czerwonak
zobacz więcej

kopia e-maila
19.04.2021 r.

Czerwonak, 14 kwietnia 2021 r.

PRB.3035.1.2021

14.01.2022 r.

Pan
Wojciech Skrzekut
Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Czerwonak za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.

Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

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

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2021 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2021 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 4 kw. 2021 roku	wzrost / spadek %		
I	**Dochody**	**167 456 249,92**	**171 193 544,38**	**2,23%**	**179 465 304,22**	**104,83%**
1)	dochody bieżące	145 415 807,00	160 000 912,58	10,03%	167 876 376,47	104,92%
2)	dochody majątkowe	22 040 442,92	11 192 631,80	-49,22%	11 588 927,75	103,54%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	14 316 713,99	4 037 362,15	-71,80%	4 884 261,50	120,98%
II	**Wydatki**	**181 700 815,52**	**177 968 197,87**	**-2,05%**	**170 812 913,24**	**95,98%**
1)	wydatki bieżące	141 630 651,27	149 330 610,13	5,44%	142 956 973,05	95,73%
a)	wydatki jednostek budżetowych	80 451 981,13	80 718 256,56	0,33%	75 305 981,88	93,29%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 415 627,49	48 793 704,35	0,78%	47 224 121,89	96,78%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 036 353,64	31 924 552,21	-0,35%	28 081 859,99	87,96%
b)	dotacje	18 730 385,22	22 196 360,50	18,50%	21 922 051,46	98,76%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 973 772,00	42 850 869,72	12,84%	42 439 402,77	99,04%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	943 009,49	785 214,25	-16,73%	653 575,37	83,24%
e)	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	700 000,00	-41,67%	521 032,50	74,43%
2)	wydatki majątkowe	40 070 164,25	28 637 587,74	-28,53%	27 855 940,19	97,27%
III	**Deficyt/Nadwyżka**	**-14 244 565,60**	**-6 774 653,49**	**-52,44%**	**8 652 390,98**	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 204 833,00	40 444 232,81	14,88%	40 361 988,54	99,80%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 204 833,00	40 444 232,81	14,88%	40 361 988,54	99,80%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37	527 788,37	0,00%	595 503,36	112,83%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	503 201,00	649 695,44	29,11%	395 571,82	60,89%

VIII	**Przychody budżetu**	**18 001 341,60**	**14 131 429,49**	**-21,50%**	**28 874 359,19**	**204,33%**
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	16 414 865,24	11 000 000,00	-32,99%	11 000 000,00	100,00%
2)	z tytułu wolnych środków	0,00	1 357 092,90	0,00%	16 100 022,60	1186,36%
IX	**Rozchody budżetu**	**3 756 776,00**	**7 356 776,00**	**95,83%**	**7 356 776,00**	**100,00%**
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	3 756 776,00	7 356 776,00	95,83%	7 356 776,00	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	% wyk.
Dochody ogółem	**171 193 544,38**	**179 465 304,22**	**104,83%**
podatek dochodowy od osób prawnych	4 036 077,83	4 757 618,19	117,88%
podatek dochodowy od osób fizycznych	41 574 456,00	45 001 540,00	108,24%
Pozostałe podatki i opłaty razem	**30 332 000,00**	**31 965 666,87**	**105,39%**
z tego:			
podatek rolny	198 000,00	215 523,97	108,85%
podatek od nieruchomości	26 900 000,00	27 493 356,41	102,21%
podatek leśny	61 000,00	61 826,22	101,35%
podatek od środków transportowych	593 000,00	664 847,07	112,12%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	145 699,67	416,28%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	210 278,27	350,46%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 260 000,00	2 963 614,46	131,13%
wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	207 249,00	103,62%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 271,80	13,09%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	**177 968 197,87**	**170 812 913,24**	**95,98%**
bieżące wg Rb-28s	**149 330 610,13**	**142 956 973,05**	**95,73%**
majątkowe wg Rb-Rb28s	**28 637 587,74**	**27 855 940,19**	**97,27%**
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	45 828 941,50	44 346 927,78	96,77%
na ochronę zdrowia	950 320,61	682 163,76	71,78%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8 865 299,16	8 106 706,72	91,44%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 309 741,13	5 229 401,96	98,49%
na pomoc społeczną	5 634 542,79	5 291 115,41	93,90%

na transport i drogi	27 550 751,74	27 298 244,95	99,08%
na kulturę fizyczną i sport	9 954 749,18	9 742 520,48	97,87%
na pozostałe działy	73 873 851,76	70 115 832,18	94,91%
Zobowiązania	**x**	**56 488 590,08**	**x**
relacja zobowiązań do dochodów	**33,0%**	**31,5%**	

Opis	Plan budżetu uchwalony w dniu 17.12.2020 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Dochody	167.097.659,00	171.193.544,38	4.095.885,38	
Wydatki	181.421.778,88	177.968.197,87		3.453.581,01
Przychody	18.080.895,88	14.131.429,49		3.949.466,39
Rozchody	3.756.776,00	7.356.776,00	3.600.000,00	
Deficyt	-14.324.119,88	-6.774.653,49		7.549.466,39

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 179.465.304,22 zł, tj. 104,83%.
Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 170.812.913,24 zł, tj. 95,98%.

Budżet został wykonany z nadwyżką w wysokości 8.652.390,98 zł.

Stan zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2021 r. 56.488.590,08 zł.
Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2021 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. podane poniżej wraz kosztami sądowymi i odsetkami

- dzierżawa gruntu - 46.135,30
- dzierżawa wodociągu, odbiór ścieków - 43.455,03
- kary umowne - 830.429,64
- koszty utrzymania psów w schronisku i owiec - 426.766,90
- opłata za wycinkę drzew - 201.756,40
- zwroty dotacji z pożytku publicznego - 305.650,52
- zajęcia pasa drogowego - 141.982,48
- opłata adiacencka - 377.452,09
- opłata planistyczna - 115.388,17
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych - 906.425,62
- koszty sądowe, zastępstwa procesowe - 65.424,44
- użytkowanie wieczyste (EKOPLAST) - 193.341,26
- mandaty - 5.200,40
- bezumowne korzystanie z nieruchomości - 430.141,78
- należny podatek od osób fizycznych i prawnych - urzędy skarbowe - 292.803,99

W ciągu roku budżet został zmieniony 13 uchwałami Rady Gminy oraz 15 zarządzeniami Wójta.

Zwiększenie dochodów w roku 2021 nastąpiło między innymi z tytułu:

1. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
2. Dzierżawy gruntów;
3. Wpłat z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
4. Wpłat z tytułu trwałego zarządu;
5. Sprzedaży gruntów;
6. Wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych zwrot kosztów postępowania sadowego i prokuratorskiego;
7. Dzierżawy sieci wodociągowych;
8. Dzierżawy sieci kanalizacyjnych;
9. Służebności przesyłu;
10. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
11. Dzierżawy obwodów łowieckich;
12. Opłat za miejsca grzebalne i najem kaplicy;
13. Korzystania z usług i urządzeń targowych;
14. Bezumownego korzystania z nieruchomości;
15. Dochodów z najmu sal gimnastycznych;
16. Dochodów z najmu obiektów sportowych;
17. Kar i odszkodowań wynikających z umów;
18. Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
19. Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
20. Wypływów z tytułu podatku od nieruchomości;
21. Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
22. Wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT;
23. Wpływów z windykacji należności podatkowych;
24. Wpływów z usług;
25. Podatku opłacanego w formie karty podatkowej;
26. Podatku od osób fizycznych;
27. Podatku od osób prawnych.

W trakcie roku 2021 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowanych w:
dz. 700 rozdział 70004 i 70005 - wypłacone na rzecz osób fizycznych,
dz. 700 rozdział 60016, 70004 i 70005 - wypłacone na rzecz osób prawnych oraz odsetek w dz. 700 rozdział 70004 odszkodowania dotyczą, m.in.: niedostarczenia lokali socjalnych, gruntów pod drogi przejmowanych z mocy prawa, spłaty hipoteki.
Ponadto odszkodowania wystąpiły w wyniku postępowań administracyjnych ustalających odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. Specustawy drogowej, prowadzonych przez Starostę Poznańskiego lub Wojewodę Wielkopolskiego. Wypłata odszkodowania następuje każdorazowo po wydaniu przez Starostę Poznańskiego lub Wojewodę decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
Poniesiono również opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. ENEA wywiązała się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja drogowa przewidziana jest do realizacji w roku 2022.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2021 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od dnia 1.01.2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z korektami.

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				01.01.2021 r.	zmiana	31.12.2021 r.	
756	**75615**	**31**	**podatek od nieruchomości**	**6 146 091,81**	**364 964,75**	**6 511 056,56**	**Łącznie w całym 2021 r. wystawiono 76 upomnień i 52 tytuły wykonawcze (dotyczą również podatku rolnego i leśnego osób prawnych).**
			1/6	3 719 673,11	0,00	3 719 673,11	Toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległości zabezpieczone hipoteką. Syndyk sprzedał majątek nieruchomy Upadłego i sporządził plan podziału środków. W styczniu 2022 r. gmina otrzymała od Syndyka kwotę i są to najprawdopodobniej ostatnie środki, jakie zostaną przekazane z masy upadłości. Brak informacji o wydaniu postępowania kończącego postępowanie upadłościowe.
			1/24	301 739,10	56 741,81	358 480,91	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 od października 2021 r., na które wysłano upomnienie.
			1/35	21 860,00	0,00	21 860,00	Zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Brak możliwości wpisu na hipotekę (budowle). Ogłoszono upadłość spółki. Zaległości zgłoszono syndykowi.
			1/41	314 304,80	0,00	314 304,80	Zaległości dotyczą okresu od marca 2019 r. do grudnia 2020 r., 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. Spłata nastąpi po rocznej karencji.
			1/168 kontynuacja 1/48	127 775,60	1 666,00	129 441,60	Zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 r. do grudnia 2020 r. Upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco. Brak jakichkolwiek wpłat. Zaległości zabezpieczone hipoteką do października 2017 r. Podatnik od lat nie składa deklaracji podatkowych. Wydawane są decyzje określające. Na całość zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne. Po 3 bezskutecznych licytacjach nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne w 2012 roku. Następnie postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne za lata 2015 - 2019, a w zakresie zaległości za 2020 rok organ egzekucyjny odmówił wszczęcia

