyłowe: 3.728,08 złotych;
- gaz: 19.725,94 złotych;
- rozliczenie mediów: 33,82 złotych;
- woda i ścieki: 108,52 złotych.



3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2022 roku

Koszty edukacji artystycznej za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	20.779,77
Pracownia animacji poklatkowej	468,01
Pracownie teatralne	19.674,88
Pracownia muzyczna	1.923,95
Zespół Retro Cafe	0,00
Pracownia instrumentalna	6.082,91
Pracownia fotograficzna	1.090,00
Grupy dla najmłodszych	6.721,91
Klub Kobiet Aktywnych	536,00
Zajęcia szachowe	1.000,00
Akcje zimowe podczas ferii	5.264,07
Akcje letnie (zajęcia, półkolonie)	4.961,79
Wernisaże artystyczne	2.869,30
Plener artystyczny	4.573,03
Projekt Europe Day 9th May	2.109,13
Plener letni Kogucik	1.926,24
Razem wydatki	79.980,99
Sfinansowane z przychodów własnych	61.483,67
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	18.497,32

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

W ciężar wydatków na pracownie teatralne, pracownię instrumentalną, zajęcia szachowe oraz grupy dla najmłodszych księgowane są koszty wynagrodzeń zewnętrznych instruktorów (umowy zlecenia). Pozostałe pracownie prowadzone są przez pracowników GOK „Sokół”.



Koszty Klubów Seniora za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe – instruktorzy	20.271,25
Najem salki w Owińskach	8.576,37
Wydarzenia kulturalne	42.490,64
Uniwersytet III Wieku	4.071,00
Razem wydatki	75.409,26
Sfinansowane z przychodów własnych	13.147,04
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	62.262,22

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

Koszty utrzymania obiektów za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	45.445,86
Klub Słoneczko Czerwonak	15.415,06
Klub Kogucik Potasze	31.576,91
Klub Iskra Promnice	33.808,36
Klub Jutrzenka Kicin	34.761,66
CKiR Koziegłowy	238.550,74
Magazyn	14.517,89
Razem wydatki	409.234,45
Sfinansowane z przychodów własnych	4.842,03
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	409.234,45



Analityczne utrzymanie nieruchomości za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GOK SOKÓŁ	45.445,86
energia elektryczna	2.872,62
gaz	7.280,22
woda i ścieki	2.358,36
gospodarowanie odpadami	7.943,55
sprzątanie	13.698,81
usługi telekomunikacyjne	2.133,63
przeglądy budowlane	1.342,88
wyposażenie	172,66
pielęgnacja zieleni	911,34
niezbędne naprawy	6.726,79
KLUB SŁONECZKO	15.415,06
energia elektryczna	373,50
gospodarowanie odpadami	851,88
sprzątanie	5.302,79
usługi telekomunikacyjne	2.133,63
wyposażenie	697,40
niezbędne naprawy	271,64
czynsz najmu	5.784,22
KLUB KOGUCIK	31.576,91
energia elektryczna	3.544,23
gaz	4.945,38
woda i ścieki	326,95
gospodarowanie odpadami	4.800,72
sprzątanie	5.302,79
usługi telekomunikacyjne	2.133,63
przeglądy budowlane	1.342,88
podatek od nieruchomości	1.013,40
wyposażenie	0,00
pielęgnacja zieleni	911,34
niezbędne naprawy	6.639,12
wynajem kabiny sanitarnej	616,47

KLUB ISKRA	33.808,36
energia elektryczna	0,00
gaz	11.994,97
woda i ścieki	355,52
gospodarowanie odpadami	3.708,48
sprzątanie	5.302,73
usługi telekomunikacyjne	2.371,77
przeglądy budowlane	1.831,20
wyposażenie	0,00
pielęgnacja zieleni	1.220,64
podatek od nieruchomości	911,34
niezbędne naprawy	6.111,71
KLUB JUTRZENKA	34.761,66
energia elektryczna	3.405,63
gaz	6.300,86
woda i ścieki	402,26
gospodarowanie odpadami	6.985,20
sprzątanie	1.552,81
usługi telekomunikacyjne	2.133,63
przeglądy budowlane	3.662,40
wyposażenie	1.160,25
pielęgnacja zieleni	1.095,96
podatek od nieruchomości	911,28
niezbędne naprawy	7.151,38
CKiR	238.550,74
usługi telekomunikacyjne	2.133,75
wyposażenie, niezbędne zakupy	959,83
czynsz	235.457,16
MAGAZYN	14.517,89

Koszty imprez za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wiosenne Przebudzenie	1.529,05
WFPP 2022	22.460,11
Wielkanocny Targ Wiejski	5.142,09
Powstanie Wielkopolskie	189,41
Dni Gminy Czerwonak	168.595,77
Wianki	38.788,39
Ukulele	5.500,00
Przegląd Teatrów Gminnych	1.784,56
Tutti Art.	7.095,97
Halo Teatr	13.416,12
Pokaz Jazz Dance Studio	1.709,12
Występ Magdalena Kumorek	4.451,03
Występ Andrzej Grabowski	11.496,01
Spektakl Iwona	90,02
Spektakl Kartoteka Rozrzucona	44,71
Spektakl Szewc Dratewka	2.200,00
Pokaz Jazz Dance Studio 06/2022	1.230,00
Koszty wspólne imprez	11.896,22
Razem wydatki	298.261,21
Sfinansowane z przychodów własnych	42.456,18
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	255.805,03

W tabeli powyżej wykazano wszystkie imprezy zorganizowane w I półroczu 2022.

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Plan
Dotacja sołecka – Zarząd Os. Przylesie	3.046,84	7.600,00
Dotacja sołecka – Sołectwo Bolechówko	4.669,79	6.000,00

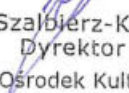
4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	1.435.000,00	1.362.168,36	72.831,64
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	4.669,79	1.330,21
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	7.600,00	3.046,84	4.553,16
Razem		1.448.600,00	1.369.884,99	78.715,01

Działalność własna GOK "Sokół"	128.448,58	128.448,58	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Czerwonak, dnia 1 sierpnia 2022r.


Maciej Posanow
Główny Księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 01.01.2022 - 30.06.2022**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 495/XLVI/22	Umowa UG	Plan po zmianach	Realizacja
Dotacja podstawowa	960 000,00	80 000,00	0,00	1 040 000,00	505 000,00
Dotacja - Zarząd Os.Przylesie	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Dotacje celowe	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00
Przychody własne	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 927,30
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,79
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	965 500,00	80 000,00	22 755,00	1 068 255,00	543 970,09

2 Wydatki według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 495/XLVI/22	Umowa UG	Plan po zmianach	Realizacja
Zbiory biblioteczne	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	40 768,58
Zbiory biblioteczne - audiobooki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 078,06
Zbiory biblioteczne - ebooki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 635,00
Zakup środków trwałych	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00
Zużycie materiałów i energii	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	37 059,63
Wynagrodzenia	473 700,00	67 000,00	0,00	540 700,00	238 744,56
Usługi obce	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	118 744,32
Świadczenia na rzecz pracowników	108 500,00	13 000,00	0,00	121 500,00	54 257,41
Podatki i opłaty	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	908,88
Pozostałe koszty	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	1 895,35
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Rozliczenie zakupu materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,65
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121,23
Razem	965 500,00	80 000,00	22 755,00	1 068 255,00	533 569,48

3. Wydatki według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 495/XLVI/22	Umowa UG	Plan po zmianach	Realizacja	Sfinansowano z dotacji	Sfinansowano z dotacji celowych	Sfinansowano ze środków własnych
Zbiory biblioteczne - książki	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	40 768,58	40 768,58	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne - audiobooki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 078,06	6 078,06	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne - ebooki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00
Zakup środków trwałych	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 429,87	2 429,87	0,00	0,00
Działania kulturalne	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	17 709,07	17 709,07	0,00	0,00
Utrzymanie systemu informat.	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	12 800,95	2 113,16	0,00	10 687,79
Szkolenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	552 700,00	80 000,00	0,00	632 700,00	280 133,81	280 133,81	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	263 700,00	0,00	0,00	263 700,00	122 819,65	122 819,65	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	15 185,80	10 258,50	0,00	4 927,30
Koszty sołeckie - Zarząd Os.Przylesie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,00	-894,00	0,00	0,00
Rozliczenie zakupu materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,65	3 600,65	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121,23	7 121,23	0,00	0,00
Razem	965 500,00	80 000,00	22 755,00	1 068 255,00	533 569,48	495 199,39	22 755,00	15 615,09

Czerwonak, dnia 01/08/2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małucha-Sydoruk
tel. 61 415 29 73



Gminna Biblioteka
Publiczna
W CZERWONAKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022**

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 505.000,00 złotych.