							egzekucji z uwagi na brak skutecznych środków egzekucyjnych we wcześniejszych postępowaniach. W dniu 13 lipca 2021 r. wydano decyzję określającą za 2021 r. Wysłano upomnienie i tytuł wykonawczy. Podjęto wstępne czynności zmierzające do przeprowadzenia licytacji z nieruchomości podatnika.
			1/95 kontynuacja 1/222	6 741,00	0,00	6 741,00	Spółka w upadłości. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych post. z dnia 21.04.2016 r. zmienił sposób prowadzenia upadłości z postępowania z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na upadłość likwidacyjną. Brak możliwości wystawienia tytułów wykonawczych i wpisu hipoteki przymusowej. Wierzytelność zgłoszona syndykowi. Postanowieniem z dnia 26.06.2018 r. Gmina Czerwonak została powołana w skład Rady Wierzycieli. Syndyk prowadzi działania zmierzające do sprzedaży masy upadłości. W 2020 r. sprzedano nieruchomości położone na terenie gminy Czerwonak. Syndyk dokonał zapłaty zobowiązań podatkowych powstałych po dniu ogłoszenia upadłości. Nie uregulowano jednak odsetek za zwłokę w kwocie 209.637,00 zł, które zgłoszono jako wierzytelność do sędziego komisarza. Oczekujemy na przedstawienie planu podziału środków. Do sprzedaży pozostał jednak jeszcze nieruchomości tej spółki położone na terenie Poznania. Gmina Czerwonak jest członkiem Rady Wierzycieli.
			1/99	57 414,93	1 350,00	58 764,93	Zaległości do grudnia 2020 r. Podatnik nie składa deklaracji. Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu podatku za lata ubiegłe. Wystawiono tytuły egzekucyjne. Wspólnicy wyjawili majątek - nie posiadają żadnego majątku. Złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku licytacji nikt nie nabył nieruchomości (oszacowanie nieruchomości 2014 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.
			1/136	371 069,60	43 790,00	414 859,60	Zaległości od czerwca 2011 r. do końca 2020 r. Wystawiono tytuły egzekucyjne. Zobowiązanie do września 2017 r. zabezpieczono hipoteką przymusową. Wpłacono zaliczkę na poczet kosztów związanych z egzekucją z nieruchomości. Upomnienie i tytuły wykonawcze wystawiane systematycznie. Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek Gminy Czerwonak

							wszczął egzekucję z nieruchomości. Z uwagi na zbieg egzekucji, sprawę przekazano do łącznego prowadzenia przez komornika sądowego. W dniu 29 sierpnia 2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki i jej likwidacji. Dokonano zgłoszenia wierzytelności. W 2021 r. wysłano wniosek o wpis kolejnych hipotek przymusowych do raty wrześniowej 2020 r. Regularnie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			1/163	108 024,00	0,00	108 024,00	Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (na zaległości do września 2014 r.). Gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 r. W 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. W luty 2021 r. komornik przysłał plan podziału, który został zaskarżony przez Gminę Czerwonak.
			1/180	394 082,20	48 473,00	442 555,20	Zaległość za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2020 r. Zaległości do października 2017 r. zabezpieczone 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). Wydano decyzję określającą za 2021 r. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.
			1/182	93 945,90	0,00	93 945,90	Spółka w upadłości. Zgłoszono wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zaległości dotyczą lat 2014 - 2015. Brak informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego.
			1/206	20 572,00	0,00	20 572,00	Zaległości dotyczą 2016 r. Decyzja określająca wydana w czerwcu 2017 r. Tytuł wykonawczy skierowano do urzędu skarbowego celem egzekucji. Brak możliwości ustanowienia hipoteki. Sprzedaż nieruchomości w grudniu 2016 r.
			1/211	23 779,00	0,00	23 779,00	Zaległości dotyczą okresu 08.2013 r. - 03.2014 r. Nieruchomość sprzedana w 2014 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. W czerwcu 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne.
			1/224	6 573,00	0,00	6 573,00	Tytuły wykonawcze zwrócono. Ogłoszono upadłość spółki. Dokonano zgłoszenia wierzytelności. Zobowiązanie podatkowe dotyczy budowli. Brak możliwości ustanowienia hipoteki.
			1/229, kontynuacja 1/257	10 679,00	0,00	10 679,00	Zaległości dotyczą okresu listopad 2014 r. - sierpień 2015 r. Ogłoszono upadłość spółki. Zobowiązania zgłoszone do syndyka. Nieruchomość nie została sprzedana.
			1/232	12 845,36	13 278,00	26 123,36	Zaległości za okres styczeń - grudzień 2020 r. oraz od stycznia do czerwca 2021 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

			1/235	189 172,00	527,00	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. Brak informacji o wydaniu postanowienia o przysądzeniu nieruchomości.
			1/244	34 283,95	0,00	34 283,95	Wydano decyzje określające za lata 2017 - 2018. Podatnik złożył odwołanie do SKO od decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2017 r. - SKO stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Wystawiono upomnienie za zaległości i tytuły wykonawcze. Nieruchomość sprzedana w sierpniu 2018 r. Brak możliwości ustanowienia hipoteki. Brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy. Umorzono częściowo postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uda się uzyskać kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.
			1/253	28 717,40	0,00	28 717,40	Zaległość od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. Brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana). Brak wpłat z urzędu skarbowego. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność.
			1/269	5 101,00	14 775,10	19 876,10	Wzrost zaległości został spowodowany ujawnieniem dodatkowych podstaw opodatkowania. Zaległości od października 2018 r. do grudnia 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Przymusowa egzekucja zobowiązania powoduje stopniowe zmniejszanie się zobowiązań.
			1/316	284 453,50	123 455,00	407 908,50	Zaległości za okres od kwietnia 2018 r. do grudnia 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne.
			1/332	16 494,12	4 015,88	20 510,00	Zaległości od września do grudnia 2021 r. Wysłano upomnienie. Pozostała kwota zaległości rozłożona na raty.
			1/335	15 531,00	0,00	15 531,00	Zaległości za okres od września 2018 r. do maja 2019 r. Nieruchomość sprzedana. Wystawiono tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne.

			1/368	26 929,00	0,00	26 929,00	Wydano decyzję określającą za 2020 r. Spółka złożyła odwołanie w styczniu 2021 r. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Wystawiono tytuł wykonawczy. Cała kwota zaległości została przekazana przez urząd skarbowy w styczniu 2022 r.
756	75615	32	**podatek rolny**	**5 786,00**	**687,00**	**6 473,00**	**Są to zaległości 8 podatników. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco.**
756	75615	33	**podatek leśny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
756	75615	34	**podatek od środków transportowych**	**1 962,30**	**15 053,91**	**17 016,21**	**Zaległości 3 podmiotów. Wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.**
756	**75616**	**31**	**podatek od nieruchomości**	**1 132 655,47**	**57 351,01**	**1 190 006,48**	**W 2021 r. na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1152 upomnienia i 436 tytuły wykonawcze.**
			1/99	327 026,52	-62 971,89	264 054,63	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 przekazał 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. W 2021 r. dokonano odpisu przedawnionego zobowiązania podatkowego za 2012 r. w kwocie 61.475,00 zł.
			2/457	0,00	108 238,00	108 238,00	Zaległości od III raty 2020 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Urząd skarbowy nie przekazał żadnych środków.
			2/465	0,00	41 087,00	41 087,00	Zaległości od I raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznego postępowania egzekucyjnego.
			5/584	6 443,61	-82,27	6 361,34	Zaległości od III raty 2014 r. Cała zaległość objęta tytułami wykonawczymi. Nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierżawiony od Gminy Czerwonak. Rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 r. Zaległość stopniowo regulowana jest drobnymi wpłatami od komornika.
			5/814	6 438,56	-1,56	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	9 375,90	2 268,00	11 643,90	Zaległości od I raty 2011 r. do IV raty 2013 r. oraz od I raty 2018 r. do końca 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do IV raty 2020 r. Urząd skarbowy podjął czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania za lata 2010 - 2013. Dalsza egzekucja nieskuteczna.
			6/435	7 218,90	961,10	8 180,00	Zaległości od II raty 2011 r. do II raty 2021 r. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco (tytuł do IV raty 2020 r.). Hipoteka przymusowa ustanowiona do III raty 2016 r. Brak wpłat z urzędu skarbowego. Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne do II raty 2017 r. Trwa postępowanie komornicze w sprawie licytacji nieruchomości. W 2021 r. przedawniono 9,90 zł.
			6/658	3 882,00	2 321,00	6 203,00	Zaległości od II raty 2019 r. do II raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
			7/37	16 620,88	-91,73	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 nieruchomośc. Zmniejszenie kwoty zaległości wynika z zaksięgowania na poczet zaległości bieżących wpłat podatnika, jednak postanowienie o sposobie zaksięgowania zostało zaskarżone. Sprawa w SKO.
			7/61	52 826,49	-6 773,09	46 053,40	Zaległości od III raty 2007 r. do II raty 2021 r. Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Zaległości do II raty 2018 r. zabezpieczono hipoteką. Nieskuteczna egzekucja z nieruchomości (2 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	9 010,40	-781,33	8 229,07	Zaległości dotyczą 2021 r. Systematycznie wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
			8/129	4 446,43	846,00	5 292,43	Zaległosci 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.
			8/817	4 747,18	369,00	5 116,18	Systematycznie wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. Nieruchomość gminna. Brak możliwości ustanowienia hipoteki.

			8/2265	14 748,27	572,73	15 321,00	Zaległość dotyczy IV raty 2021 r. Wystawiono upomnienie.
			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	220 502,92	12 801,76	233 304,68	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 dokonywane zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. Złożono wniosek o licytację nieruchomości.
756	**75616**	**32**	**podatek rolny**	**17 773,59**	**-1 683,04**	**16 090,55**	**Postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone łącznie z podatkiem od nieruchomości.**
756	**75616**	**33**	**podatek leśny**	**40,80**	**15,89**	**56,69**	**Postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone łącznie z podatkiem od nieruchomości.**
756	**75616**	**34**	**podatek od środków transportowych**	**10 571,17**	**1 549,35**	**12 120,52**	**Zaległości 6 podatników. W 2021 r. wystawiono 13 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.**
756	**75616**	**37**	**opłata od posiadania psów**	**2 750,90**	**-765,90**	**1 985,00**	Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. Dotyczą okresu do 2016 r. Część zaległości stopniowo egzekwowana jest przez urzędy skarbowe. W niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność. W 2021 r. dokonano odpisów przedawnionych zaległości w kwocie 130,00 zł.
			ogółem	**7 317 632,04**	**437 172,97**	**7 754 805,01**	

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej na dzień 31.12.2021 r. wynosi co najmniej 5.000,00 zł

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Informacja w sprawie ulg podatkowych, z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

osoby fizyczne	**431,00 zł** należności głównej , odsetki w kwocie	**0,00 zł**
osoby prawne	**0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie	**0,00 zł**

b) odroczono, rozłożono na raty

osoby fizyczne	**0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie	**0,00 zł**
osoby prawne	**34.176,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie	**913,00 zł**

2. Podatek rolny

a) umorzono

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

b) odroczono, rozłożono na raty

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

3. Podatek leśny

a) umorzono

osoby fizyczne	**1,00 zł** należności głównej , odsetki w kwocie	**0,00 zł**
osoby prawne	**0,00 zł** należności głównej, odsetki w kwocie	**0,00 zł**

b) odroczono, rozłożono na raty

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

4. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono

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

b) odroczenia, rozłożenia na raty

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

5. W opłacie od posiadania psów:

a) umorzono

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

b) odroczenia, rozłożenia na raty

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

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

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

- osoby prawne **61. 836,60 zł**

- osoby fizyczne **0,00 zł**

na podstawie Uchwały nr 410/XLVIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 26 czerwca 2014 r. 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 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Czerwonak w ramach pomocy de minimis (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 8239 ze zm.)