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

- a) uchwała nr 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 roku przyznająca kwotę 960.600,00 złotych;
- b) uchwała nr 495/XLVI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2022 roku zwiększająca dotację o kwotę 80.000,00 złotych;
- c) umowa na dotację celową na kwotę 22.755,00 złotych.

W miesiącu marcu 2022 roku na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększono dotację podstawową na łączną kwotę 80.000,00 złotych. Stanowi ona podwyżkę wynagrodzeń pracowników GBP wraz z pochodnymi zgodnie z uzgodnieniami z Wójtem Gminy Czerwonak.

W miesiącu kwietniu 2022 roku podpisano z Urzędem Gminy Czerwonak umowę o dotację celową na realizację przedsięwzięcia finansowanego z Budżetu Obywatelskiego „Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach”.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszko-Sidoruk
tel. 61 415 24 73

Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 roku kształtowała się następująco:

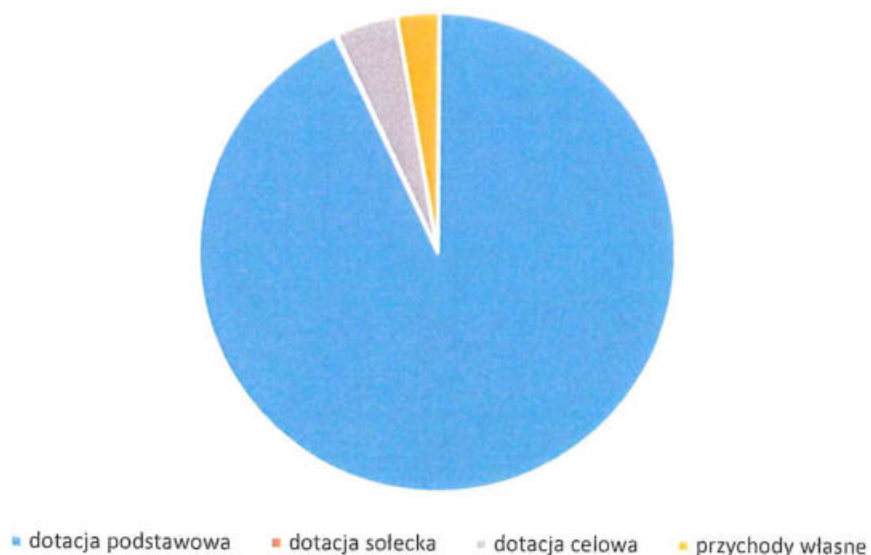
DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	1.040.600,00	505.600,00	48,6%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.040.600,00	505.600,00	48,6%
105	921	92116		Biblioteki	1.040.600,00	505.600,00	48,6%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.040.600,00	505.600,00	48,6%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.040.000,00	505.000,00	48,6%
105	921	92116	2480	Zarząd Os. Przylesie	600,00	600,00	100,0%

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 osiągnęła przychody własne w kwocie 4.927,30 złotych (przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelnicznych).

Dodatkowo Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w formie darowizny sprzęt komputerowy na łączną kwotę 10.687,79 złotych (pozostałe przychody operacyjne).

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

Przychody GBP za I półrocze 2022r.



Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyżek-Wydruk
tel. 61 415 29 73

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podst.	Wydatki finansowane dotacją celową	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	Zakup środków trwałych i WNIP	0,00	22.755,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych-książki	40.768,58	0,00	0,00
3	Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki	6.078,06	0,00	0,00
4	Zakup zbiorów bibliotecznych – ebooki	1.635,00	0,00	0,00
5	Zużycie materiałów i energii	21.444,54	0,00	15.615,09
6	Usługi obce	118.744,32	0,00	0,00
7	Podatki i opłaty	908,88	0,00	0,00
8	Wynagrodzenia	238.744,56	0,00	0,00
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.257,41	0,00	0,00
10	Pozostałe wydatki	1.895,35	0,00	0,00
11	Koszty finansowe	0,79	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00	0,00
13	Rozliczenie zakupu materiałów i usług	3.600,65	0,00	0,00
14	Zmiana stanu zobowiązań	7.121,23	0,00	0,00
Łącznie		495.199,39	22.755,00	15.615,09

a) Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła z pozyskanych środków w ramach Budżetu Obywatelskiego wrzutnię do książek na łączną kwotę 22.755,00 złotych. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej.