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

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

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

Inne uchwały – zmiana terminów płatności

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

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

Informacja o projektach w roku 2021 - 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 ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, kwota dofinansowania: 88.500,00 zł.
2. W styczniu złożono 3 wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla następujących zadań inwestycyjnych:
   1) Przebudowa, kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania wpisanego na listę gminnych zabytków budynku dworca kolejowego w Owińskach, wnioskowana kwota: 3.454.862,56 zł;
   2) Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Stacji Uzdatniania Wody w Owińskach, wnioskowana kwota: 671.668,48 zł;
   3) I etap budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Annowie, wnioskowana kwota: 863.984,50 zł.

   Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 2 w kwocie 350.000,00 zł.
3. W styczniu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego - Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów, wnioskowana kwota i uzyskane dofinansowanie: 42.780,00 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 2021 – Budowa boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.742.920,00 zł.

   Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
5. W lipcu złożono 3 wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o uzyskanie środków z programu Polski Ład dla następujących zadań inwestycyjnych:

   1) Budowa drogi w Annowie oraz ulicy Dożynkowej w Annowie wraz z kanalizacją sanitarną

i wymianą wodociągu, wnioskowana kwota: 6.955.467,46 zł;

2) Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej, Cisowej i drogi i drogi łączącej ulicę Daglezjową z Lipową w Bolechówku, wnioskowana kwota: 11.197.453,20 zł;
3) Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach, wnioskowana kwota: 3.817.623,14 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 3 w kwocie 3.817.623,14 zł.

6. W sierpniu złożono 6 wniosków do Wojewody Wielkopolskiego w ramach naboru do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dla następujących inwestycji:
   1) Budowa ul. Podgórnej w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 685.486,83 zł;
   2) Budowa ul. Suchej w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 382.424,14 zł;
   3) Budowa ul. Łanowej i odcinka ul. Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota: 1.623.103,35 zł;
   4) Budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, wnioskowana kwota: 2.152.228,51 zł;
   5) Budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 965.030,73 zł;
   6) Budowa ul. Północnej w Promnicach, wnioskowana kwota: 6.280.712,86 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 1 w kwocie 685.486,83 zł oraz zadanie nr 2 w kwocie 382.424,14 zł.

7. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ulicy Leśnej w Bolechowie, kwota dofinansowania: 75.000,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia - II kwartał 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku:

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

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

Współpraca w 2021 r. ***- z uwagi na stan epidemii wizyty pracowników PUP zostały zawieszone 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 iprzekwalifikowania 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 w/w usługi.

Ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań - stan na **dzień 31 grudnia 2021 r. - 222 osoby.**

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020 (planowana realizacja w okresie marzec - wrzesień 2021).

Ilość osób objętych Podprogramem - **248 osób z 88 środowisk** mieszkańców gminy Czerwonak.

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

Łączna ilość artykułów spożywczych - **11 ton 383,40 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **55.985,77 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 3 specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (poradnictwo prawne, mediacyjne 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 2021 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 36.300,00 zł.

W okresie styczeń - grudzień 2021 r. wydatkowano kwotę: **34.025,00 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 oraz specjalistów w ramach umowy zlecenia (poradnictwo: logopedyczne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne).

W okresie styczeń - grudzień 2021 r. wydatkowano kwotę **274.387,45 zł.**

Wójt
Marcin Wojtkowiak

Środki otrzymane w 2021 r. na realizację projektów UE (bieżących i majątkowych)

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2021 r.	Komentarz
Wydział Promocji Zdrowia	Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	463.444,40 zł	278.066,64 zł (pierwsza transza)	Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Zespół Projektowy ZIT	„Myślec globalnie, działać lokalnie"	158 815,89 zł	33.048,91 zł	Kwota związana z rozliczeniem częściowym i to tylko związanym z LIDEREM, czyli Gminą Czerwonak.
Zespół Projektowy ZIT	Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie	1.017.901,12 zł	353.902,95 zł	Kwota związana z rozliczeniem ostatecznym .

Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle-Wspieranie Strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1.941.754,29 zł	1.048.443,61 zł	Kwota związana z rozliczeniem ostatecznym .
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Owińska-Wspieranie Strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	9.387.975,90 zł	1.844.357,22 zł	Kwota związana z rozliczeniem ostatecznym .
Zespół Projektowy ZIT	Węzeł przesiadkowy Czerwonak-Wspieranie Strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	2.935.178,07 zł	31.365,00 zł	Kwota związana z rozliczeniem częściowym .
Zespół Projektowy ZIT	PROW na lata 2014-2020 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach	500.000,00 zł	382.387,67 zł	Kwota związana z refundacją części II pn."Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach", za część I otrzymalismy refundację w 2020 r.
SAPO	SP Owińska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach, SP w Koziegłowach - "Projekt Liga eSzkoła"	64.615,07 zł	22.775,07 zł	W 2021 r. projekt został zakończony.

GOPS	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"	855.067,18 zł	0,00 zł	Projekt realizowany od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r. Zatrudninie 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów (4 logopedów, 1 psychiatra, 1 prawnik, 1 pedagog, 1 mediator, 2 psychologów). Całkowita kwota umowy 900.148,70 zł, wkład własny 45.081,52 zł, dofinansowanie 855.067,18 zł. W okresie styczeń-marzec 2020 r. wydatkowano kwotę 87.683,33 zł. Celem zachowania trwałości projektu zabezpieczono na lata 2020-2023 kwotę 15.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowowano z trwałości projektu kwotę 34.025,00 zł (usługi prawne, psychiatryczne oraz mediacyjne). Łączna kwota otrzymanej zaliczki **718.155,58 zł.** Ogółem wydatki (dofinansowane) poniesione w ramach I edycji projektu **733.303,08 zł.**
GOPS	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II"	826.888,88 zł	178.217,70 zł	II edycja projektu realizowana w okresie 01.03.2020 r. - 28.02.2023 r. W ramach projektu zatrudniono 2 asystentów rodziny oraz specjalistów (prawnik, mediator, psycholog, logopeda, pedagog). Całkowita kwota umowy 867.649,30 zł, wkład własny 40.760,42 zł. W 2021 r. wydatkowowano kwotę **308.412,45 zł.** Dnia 27.01.2022 r. wpłyneła zaliczka w wysokości **114.567,20 zł.** Od 2022 r. aneks do umowy zwiększający wartość umowy o kwotę 222.480,00 zł oraz wkład własny o kwotę 10.451,66 zł. Aneks dotyczy zwiększenia liczby godzin na poradnictwo mediacyjne oraz nowe usługi na poradnictwo psychoedukatora i integrację sensoryczną.
SP w Koziegłowach	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	255.553,19 zł	0.00 zł	W 2021 r. projekt został zakończony.
Razem			4.172.564,77 zł	

WÓJT
Marcin Wojtaszak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				171 193 544,38	**179 465 304,22**	**104,83%**
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 722,71	217 113,12	**100,18%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 401,75	51 401,75	**100,00%**
	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 140,61	51 140,61	**100,00%**
	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,14	261,14	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	165 320,96	165 711,37	**100,24%**
	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	0,00	390,41	-
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 820,96	76 820,96	**100,00%**
	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 500,00	88 500,00	**100,00%**
500			Handel	20 020,69	54 352,96	**271,48%**
	50095		Pozostała działalność	20 020,69	54 352,96	**271,48%**
	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	28 849,71	**144,25%**
	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 482,56	-
	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,69	20,69	**100,00%**
600			Transport i łączność	4 679 276,17	4 827 585,60	**103,17%**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	4 964,36	-
	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 964,36	-
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 291 254,70	3 283 627,60	**99,77%**

	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 558,82	-
	60002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 291 254,70	3 278 068,78	**99,60%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	247 485,12	-
	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 942,06	-
	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	243 543,06	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 021,47	288 021,47	**100,00%**
	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 021,47	288 021,47	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 487,05	-
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 487,05	-
	60095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 000 000,00	**90,91%**
	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 000 000,00	**90,91%**
630			Turystyka	42 780,00	42 780,00	**100,00%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 780,00	42 780,00	**100,00%**
	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 780,00	42 780,00	**100,00%**
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 482 689,46	8 355 815,23	**111,67%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	862 256,06	955 326,39	**110,79%**
	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	907 686,85	**110,69%**
	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	14 053,90	**156,15%**
	70004	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	879,16	879,16	**100,00%**
	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 476,90	2 476,90	**100,00%**
	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 900,00	30 229,58	**101,10%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 620 433,40	7 395 688,84	**111,71%**

	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27	204 331,26	**96,56%**
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	364 495,41	**112,50%**
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 778,40	**71,86%**
	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	561 681,24	730 836,47	**130,12%**
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	966,57	**64,44%**
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 556 956,30	**111,14%**
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,81	14 571,91	**6629,32%**
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 166,85	**361,14%**
	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 614,54	-
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	505 829,08	507 971,13	**100,42%**
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	-
	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	-
710			Działalność usługowa	95 666,49	116 704,11	**121,99%**
	71035		Cmentarze	95 666,49	116 704,11	**121,99%**
	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	112 089,03	**117,99%**
	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	727,08	**109,09%**
	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 888,00	-
750			Administracja publiczna	711 397,42	823 029,69	**115,69%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 937,00	219 216,90	**99,22%**
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 937,00	219 165,75	**99,20%**
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	7 605,07	7 633,07	**100,37%**

	75022	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,00	-
	75022	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 605,07	7 605,07	**100,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641,35	29 378,81	**632,98%**
	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 212,80	9 960,65	**310,03%**
	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 850,47	-
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	-
	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,87	-
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	166,14	1 559,32	**938,56%**
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,90	-
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262,41	11 933,60	**945,30%**
	75056		Spis powszechny i inne	46 114,00	46 107,00	**99,98%**
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 114,00	46 107,00	**99,98%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	39 534,48	**82,36%**
	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,59	-
	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,96	-
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	39 189,93	**81,65%**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	384 100,00	481 159,43	**125,27%**
	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	-
	75085	0830	Wpływy z usług	380 000,00	479 305,49	**126,13%**
	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	970,94	**24,27%**
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	193,00	**193,00%**
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00	5 279,00	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00	5 279,00	**100,00%**
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 279,00	5 279,00	**100,00%**
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 974,33	**49,74%**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46,34	-
	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,34	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	793,56	-
	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,56	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	4 134,43	**41,34%**
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 134,43	**41,34%**
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 272 465,37	84 404 904,93	**107,83%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	147 498,78	**398,65%**
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	145 699,67	**416,28%**
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 799,11	**89,96%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 260 688,00	24 680 951,48	**101,73%**
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	23 294 602,25	**101,72%**
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	41 625,00	**126,14%**
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 765,00	**101,28%**
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	402 640,09	**113,42%**
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	50 790,32	**84,65%**
	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	585,39	**67,29%**
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	**100,00%**
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 097,43	**73,66%**
	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	821 778,00	807 806,00	**98,30%**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 699 000,00	7 799 996,65	**116,44%**
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 198 754,16	**104,97%**
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	173 898,97	**105,39%**
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 061,22	**106,12%**
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	262 206,98	**110,17%**
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	210 278,27	**350,46%**

	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	635,90	**127,18%**
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 912 824,14	**132,40%**
	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 618,57	**100,82%**
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 718,44	**128,59%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 338,87	1 949 395,16	**122,04%**
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	207 249,00	**103,62%**
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 271,80	**13,09%**
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37	595 503,36	**112,83%**
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	1 105 534,68	**137,33%**
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	**70,00%**
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 285,82	-
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 550,50	29 550,50	**100,00%**
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	67 904,67	67 904,67	**100,00%**
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 904,67	67 904,67	**100,00%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 610 533,83	49 759 158,19	**109,10%**
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 574 456,00	45 001 540,00	**108,24%**
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 036 077,83	4 757 618,19	**117,88%**
	758		Różne rozliczenia	31 411 476,44	31 525 944,67	**100,36%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 119 794,00	25 120 802,00	**100,00%**
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 119 794,00	25 120 802,00	**100,00%**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 272 637,00	5 272 637,00	**100,00%**
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 272 637,00	5 272 637,00	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	561 645,24	671 396,69	**119,54%**
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	45 938,68	**229,69%**
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	126 255,31	126 258,31	**100,00%**
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	228 809,77	**157,80%**
	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	7 892,30	7 892,30	**100,00%**

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 214,00	2 214,00	**100,00%**
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 283,63	260 283,63	**100,00%**
	75816		Wpływy do rozliczenia	354 389,20	358 097,98	**101,05%**
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 389,20	8 097,98	**184,50%**
	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	350 000,00	**100,00%**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 011,00	103 011,00	**100,00%**
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 011,00	103 011,00	**100,00%**
801			Oświata i wychowanie	3 415 078,13	3 385 301,62	**99,13%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 777,74	1 230 506,83	**101,88%**
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	320,00	124,00	**38,75%**
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	486,00	**121,50%**
	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	94 548,79	106 810,68	**112,97%**
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 810,00	2 622,22	**45,13%**
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 454,28	-
	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330 107,23	330 624,81	**100,16%**
	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 500,00	23 500,00	**100,00%**
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,56	6 549,79	**476,15%**
	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 647,05	-
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 916,16	22 888,00	**99,88%**

80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 800,00	728 800,00	**100,00%**
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	0,00	**0,00%**
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	**0,00%**
80104		Przedszkola	1 886 795,46	1 845 502,54	**97,81%**
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00	69 679,43	**98,14%**
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 499,53	424 276,20	**92,94%**
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 325,20	6 932,84	**94,64%**
80104	0900	Wpływy z odsetek od 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	10 729,00	10 729,00	**100,00%**
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	719,16	**23,58%**
80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 395,33	10 395,33	**100,00%**
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	948,03	**160,68%**
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 266 531,00	1 261 147,15	**99,57%**
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	60 675,40	60 675,40	**100,00%**
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10,00	0,00	**0,00%**
80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	**0,00%**

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30,00	0,00	**0,00%**
	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	**0,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 424,93	309 291,25	**96,53%**
	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	320 424,93	309 291,25	**96,53%**
	80195		Pozostała działalność	10,00	1,00	**10,00%**
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,00	**10,00%**
851			Ochrona zdrowia	139 560,00	130 941,09	**93,82%**
	85195		Pozostała działalność	139 560,00	130 941,09	**93,82%**
	85195	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 640,00	95 080,00	**96,39%**
	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 920,00	35 861,09	**87,64%**
852			Pomoc społeczna	777 400,50	831 056,10	**106,90%**
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	20 616,00	15 709,45	**76,20%**
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	58,05	**11,61%**
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 116,00	15 651,40	**77,81%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 101,00	47 772,51	**116,23%**
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	11 062,79	**1843,80%**
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 501,00	36 709,72	**90,64%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 450,00	12 999,10	**30,62%**
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	1 779,64	**86,81%**

	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 400,00	11 219,46	**27,77%**
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	205 340,00	187 078,70	**91,11%**
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 290,00	**32,25%**
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 340,00	185 788,70	**92,28%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 996,11	105 105,70	**96,43%**
	85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	362,00	-
	85219	0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	-
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	713,40	**71,34%**
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 996,11	103 669,30	**95,99%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 997,39	60 414,01	**147,36%**
	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	59 416,62	**148,54%**
	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	997,39	997,39	**100,00%**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 400,00	103 371,50	**82,43%**
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 411,00	**78,39%**
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 600,00	101 960,50	**82,49%**
	85295		Pozostała działalność	192 500,00	298 605,13	**155,12%**
	85295	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 430,70	**2430,70%**
	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	161 841,74	**323,68%**
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 673,00	**111,38%**
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 506,41	85 154,50	**91,07%**
	85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 493,59	46 493,59	**100,00%**

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 620,92	278 066,64	**77,75%**
	85395		Pozostała działalność	357 620,92	278 066,64	**77,75%**
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 620,92	78 066,64	**49,53%**
	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	**100,00%**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 877,03	62 438,03	**82,29%**
	85401		Świetlice szkolne	100,00	0,00	**0,00%**
	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	**0,00%**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17,00	0,00	**0,00%**
	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	**0,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 760,03	62 438,03	**82,42%**
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	56 678,00	**80,97%**
	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 760,03	5 760,03	**100,00%**
855			Rodzina	40 138 810,74	40 002 574,97	**99,66%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 512 786,91	33 492 378,96	**99,94%**
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	**23,20%**
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 616,60	**52,33%**
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	4 062,70	**23,90%**
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administarcji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw	33 490 686,91	33 485 676,46	**99,99%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 277 369,00	6 257 552,46	**99,68%**

	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	**0,00%**
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	527,65	**52,77%**
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 788,26	**65,96%**
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 206 269,00	6 143 076,01	**98,98%**
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	94 160,54	**235,40%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,82	629,81	**100,16%**
	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	628,82	628,82	**100,00%**
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,99	-
	85504		Wspieranie rodziny	284 591,01	189 414,14	**66,56%**
	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	40,00	0,00	**0,00%**
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,94	**31,97%**
	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 435,00	**68,33%**
	85504	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 219,20	159 864,45	**65,73%**
	85504	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 334,31	18 353,25	**62,57%**
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 697,50	2 697,50	**100,00%**

	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	**100,00%**
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	23,14	-
	85508	0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,14	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 435,00	62 576,46	**98,65%**
	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	63 435,00	62 576,46	**98,65%**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 381,19	1 518 411,50	**355,28%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32	235 519,32	**100,64%**
	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 021,32	234 021,32	**100,00%**
	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 498,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 046,70	-
	90002	0950	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4 046,70	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 306,60	32 949,04	**147,71%**
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 306,60	32 949,00	**147,71%**
	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	18 902,10	**157,52%**
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	-
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 442,10	**137,02%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 053,27	51 146,71	**61,58%**
	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	608,55	-

	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.	33 048,91	533,80	**1,62%**
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 489,25	17 489,25	**100,00%**
	90005	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	32 515,11	32 515,11	**100,00%**
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	3 074,86	-
	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,74	-
	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 761,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	51 832,25	**68,20%**
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	51 832,25	**69,11%**
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	**0,00%**
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 120 940,52	-
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 406,46	-
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 321,64	-
	90095	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 112 212,42	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 527,21	521 076,88	**97,30%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,61	-
	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,60	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 303,12	519 777,38	**97,28%**
	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	473 000,00	511 343,26	**108,11%**
	92109	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	**0,00%**

	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 434,12	8 434,12	**100,00%**
	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 369,00	0,00	**0,00%**
	92116		Biblioteki	1 224,09	1 224,09	**100,00%**
	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 224,09	1 224,09	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	73,80	-
	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,80	-
926			Kultura fizyczna i sport	2 378 514,91	2 356 953,75	**99,09%**
	92601		Obiekty sportowe	2 318 265,12	2 296 703,96	**99,07%**
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	218 609,69	**113,86%**
	92601	0830	Wpływy z usług	1 842 000,00	1 809 849,44	**98,25%**
	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,77	135,77	**100,00%**
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 233,29	**372,22%**
	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	320,82	872,42	**271,93%**
	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 570,84	5 411,34	**210,49%**
	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	**100,00%**
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 637,69	251 592,01	**92,28%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 249,79	60 249,79	**100,00%**
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 249,79	60 249,79	**100,00%**

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji dochodów w roku 2021

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
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	0,00	390,41	-	Opłaty wpłacane przez Koła Łowieckie.
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	28 849,71	144,25%	Większe wpływy z opłat za korzystanie z usług i urządzeń na Targowisku w Koziegłowach. Związane jest to z większym zainteresowaniem handlujących rezerwacją stanowisk i podpisywaniem umów rezerwacyjnych na dłuższy okres czasu, co spowodowało zwyżkę dochodów z tego tytułu.
500	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 482,56	-	Wpływ z kary umownej za przekroczenie terminu realizacji - dot. inwestycji "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach".
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 964,36	-	Zwrot za dotacje na transport kolejowy za 2020 r.
600	60002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 558,82	-	Niespodziewane dochody związane z karami za przekroczenie terminu realizacji umowy - Dworzec Bolechowo.
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 942,06	-	Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy (wiata przystankowa).

600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	243 543,06	-	Zwrot zapłaconej nadwyżki na dotację dla miasta Poznań na komunikację zbiorową.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 487,05	-	Wpłata należności z tytułu kar umownych. Dotyczy umowy nr WI.2.58.2020 z dnia 04.09.2020 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach oraz umowy nr WI.272.61.2020 z dnia 09.09.2020 r. - wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na skrzyżowaniu ulic Źródlanej i Rolnej w Czerwonaku.
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	907 686,85	110,69%	Większe wpływy z tytułu regulacji czynszów i opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych niż zaplanowano.
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	14 053,90	156,15%	Większe wpływy z tytułu regulacji odsetek czynszów i opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych niż zaplanowano.
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 900,00	30 229,58	101,10%	Refakturowane koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wody oraz kosztów najmu lokalu mieszkalnego w Poznaniu, os. Orła Białego 11/20.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	364 495,41	112,50%	Różnica wynika głównie z faktu, iż termin płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 778,40	71,86%	Wpływy związane ze zwotem kosztów przygotowania dokumentacji do ustanowienia służebności - wysokość wpływów zależy bezpośrednio od ilości przeprowadzonych regulacji.

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	561 681,24	730 836,47	130,12%	Uzyskano wyższe niż przewidywano dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. Dzierżawa gruntu na targowisku. Większe wpływy niż zaplanowano. Na wyższe dochody wpływ mają: wpłata przez dłużników zaległych płatności z roku 2020, waloryzacja kwot czynszów o stopień inflacji oraz większej niż planowano liczby dzierżaw.
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	966,57	64,44%	Wpływy niższe niż zaplanowano - podmioty nie dokonały jednorazowej wpłaty. Osoby fizyczne dokonują wpłaty w ratach.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 556 956,30	111,14%	Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zbywanymi nieruchomościami uzyskano wyższy dochód niż planowano.
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,81	14 571,91	6629,32%	Uzyskano wyższe niż przewidywano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań. Odsetki od nieterminowych wpłat. Odsetki od dzierżawy gruntu, nie zaplanowano na rok 2021.
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 166,85	361,14%	Zwroty z lat ubiegłych (zwroty kosztów postępowań sądowych).
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 614,54	-	Kary za nieterminowe wykonanie umów.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	505 829,08	507 971,13	100,42%	Bezumowne korzystanie z lokalu - GRETA 2.
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	-	Kara umowna, Sanitech (dokumentacja na instalację gazową). Kary za nieterminowe wykonanie umów.
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	112 089,03	117,99%	Większe wpływy z tytułu opłat cmentarnych spowodowane wzrostem cen w cenniku za korzystanie z cmentarza i usług na cmentarzu oraz z sytuacją covidową w Polsce.