b) Zakup zbiorów bibliotecznych-książki

W okresie od 01.01.2022 -30.06.2022 zakupiono książki na łączną kwotę 40.768,58 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 10.910,21 złotych;
- Filia GBP Owińska: 8.973,98 złote;

 **Dyrektor**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małysz, Sędoruk
tel. 61 415 21 73

- Filia GBP Koziegłowy: 15.672,30 złotych;
- Filia GBP Bolechowo Osiedle: 5.212,09 złote.

c) Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki

W okresie od 01.01.2022 -30.06.2022 zakupiono audiobooki na łączną kwotę 6.078,06 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem audiobooków na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 2.667,67 złotych;
- Filia GBP Owińska: 984,47 złotych;
- Filia GBP Koziegłowy: 2.425,92 złotych.

d) Zakup zbiorów bibliotecznych-ebooki

W okresie od 01.01.2022 -30.06.2022 zakupiono kody dostępu do ebooków (Legimi) na łączną kwotę 1.635,00 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

e) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 wyniosły 37.059,63 złotych (w tym 21.444,54 złotych sfinansowana z dotacji podmiotowej).

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 5.637,81 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 3.837,65 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 80,17 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 1.372,75 złote;
- zakup środków czystości: 294,79 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 1.109,28 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (meble, itp): 14.423,98 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.535,87 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 8.767,33 złotych.



Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszewska-Sydzioruk
tel. 61 415 24 73

f) Usługi obce

Usługi obce w okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 wyniosły łącznie 118.744,32 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Kozięglowach: 86.023,20 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 8.661,08 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 6.597,42 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 605,16 złote;
- występy: 3.372,00 złote;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Freeconet – Filia Kozięglowy): 6.106,92 złotych;
- usługi bankowe: 333,89 złotych;
- pozostałe usługi obce (usługi pocztowe, itp): 7.044,65 złotych.

g) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wyniosły 238.744,56 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 222.053,21 złotych, w tym:
 - ✓ nagroda jubileuszowa: 2.340,00 złotych;
 - ✓ odprawa emerytalna: 13.680,00 złotych;
 - ✓ wynagrodzenia miesięczne brutto: 206.033,21 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 16.691,35 złotych (obsługa techniczna - sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe, występy, spotkania autorskie).

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2022r. wynosi:

- dyrektor: 1etat;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 5,83 etatów;
- bibliotekarz zatrudniony na umowę zlecenie do 31/08/2022r. (do czasu rozpoczęcia pracy przez nową osobą wybraną w drodze rekrutacji).



Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszewska
tel. 61 415 29 73

h) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wyniosły 54.257,41 złotych; w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 40.625,02 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 10.913,24 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 869,22 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 1.849,93 złotych.

Koszty utrzymania obiektów GBP w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonak	15.073,09
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	19.568,98
Filia Koziegłowy – CKiR ul. Piłsudskiego 3	88.141,60
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	35,98
Razem	122.819,65

Koszty działań kulturalnych GBP w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Ferie zimowe	225,74
Spotkanie ze schroniskiem dla zwierząt	299,80
Akcja walentynkowa	40,40
Spotkanie – Joanna Nawrocka-Rhonke	447,00
Spotkanie – Joanna Jax	1.326,30
Spotkania z uchodźcami z Ukrainy	244,70
Lekcje biblioteczne	15,00
Zajęcia wielkanocne	199,51
Zielony Tydzień	1.051,00
Letnia Czytelnia	416,97



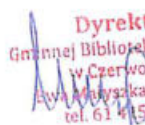
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszewska
tel. 61 415 29 73

Międzynarodowy Dzień Książki	858,70
Tydzień Bibliotek	4.956,97
Dzień Dziecka	513,46
Dni Gminy Czerwonak	1.257,23
Letnia czytelnia Owińska	71,50
Klub Impresja	32,14
Promocja książki o Owińskach	765,00
Koszty wspólne	4.987,65
Razem	17.709,07

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa. Na dzień sporządzenia informacji środki zostały już zaksięgowane na rachunku bankowym w kwocie 20.000,00 złotych.

Czerwonak, dnia 01/08/2022


Maciej Posanow
Główny Księgowy


Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Maryska-Sydoruk
tel. 61 445 29 73