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	727,08	109,09%	Najem kaplicy prze firmę Arnat. Większe wpływy niż zaplanowano.
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 888,00	-	Wpłata należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy nr WI.272.2.21.2021 z dnia 24.03.2021 r. za wykarczowanie korzeni na terenie cmentarza w Czerwonaku.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	-	5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za udostępnienie danych.
750	75022	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,00	-	Wpływ środków ze sprzedaży złomu. Sołtys Sołectwa Czerwonak I złożył wniosek do Komisji Likwidacyjnej o zlikwidowanie paleniska grillowego nie nadającego się do dalszego użytkowania. Palenisko grillowe zostało zezłomowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży złomu, a środki ze sprzedaży zostały wpłacone na konto Urzędu Gminy.
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 212,80	9 960,65	310,03%	Wyegzekwowane przez komorników koszty sądowe zastępstwa procesowego. Zwroty opłaty sądowej oraz pobranych zaliczek przez komornika.
750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 850,47	-	Koszty upomnienia zapłacone przez ukaranych lub ściągnięte przez urzędy skarbowe. Koszty upomnień - dochody nieprzewidziane w budżecie na rok 2021. Koszty upomnienia od naliczonej decyzją opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy niezależne od WD. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	-	Sprzedaż samochodu do GPS Sp. z o. o.
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,87	-	Odsetki od nieterminowych wpłat.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	166,14	1 559,32	938,56%	Zwrot opłaty komorniczej. Zwrot składek ZUS za 2020 r. w wyniku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,90	-	Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego laptopa Lenovo od TU Compensa.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262,41	11 933,60	945,30%	Wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. wypłaconych świadczeń z ubezp. chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Uzyskano wyższe niż przewidywano dochody z tytułu nieterminowo spłacanych zobowiązań. Rekompensata wpłacona przez reklamodawców z uwagi na opłacenie reklam po terminie (wysokość jednostkowa rekompensaty 40,00 Euro). Wpływy z tytułu kserokopii dokumentów. Rekompensata Euro. Koszty odzyskania należności. Nie planowano dochodów z tego tytułu.
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,59	-	Odsetki od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie.
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,96	-	Wpływ z tutułu odszkodowań z zakładu ubezpieczeń (zniszczenie tablicy upamiętniającej ks. Spachacza) - 205,75 zł, a także wpływ za karę umowną z tytyłu opóźnienia w realizacji zamówienia (WPR.272.29.2021) - 110,21 zł.
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	-	Opłata za żłobek - Akademia Malucha.
750	75085	0830	Wpływy z usług	380 000,00	479 305,49	126,13%	Opłaty za dzieci zamieszkałe poza Gminą Czerwonak a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się w Gminie Czerwonak.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	970,94	24,27%	Odsetki bankowe są niższe niż zakładano.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	193,00	193,00%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i US.
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,34	-	Rozliczenie przez OSP dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie realizacji podstawowych zadań za rok 2020 - OSP Czerwonak 46,34 zł.
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,56	-	Zwrot środków rekompensujsacych - utracone zarobki za okres ćwiczeń wojskowych z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 134,43	41,34%	Spadek nakładanych grzywien wynikał przede wszystkim z poleceń Wojewody Wielkopolskiego nakładającego na Straże Gminne (Miejskie) szereg dodatkowych obowiązków, dotyczących ogłoszonego stranu epidemi. 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	145 699,67	416,28%	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	23 294 602,25	101,72%	Z uwagi na toczące się postępowania układowe dotyczące dwóch dużych płatników zaplanowano dochody w niższych kwotach. Ponadto dokonano przypisów dodatkowych na kwotę około 67.000,00 zł. Spółka wycofała również wniosek o zwrot nadpłaty podatkowej w kwocie około 312.000,00 zł.
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	41 625,00	126,14%	Zadeklarowane zostały wyższe podstawy opodatkowania niż w latach ubiegłych z uwagi na zmianę podmiotową podatnika (przejście z osób fizycznych). Dochody oszacowano na podstawie ubiegłych lat, w których stosowano ulgi. W 2021 r. nie udzielono żadnej ulgi wynikającej z wniosku podatnika.
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 765,00	101,28%	Niewielkiemu wzrostowi uległa stawka podatku leśnego w stosunku do stawki przyjętej do planowania podatku.
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	402 640,09	113,42%	Jeden z dużych podatników podjął działania zmierzające do wymiany swojej floty pojazdów. W związku z powyższym przez część roku posiadał zarówno stare, jak i nowe pojazdy, które podlegały opodatkowaniu. Skutecznie prowadzone było również postępowanie egzekucyjne przez naczelników właściwych urzedów skarbowych. Na niskie wykonanie w tym zakresie wpłynęło: mała liczba wpłat dokonywanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez tutejszy organ podatkowy oraz prowadzenie postępowań układowych przez dwóch dużych dłużników (w tych wypadkach nie można prowadzić żadnego postępowania egzekucyjnego).

756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	585,39	67,29%	Większość upomnień wystawiana jest w przypadku dłużników posiadających nawet wieloletnie zaległości. Pomimo systematycznego przekazywania do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych w 2021 r. zrealizowano niewiele wpłat, stąd też uzyskano niewielki wpływ z tytułu kosztów upomnień.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 097,43	73,66%	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 198 754,16	104,97%	Cały czas wzrastają podstawy opodatkowania dotyczące podatku od nieruchomości (przede wszystkim wzrost powierzchni gruntów pozostałych oraz budynków mieszkalnych). Dodatkowo można wskazać inne przypadki wzrostu dochodów, jak np. jeden podmiot dokonał w styczniu 2021 r. zapłaty zobowiązania podatkowego ustalonego w poprzednim roku na kwotę około 34.000,00 zł,. Ustalono dodatkowe zobowiązania podatkowe dla dwóch podmiotów w związku ze zgłoszeniem zajęcia nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej na kwoty ok. 16.000,00 zł i 5.000,00 zł.
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	173 898,97	105,39%	Wyegzekwowano zaległe zobowiązania podatkowe od dwóch dłużników w kwocie około 7.400,00 zł. Jeden z podatników utracił prawo do ulgi inwestycyjnej.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 061,22	106,12%	Niewielkiemu wzrostowi uległa stawka podatku leśnego w stosunku do stawki przyjętej do planowania podatku.
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	262 206,98	110,17%	Podatnicy zadeklarowali wyższe podstawy opodatkowania od planowanych.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	210 278,27	350,46%	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	635,90	127,18%	Wpływy z tytułu tej opłaty wynikają jedynie z wpłat przekazywanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Są to zaległości powstałe do 2016 r.
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 912 824,14	132,40%	Wpływy z urzędu skarbowego.
756	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 618,57	100,82%	Na wzrost dochodów w tym zakresie wpływ miało skuteczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez urzędy skarbowe.

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 718,44	128,59%	Wpływy z urzędu skarbowego. Na wzrost dochodów z tego tytułu wpływ miały: podjęcie postępowania egzekucyjnego u podatnika, u którego zakończono postępowanie upadłościowe, wyegzekwowanie zaległych zobowiązań od dużego podatnika podatku rolnego oraz obowiązująca od 2020 r. zmiana przepisów zgodnie z którą, niezależnie od opisu wpłaty, należy ją księgować na poczet najstarszych zobowiązań.
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	207 249,00	103,62%	Zanotowano zwiększone zainteresowanie klientów czynnościami wymagającymi wniesienia opłaty skarbowej (Urząd Stanu Cywilnego, filia Wydziału Komunikacji i Transportu).
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 271,80	13,09%	Wysokość dochodów wynika z rzeczywstej eksploatacji złoża kruszywa.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37	595 503,36	112,83%	Wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niż planowano.
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	805 000,00	1 105 534,68	137,33%	Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości transakcji sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością gminy, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trudno jest oszacować ilość transakcji i wysokość opłaty planistycznej. Zwiększone dochody za opłaty za zajęcie i umieszczenie pasa drogowego.
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	70,00%	Mniejsza liczba ślubów udzielonych poza siedzibą USC niż planowano (również z uwagi na COVID - 19).
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 285,82	-	Odsetki za przekroczenie terminu płatności raty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy niezależne od WD. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej.
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 574 456,00	45 001 540,00	108,24%	Wpływy z urzędu skarbowego - udziały jst w podatku PIT.
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 036 077,83	4 757 618,19	117,88%	Wpływy z urzędu skarbowego.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	45 938,68	229,69%	W wyniku wzrostu stóp procentowych pod koniec roku, zostały naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy.

758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	228 809,77	157,80%	VAT odliczony wynikający z różnicy pomiędzy VAT należnym do urzędu skarbowego, a VAT naliczonym od zakupów.
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 389,20	8 097,98	184,50%	W wyniku wzrostu stóp procentowych pod koniec roku, zostały naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku RFIL.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	320,00	124,00	38,75%	Nie wystawiono duplikatów świadectw. Wpłaty za duplikaty dokumentów są niższe niż zaplanowano.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	486,00	121,50%	Opłaty za duplikaty legitymacji są wyższe niż planowano.
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 548,79	106 810,68	112,97%	Wpłaty za wynajem były wyższe niż zaplanowano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 810,00	2 622,22	45,13%	Odsetki bankowe są niższe niż planowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 454,28	-	Wpływ z lat ubiegłych.
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330 107,23	330 624,81	100,16%	Odszkodowanie za zalane pomieszczenia.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,56	6 549,79	476,15%	Wpływ z SP w Koziegowach za zniszczone podręczniki - dochód nieplanowany. Wynagrodzenie płatnika jest wyższe niż planowano. Vat od faktur przeterminowanych. Wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań do ZUS i US jest wyższe niż planowano. VAT od faktur zapłaconych po terminie.

801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 647,05	-	Projekt Liga e-Szkoła - w 10.2021 r. wpłynęły zaliczki na projekt od Fundacji Eszkoła w łącznej kwocie 22.775,07 zł, natomiast w 12.2021 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej części 18.127,02 zł.
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00%	Brak wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i US.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	719,16	23,58%	W związku ze zmianą oprocentowania, naliczono odsetki bankowe. Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole są niższe niż zaplanowano.
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	948,03	160,68%	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i US. Wynagrodzenie płatnika jest wyższe niż planowano.
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiło wynagrodzenie płatnika.
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00%	Brak wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i US.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,00	10,00%	Brak wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i US.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	58,05	11,61%	Zwrot składek zdrowotnych.
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 116,00	15 651,40	77,81%	Dotacja celowa otrzymana od WUW. W dniu 12.01.2022 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki do WUW w wysokości 4.464,60 zł.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	11 062,79	1843,80%	Dochody własne. Dopłaty do posiłków.

852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 400,00	11 219,46	27,77%	Projekt - dopłaty do czynszu realizowany przez GOPS. Z WUW w 2021 r. wpłynęło 40.400,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki do WUW w wysokości 29.180,54 zł.
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 290,00	32,25%	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	362,00	-	Zwrot za koszty procesu.
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	-	Zwrot za zakupiony ekspres (sprzęt uszkodzony, niemożliwa naprawa ze strony producenta).
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	713,40	71,34%	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	59 416,62	148,54%	Dochody własne, wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 411,00	78,39%	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gminy (posiłki).
852	85295	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	Zwrot za koszty upomnień.
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 430,70	2430,70%	Dochody własne, kapitalizacja odsetek.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	161 841,74	323,68%	Dochody własne, wpływy z opłat za pobyt w DPS. W 2021 r. spłata należności zgodnie z wystawionym tytułem wykonawczym.
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 673,00	111,38%	Zwrot z tytułu refundacji za prace społeczno-użyteczne z PUP.

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	157 620,92	78 066,64	49,53%	Wdrożenie usług transportowoych door to door - środki otrzymane z PFRON na wydatki bieżące.
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	Brak wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i US.
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	0,00%	Brak wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i US.
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 616,60	52,33%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	4 062,70	23,90%	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	527,65	52,77%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 788,26	65,96%	Dochody zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	94 160,54	235,40%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej egzekwowane przez komorników.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,99	-	5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za II wersję Karty Dużej Rodziny.
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00%	Dochody zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,94	31,97%	Dochody zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 435,00	68,33%	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	243 219,20	159 864,45	65,73%	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą - zaliczka od Miasta Poznań dot. II edycji.

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	29 334,31	18 353,25	62,57%	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą - zaliczka od Miasta Poznań dot. II edycji.
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,14	-	Otrzymana korekta za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 498,00	-	Wpłata należności z tytułu kary umownej. Dotyczy umowy nr WI.271.1.608.2019 z dnia 20.12.2019 r. za wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wierzbowej w Potaszach.
900	90002	0950	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4 046,70	-	Kara umowna za odstąpienie firmy od umowy. Umowa dotycząca stworzenia kreatora deklaracji do składania deklaracji odpadowych.
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 306,60	32 949,00	147,71%	Wypłata odszkodowania za zniszczony ITS w Bolechowie, zniszczoną stację napraw rowerów w Owińskach, ul. Cysterek, zniszczoną szybę w gablocie w Bolechówku. Kara za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy wybiegu dla psów.
900	90003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	-	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,04 zł w ramach umowy WDS.526.1.2020.
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	-	Wypłata odszkodowania za zalanie parku w Koziegłowach.
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 442,10	137,02%	Wpłata za sprzedaż drewna zgodnie z umową nr WI.272.2.76.2021 z dnia 27.10.2021 r. z drzew wyciętych pod budowę boiska w Czerwonaku. Wpływy z odkupu drewna przez firmę zajmującą się wycinką drzew na zlecenie Gminy Czerwonak.

900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	608,55	-	Niespodziewane dochody związane z karami za przekroczenie terminu realizacji umowy - Edukacja Ekologiczna.
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 048,91	533,80	1,62%	Projekt Myśleć globalnie, działać lokalnie - refundacja środków otrzymanych od Ministerstwa Finansów w dniu 22.12.2021 r.
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,74	-	Wpływy niezależne od WD.
900	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 761,12	-	Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy (lampa).
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	51 832,25	69,11%	Fundusz Ochrony Środowiska, opłaty za emisję zanieczyszczeń.
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	Niezależne od Urzędu, nie ma wpływów.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 406,46	-	Odsetki - egzekucja komornicza (dot. psów czasowo odebranych z Kicina).
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 321,64	-	Opłata za utrzymywanie w Schronisku czasowo odebranych psów.
900	90095	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 112 212,42	-	Środki otrzymane z Komisji Europejskiej w dniu 28.12.2021 r. na realizację projektu Erongo Sustainable UE Namibia, który będzie realizowany w latach 2022 - 2023.

921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1,60 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,01 zł w ramach umowy WDS.526.7.2020.
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,60	-	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1,60 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,01 zł w ramach umowy WDS.526.7.2020.
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	473 000,00	511 343,26	108,11%	W czerwcu 2021 r. zmniejszono dochód z najmu powierzchni w CKiR z powodu utworzenie punktu szczepień. W trakcie kolejnych miesięcy powierzchnia przeznaczona na punkt szczepień była udostępniana w mniejszym stopniu niż zakładano pierwotnie, stąd wyższe dochody z najmu powierzchni w CKiR.
921	92109	0830	Wpływy z usług	2 500,00	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. Niestety do końca roku nie zgłosił się żaden inny podmiot.
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 369,00	0,00	0,00%	Dotacji na budowę systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie nie otrzymano w 2021 r.
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,80	-	Kara umowna, EE2, przegląd roczny pałacu i bram w Owińskach.

Wójt
Marcin Wojtkowiak

926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	218 609,69	113,86%	W czerwcu 2021 roku zmniejszono dochód z najmu powierzchni obiektów z powodu COVID-19. W drugim półroczu obiekty mogły być otwarte w większym zakresie, w związku z tym uzyskano wpływy o 26.609,69 zł powyżej planu.
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 233,29	372,22%	W budżecie zaplanowno kwotę pozostałych odsetek na podstawie obowiązujących stóp procentowych. W listopadzie stopy na rachunku bieżącym wzrosły z 0% do 1,3731% w związku z tym osiągnęto wyższe dochody niż plan.
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	320,82	872,42	271,93%	W dniu 29.11.2021 r. wpłynęła na rachunek bankowy kwota dotycząca rozliczenia kosztów z lat ubiegłych.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 570,84	5 411,34	210,49%	W dniu 16.12.2021 r. wpłynęła na rachunek kwota dotycząca nałożonych kar za nienależyte wykonanie umowy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				177 968 197,87	**170 812 913,24**	**95,98%**
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 820,96	362 114,48	91,72%
	01008		Melioracje wodne	243 000,00	211 180,00	86,91%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 280,00	96,26%
	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	36 900,00	55,07%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	69 920,00	99,89%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 920,00	99,89%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 193,52	83,87%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 193,52	83,87%
	01095		Pozostała działalność	76 820,96	76 820,96	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,20	1 253,20	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,43	215,43	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,70	30,70	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	75 314,67	75 314,67	100,00%
	01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96	6,96	100,00%
500			Handel	267 429,72	251 910,28	94,20%
	50095		Pozostała działalność	267 429,72	251 910,28	94,20%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 977,54	65,92%
	50095	4260	Zakup energii	12 104,72	8 190,61	67,66%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	13 960,50	79,77%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	133 134,32	99,35%
	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	66 322,31	91,48%
	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,20	18 023,20	100,00%
	50095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301,80	10 301,80	100,00%
600			Transport i łączność	27 550 751,74	27 298 244,95	99,08%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	254 668,22	100,00%

	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22	254 668,22	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 790 775,17	1 784 427,82	99,65%
	60002	4270	Zakup usług remontowych	5 011,98	4 015,05	80,11%
	60002	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	682,51	97,50%
	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 487,00	196 459,07	99,48%
	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 439,76	1 345 780,51	99,73%
	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 136,43	237 490,68	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 415 800,28	8 376 233,04	99,53%
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 197 780,28	8 197 780,28	100,00%
	60004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 883,09	56,28%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 414,67	97,13%
	60004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 200,00	22,00%
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 020,00	71 955,00	81,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	172 999,00	57,67%
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	172 999,00	57,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 752,00	111 008,00	87,58%
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 752,00	61 008,00	79,49%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 527 349,55	14 465 126,67	99,57%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 269,84	84,66%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 341 900,00	1 328 454,21	99,00%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	968 000,00	964 312,61	99,62%

	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,80	394,05	98,32%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210 628,75	12 165 775,96	99,63%
	60095		Pozostała działalność	2 135 406,52	2 133 782,20	99,92%
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	167 957,28	99,97%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 765,00	82 183,40	98,11%
	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 968,56	469 968,56	100,00%
	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 672,96	1 413 672,96	100,00%
630			Turystyka	369 916,22	364 916,22	98,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369 916,22	364 916,22	98,65%
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 700,00	37 700,00	100,00%
	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 216,22	327 216,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 084 446,04	5 163 186,04	84,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 846 249,24	1 663 580,53	90,11%
	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 722,15	53,17%
	70004	4260	Zakup energii	355 000,00	247 268,26	69,65%
	70004	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	200 280,79	97,70%
	70004	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 139,52	1 012 805,87	97,37%
	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 993,77	66,61%
	70004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 763,48	131 610,99	99,88%
	70004	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 285,12	85,70%

	70004	4480	Podatek od nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%
	70004	4580	Pozostałe odsetki	870,77	670,77	77,03%
	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000,00	22 261,36	43,65%
	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 149,87	24 076,69	82,60%
	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 823,60	2 591,52	91,78%
	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 311,24	72,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 033 840,80	3 344 000,51	82,90%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	156 659,17	62,54%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 000,00	135 011,36	82,32%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 115,00	8 114,91	100,00%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 640,80	3 640,80	100,00%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	30 730,61	67,54%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	617 121,77	360 703,53	58,45%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 296,23	411 949,82	73,39%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 667,00	85 836,31	82,80%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 151 354,00	94,36%
	70095		Pozostała działalność	204 356,00	155 605,00	76,14%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 356,00	155 605,00	76,14%
710			Działalność usługowa	1 408 585,34	1 346 682,92	95,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00	158 620,31	78,92%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 547,00	61,09%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	122 823,31	87,73%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 240,00	64,80%
	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 010,00	40,20%
	71035		Cmentarze	1 207 585,34	1 188 062,61	98,38%

	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 818,48	83,12%
	71035	4260	Zakup energii	7 968,00	6 821,21	85,61%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 037,00	96,79%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	110 656,58	89,96%
	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 201,70	2 201,70	100,00%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 999,64	35 999,64	100,00%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 416,00	1 416,00	100,00%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	996 112,00	99,61%
750			Administracja publiczna	18 211 538,90	17 279 820,35	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 937,00	219 165,75	99,20%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 695,75	183 215,27	99,20%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 716,19	31 461,70	99,20%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,06	4 488,78	99,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 768,84	475 200,54	93,96%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 155,00	409 514,14	98,17%
	75022	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 508,84	19 643,91	68,90%
	75022	4220	Zakup środków żywności	14 680,00	2 862,53	19,50%
	75022	4270	Zakup usług remontowych	2 025,00	2 024,58	99,98%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 331,58	92,45%
	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	73,80%
	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 854 642,35	14 075 980,81	94,76%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	47 643,01	60,31%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 611 530,26	7 430 191,17	97,62%
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	481 241,87	98,21%
	75023	4090	Honoraria	97,10	97,10	100,00%
	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 689,00	83,61%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 762,94	1 276 988,39	95,60%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 824,65	158 792,43	82,78%

	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 240,00	121 864,00	89,45%
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 390,00	181 971,42	82,94%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 460,00	314 551,90	96,35%
	75023	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	6 558,15	72,07%
	75023	4260	Zakup energii	192 700,00	157 029,71	81,49%
	75023	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	133 222,77	87,07%
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 369,00	81,02%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 249 082,93	1 081 162,93	86,56%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 996,00	128 292,31	68,98%
	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 422,50	78 896,50	70,81%
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	38 855,22	86,34%
	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 929,79	29,30%
	75023	4430	Różne opłaty i składki	206 402,90	194 600,08	94,28%
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	156 728,84	99,83%
	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,00%
	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	31,61	0,32%
	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716,72	509,18	29,66%
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 139,44	81 362,72	92,31%
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 700,00	69 514,68	81,11%
	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 021,60	20 229,75	74,87%
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 603,05	1 878 725,02	99,21%
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162,26	10 162,26	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	46 114,00	46 107,00	99,98%
	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 549,00	45 549,00	100,00%
	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	558,00	98,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 908,42	604 258,55	95,02%
	75075	4090	Honoraria	242,72	242,72	100,00%
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,16	99,90%

	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	19 122,00	88,12%
	75075	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 781,08	77,08%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	40 917,41	73,13%
	75075	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 026,81	75,67%
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	532 581,05	98,08%
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 072,32	69,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 378,29	1 118 296,39	95,55%
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 773,00	722 698,50	99,99%
	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 772,56	50 772,56	100,00%
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 840,00	130 254,10	99,55%
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 409,26	94,63%
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 847,00	99,62%
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	64 317,32	71,86%
	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 078,42	81,57%
	75085	4260	Zakup energii	2 130,00	1 026,34	48,18%
	75085	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 929,75	73,24%
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	62 324,25	76,47%
	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 811,60	85,15%
	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 819,00	99,25%
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 326,56	98,85%
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 722,73	13 722,73	100,00%
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	4 359,00	77,29%
	75095		Pozostała działalność	777 790,00	740 811,31	95,25%
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00	234 904,00	100,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 045,00	142 044,28	100,00%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	87 865,00	76 103,40	86,61%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	312 976,00	287 759,63	91,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	5 279,00	5 279,00	100,00%

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00	5 279,00	100,00%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413,24	4 413,24	100,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	757,63	100,00%
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,13	108,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 364 279,98	1 828 248,35	77,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 996,50	99,95%
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 996,50	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	788 312,00	759 447,58	96,34%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00	290 312,00	100,00%
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	4260	Zakup energii	7 000,00	4 822,38	68,89%
	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	363 175,20	94,82%
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	99 138,00	95,79%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	1 015,70	6,77%
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15,70	0,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 005 967,98	949 296,82	94,37%
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 416,79	98,33%
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 647,50	575 338,80	96,43%
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 610,07	95,02%
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 334,72	104 910,06	93,39%
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,86	14 298,82	93,80%
	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	13 402,00	71,67%
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	46 642,30	92,00%
	75416	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 365,85	94,72%

	75416	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 031,86	71,71%
	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	602,70	6,03%
	75416	4430	Różne opłaty i składki	500,00	191,50	38,30%
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 603,28	99,42%
	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	13 924,88	98,76%
	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	16,01	1,78%
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 727,90	61 727,90	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	523 500,00	87 287,26	16,67%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	68 789,10	97,57%
	75421	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 510,27	90,57%
	75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 700,00	18,00%
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 287,89	59,88%
	75421	4810	Rezerwy	417 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	24 204,49	98,79%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	3 364,80	3 364,80	100,00%
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 135,20	20 839,69	98,60%
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	521 032,50	72,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	521 032,50	72,37%
	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	521 032,50	74,43%
758			Różne rozliczenia	702 590,12	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 590,12	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	547 590,12	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 828 941,50	44 346 927,78	96,77%
	80101		Szkoły podstawowe	26 941 354,40	26 412 841,26	98,04%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974 358,64	952 014,02	97,71%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 889 703,52	16 647 162,07	98,56%

	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70	14 972,33	90,01%
	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23	788,18	55,03%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 873,76	1 259 873,76	100,00%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137 362,00	3 056 969,84	97,44%
	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,25	3 041,45	81,30%
	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84	135,04	42,62%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	315 671,85	287 874,00	91,19%
	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	453,63	244,86	53,98%
	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,82	12,32	24,24%
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 692,00	17 629,00	71,40%
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 000,00	89,89%
	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	5 700,00	38,36%
	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 637,26	247 076,78	99,37%
	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57	9 909,70	99,37%
	80101	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 210,12	159 683,62	99,67%
	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 499,95	100,00%
	80101	4260	Zakup energii	1 053 103,08	985 551,71	93,59%
	80101	4270	Zakup usług remontowych	374 264,93	353 197,99	94,37%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 602,00	15 826,00	70,02%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	476 421,20	466 852,59	97,99%
	80101	4307	Zakup usług pozostałych	6 674,20	6 416,99	96,15%
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 096,64	20 985,15	87,09%
	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	27 760,00	99,14%
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 089,90	2 283,09	44,86%
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 916,37	941 916,37	100,00%
	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 692,00	3 538,00	95,83%
	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 546,89	1 169,87	45,93%
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 673,00	95,91%
	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 430,00	36 038,58	70,07%

	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 750,00	391 750,00	100,00%
	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 197,00	470 295,00	99,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 450,25	113 266,09	88,87%
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 563,51	5 664,00	86,30%
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 337,69	73 810,05	87,52%
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,88	7 003,88	100,00%
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,39	14 831,98	96,78%
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,78	150,78	100,00%
	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	5 391,65	83,46%
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	357,75	23,04%
	80104		Przedszkola	15 910 935,57	15 515 080,81	97,51%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 850,00	3 105 153,73	97,96%
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 732 724,00	5 609 971,11	97,86%
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 467,10	184 604,89	93,02%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 213,41	4 030 549,29	98,25%
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 465,83	302 465,83	100,00%
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 412,76	711 377,23	95,69%
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 088,53	67 086,01	94,37%
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 984,83	88 643,40	99,62%
	80104	4220	Zakup środków żywności	456 499,53	427 454,07	93,64%
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 623,09	28 684,66	93,67%
	80104	4260	Zakup energii	295 053,17	269 205,91	91,24%
	80104	4270	Zakup usług remontowych	40 786,91	38 010,17	93,19%
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	2 921,00	61,11%
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	78 452,54	75 234,44	95,90%

	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 468,31	333 846,68	95,80%
	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 962,39	10 462,16	80,71%
	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 108,00	1 107,00	99,91%
	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	579,23	39,95%
	80104	4430	Różne opłaty i składki	60,00	48,00	80,00%
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 335,17	214 335,17	100,00%
	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	5,61	2,24%
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	509,00	42,42%
	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	12 826,22	81,70%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 920,00	19 413,15	84,70%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 920,00	19 413,15	84,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 680,00	640 892,05	91,60%
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	699 680,00	640 892,05	91,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 717,95	263 233,88	73,18%
	80146	4427	Podróże służbowe zagraniczne	145 465,03	140 350,50	96,48%
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 290,50	71 712,64	44,46%
	80146	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	38 370,33	37 125,45	96,76%
	80146	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z	14 592,09	14 045,29	96,25%

			tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkoach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego	517 706,88	451 938,88	87,30%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	203 937,13	95,30%
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 060,00	67 330,01	65,97%
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 482,60	69,65%
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 730,00	43 843,66	77,28%
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,34	3 923,42	85,71%
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,25	8 403,01	78,91%
	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,14	51,64	13,80%
	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 137,94	14 036,94	99,29%
	80149	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 440,00	99,08%
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	7,26	1,12%
	80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 455,00	97,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 596,42	536 997,67	66,00%
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 783,69	12 830,97	44,58%
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 784,54	253 787,69	55,68%
	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,67	15 606,19	60,87%
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 380,76	47 439,07	53,08%
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	4 415,53	53,78%

	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,40	13 551,88	99,92%
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 463,07	40 620,76	97,97%
	80150	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 515,99	2 515,99	100,00%
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,42	14 818,42	100,00%
	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	151,29	6,94%
	80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 259,88	113 259,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 687,53	309 553,55	96,53%
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,34	3 144,19	99,21%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 518,19	306 409,36	96,50%
	80195		Pozostała działalność	114 892,50	83 710,44	72,86%
	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	14 000,00	4 500,00	32,14%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	43 899,00	72,58%
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 023,00	98,68%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 090,40	97,66%
	80195	4220	Zakup środków żywności	6 091,00	3 683,34	60,47%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	14 407,50	12 514,70	86,86%
851			Ochrona zdrowia	950 320,61	682 163,76	71,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 394,17	46 759,85	94,67%
	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 261,62	93,46%
	85149	4220	Zakup środków żywności	200,00	113,94	56,97%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	39 994,17	37 884,29	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	34 267,20	85,67%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 977,20	99,62%

	85153	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	43,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 695,44	361 304,62	59,26%
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 550,00	107 141,34	87,43%
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 091,30	73,87%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	21 413,69	77,31%
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	2 052,32	51,71%
	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	2 624,00	84,10%
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	66 665,00	78,43%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,95	32 826,11	88,50%
	85154	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 139,09	61,39%
	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	290 162,49	110 711,25	38,15%
	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 540,00	15,40%
	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00	48 671,00	100,00%
	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00	48 671,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	202 560,00	191 161,09	94,37%
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 697,07	21 697,07	100,00%
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,90	3 729,90	100,00%
	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,17	420,17	100,00%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	113 640,00	104 971,09	92,37%

	85195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	60 270,00	95,67%
	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,86	72,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 634 542,79	5 291 115,41	93,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 396,00	13 165,99	91,46%
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%
	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	0,00	0,00%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 898,50	99,97%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 267,49	87,79%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 616,00	19 565,11	79,48%
	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	24 116,00	19 565,11	81,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 457 601,00	1 289 384,70	88,46%
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	573 001,00	428 474,44	74,78%
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	884 000,00	860 910,26	97,39%

			innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	323 269,46	297 633,54	92,07%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	323 161,16	297 525,24	92,07%
	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,30	67,30	100,00%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	265 340,00	233 642,65	88,05%
	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	261 340,00	233 642,65	89,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 196 931,11	3 122 156,57	97,66%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 321,65	96,10%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 817,84	96,96%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 012,11	2 105 106,21	99,81%
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 520,00	140 711,16	91,06%
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 514,00	377 078,13	96,56%
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 268,00	42 083,96	85,42%
	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 354,00	98,30%
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	50 213,38	89,99%
	85219	4260	Zakup energii	66 960,00	60 022,69	89,64%
	85219	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 130,32	95,11%
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 291,50	81,84%
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	189 941,00	177 224,38	93,30%
	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 131,69	85,66%
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 680,87	72,34%
	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	186,97	37,39%
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00	57 102,00	100,00%
	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	3 922,22	99,30%

	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 025,00	95,54%
	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 814,00	3 713,44	63,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 087,39	26 049,25	89,56%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 758,00	91,93%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,39	147,39	100,00%
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	8 984,35	90,39%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 151,19	96,33%
	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 424,32	97,84%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 584,00	52,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 400,00	103 371,50	82,43%
	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	1 800,00	1 411,00	78,39%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	101 960,50	82,49%
	85295		Pozostała działalność	197 901,83	186 146,10	94,06%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 455,00	99,00%
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00%
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 506,41	64 796,04	88,15%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 395,64	98,32%
	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 499,42	81 499,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 386,24	334 187,32	99,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 319,60	58 319,60	100,00%
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	58 319,60	58 319,60	100,00%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85395		Pozostała działalność	278 066,64	275 867,72	99,21%
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 394,00	99,97%
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,71	3 505,71	100,00%
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	499,80	499,65	99,97%
	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,41	13 584,36	96,00%
	85395	4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 561,00	98,78%
	85395	4437	Różne opłaty i składki	2 544,72	1 723,00	67,71%
	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	600,00	90,91%
	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	0,00	0,00%
	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	25 010,00	100,00%
	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 990,00	174 990,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 589 923,11	1 442 119,54	90,70%
	85401		Świetlice szkolne	1 357 603,21	1 242 379,39	91,51%
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 179,77	65 691,80	85,12%
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 805,86	880 061,36	92,66%
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 107,39	57 065,83	99,93%
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 102,00	174 884,61	86,11%
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 992,45	14 268,96	83,97%
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 505,74	46 505,74	100,00%
	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 910,00	3 901,09	56,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 102,87	42 131,82	84,09%
	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	4 000,00	4 000,00	100,00%

	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,39	5 535,70	81,03%
	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,48	627,12	76,25%
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 449,00	31 969,00	83,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 260,03	76 608,33	82,14%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	70 848,30	80,97%
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 760,03	5 760,03	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 720,00	81 000,00	99,12%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	81 720,00	81 000,00	99,12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 237,00	0,00	0,00%
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	41 418 656,13	41 216 335,18	99,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 512 786,91	33 492 378,96	99,94%
	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	4 062,70	23,90%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	33 206 016,82	33 204 361,34	100,00%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 766,00	206 323,13	99,79%
	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 722,25	99,64%
	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 425,00	37 898,15	98,63%
	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	5 180,58	95,42%
	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,09	6 498,99	86,04%
	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 347,00	4 900,35	91,65%
	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	856,08	99,54%
	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 616,60	52,33%
	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,20	23,20%
	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	574,00	95,67%
	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	710,59	56,08%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 254 759,00	6 178 725,54	98,78%
	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	30 000,00	19 788,26	65,96%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 029 084,00	5 988 874,82	99,33%
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 426,00	95 466,22	92,30%
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	5 101,94	59,56%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 422,00	17 414,21	89,66%
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 460,48	89,57%
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 285,00	22 014,07	77,83%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	22 742,46	87,80%
	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 200,83	97,63%
	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	527,65	52,77%
	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 583,60	79,18%
	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,82	628,82	100,00%
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,24	92,24	100,00%
	85503	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,58	536,58	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	549 207,40	449 540,80	81,85%
	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	4 210,00	4 210,00	100,00%

	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	2 100,00	1 435,00	68,33%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
	85504	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 438,00	91 436,75	100,00%
	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 528,56	82 994,82	68,86%
	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 269,74	14 646,15	68,86%
	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	6 544,38	91,84%
	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90	5 233,42	75,11%
	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63	923,56	75,11%
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 964,32	16 930,82	99,80%
	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 018,50	18 607,62	74,38%
	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,67	3 283,64	74,40%
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,18	1 910,09	84,70%
	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 711,80	2 574,67	69,36%
	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	656,35	454,35	69,22%
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 091,85	29 773,55	66,03%
	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 957,38	5 254,15	66,03%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,39	99,78%
	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,60	0,00	0,00%
	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,40	0,00	0,00%
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	6 651,90	93,16%
	85504	4307	Zakup usług pozostałych	106 046,00	91 522,13	86,30%
	85504	4309	Zakup usług pozostałych	55 014,00	50 043,87	90,97%
	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	856,08	95,12%
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,45	2 635,45	100,00%
	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,07	465,07	100,00%

	85504	4580	Pozostałe odsetki	200,00	63,94	31,97%
	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	40,00	0,00	0,00%
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 445,00	97,80%
	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	474 184,60	99,83%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	474 184,60	99,83%
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. 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.	63 435,00	62 576,46	98,65%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 435,00	62 576,46	98,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00	558 300,00	99,19%
	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00	558 300,00	99,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 865 299,16	8 106 706,72	91,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 511 866,44	3 409 762,75	97,09%
	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 120 635,56	2 120 635,56	100,00%
	90001	4260	Zakup energii	19 000,00	14 659,56	77,16%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	94 950,75	88,33%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88	71 618,88	100,00%
	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 327,00	18 327,00	100,00%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 388,43	67,77%

	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 610,00	259 166,81	76,54%
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 840,76	83,36%
	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 135,00	139 135,00	100,00%
	90001	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 040,00	67 040,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	431 978,16	317 821,77	73,57%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	131 123,83	82,99%
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507,00	22 321,51	75,65%
	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 056,00	3 181,35	78,44%
	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	2 828,00	49,10%
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	45 989,26	91,25%
	90002	4260	Zakup energii	3 400,00	1 746,47	51,37%
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	135 975,16	68 908,19	50,68%
	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 426,07	97,89%
	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	797,24	57,77%
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 500,00	90,00%
	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	836 319,48	762 115,26	91,13%
	90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400,00	3 400,00	100,00%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 779,62	41 530,87	94,86%
	90003	4270	Zakup usług remontowych	65 505,95	48 305,91	73,74%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	588 633,91	560 661,59	95,25%
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	108 216,89	80,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 940,19	1 015 191,33	81,15%
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 123,52	35,83%
	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 180,19	958 891,81	81,87%
	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 716,00	20,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 565,85	370 505,48	80,27%
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	12 850,00	100,00%
	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,96	3 605,72	89,94%
	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,97	513,89	79,92%
	90005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 431,45	62 391,84	99,94%
	90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,82	8 125,74	94,80%
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,25	32 464,50	92,21%
	90005	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,91	7 363,32	44,30%
	90005	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,09	6 624,75	78,12%
	90005	4260	Zakup energii	5 000,00	3 858,39	77,17%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	26 773,55	23 299,63	87,02%
	90005	4307	Zakup usług pozostałych	2 314,15	533,80	23,07%
	90005	4309	Zakup usług pozostałych	11 548,87	11 531,27	99,85%
	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	42,75	100,00%

	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00%
	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,60	26 295,60	100,00%
	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 755,68	11 755,68	100,00%
	90005	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219,51	6 219,51	100,00%
	90005	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 705,29	10 705,29	100,00%
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	142 323,80	74,13%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 872,00	13 047,80	46,81%
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	7 872,00	100,00%
	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 175,80	25,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	16 019,09	32,04%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 735,09	27,35%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 284,00	33,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 197,04	1 981 956,83	97,15%
	90015	4260	Zakup energii	650 000,00	623 280,77	95,89%
	90015	4270	Zakup usług remontowych	302 329,42	288 853,24	95,54%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 935,49	99,80%
	90015	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 940,62	238 969,25	98,37%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,00	797 918,08	98,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	4 654,08	58,18%
	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 654,08	58,18%
	90095		Pozostała działalność	246 560,00	215 632,33	87,46%

	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	21 060,00	20 181,89	95,83%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	44 450,44	59,67%
	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 309 741,13	5 229 401,96	98,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 960,40	4 809,70	24,10%
	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	9 960,40	0,00	0,00%
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 809,70	48,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 099 288,20	4 086 617,49	99,69%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 000,00	2 240 656,41	99,98%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 895,98	99,26%
	92109	4260	Zakup energii	300 000,00	295 765,63	98,59%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	238 760,00	230 791,04	96,66%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	53 880,00	53 880,00	100,00%
	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 821,77	1 821,77	100,00%
	92109	4580	Pozostałe odsetki	31 317,47	31 317,47	100,00%
	92109	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 700,00	86 700,00	100,00%
	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 307,96	17 307,96	100,00%

	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 461,00	1 055 441,23	100,00%
	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 567,15	37 567,15	100,00%
	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472,85	21 472,85	100,00%
	92116		Biblioteki	885 000,00	884 000,00	99,89%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	884 000,00	99,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 710,00	82 983,73	77,77%
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,51	6,02%
	92120	4260	Zakup energii	4 210,00	2 035,10	48,34%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 899,00	55,60%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 869,12	19,67%
	92195		Pozostała działalność	198 782,53	170 991,04	86,02%
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
	92195	4090	Honoraria	561,36	242,72	43,24%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 240,00	94,19%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,91	36 816,77	90,06%
	92195	4220	Zakup środków żywności	70 972,03	59 897,40	84,40%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	78 930,23	70 794,15	89,69%
926			Kultura fizyczna	9 954 749,18	9 742 520,48	97,87%
	92601		Obiekty sportowe	9 548 011,18	9 348 371,03	97,91%
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 447,46	99,87%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 921,39	2 861 672,26	98,75%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 768,37	149 768,37	100,00%
	92601	4090	Honoraria	4 700,00	4 673,46	99,44%

	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 248,05	425 381,97	92,02%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 827,10	47 541,42	95,41%
	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 800,00	78 423,00	99,52%
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 000,00	321 579,35	92,41%
	92601	4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	13 755,78	96,87%
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 550,00	479 587,11	97,37%
	92601	4220	Zakup środków żywności	12 800,00	12 513,86	97,76%
	92601	4260	Zakup energii	1 164 000,00	1 140 459,52	97,98%
	92601	4270	Zakup usług remontowych	541 000,00	540 559,97	99,92%
	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 778,00	92,60%
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 667 700,00	1 633 199,83	97,93%
	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 158,55	98,95%
	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 514,88	97,69%
	92601	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 027,10	95,50%
	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	76 621,61	94,59%
	92601	4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	136 339,00	98,80%
	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	110 000,00	109 666,80	99,70%
	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330 000,00	324 085,43	98,21%
	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	900,00	18,00%
	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	21 663,69	92,19%
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 896,27	842 693,31	99,39%
	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 347,30	99,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 706,00	340 206,00	98,98%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 506,00	297 006,00	98,84%
	92605	3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	43 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	63 032,00	53 943,45	85,58%
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 924,00	17 730,00	68,39%

	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 088,45	92,92%
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	20 708,00	20 135,00	97,23%
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92%

Wójt ponadto na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej (§ 10 uchwały) oraz uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (§ 5 uchwały) zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2021, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z tytułu zakupu energii, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040, 4110, 4300, 4260) oraz m.in.:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Kwota zobowiązania
750	75022	303	0	417.155,00	409.514,14	47.992,30	55.633,16
750	75023	404	0	490.000,00	481.241,87	519.880,14	528.638,27
750	75085	404	0	50.772,56	50.772,56	51.057,13	51.057,13
750	75095	303	0	142.045,00	142.044,28	18.037,32	18.038,04
754	75416	404	0	48.000,00	45.610,07	38.735,41	41.125,34
754	75416	411	0	112.334,72	104.910,06	6.662,25	14.086,91
921	92109	426	0	300.000,00	295.765,63	39.649,93	43.884,30
926	92601	404	0	149.768,37	149.768,37	205.018,55	205.018,55
RAZEM							957.481,70

Zobowiązania zostały uregulowane w roku 2022 r.

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji wydatków w roku 2021

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
010	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	36 900,00	55,07%	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r. Zaplanowane do wydatkowania środki zostały przeniesione na rok 2022 jako niewygasające. Wydatkowano część zaplanowanej kwoty, gdyż podpisano 1 umowę na wykonanie ekspertyzy. Zabezpieczone środki okazały się niewystarczające do zawarcia drugiej umowy.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 977,54	65,92%	Zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
500	50095	4260	Zakup energii	12 104,72	8 190,61	67,66%	Zgodnie z faktycznym zużyciem.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	13 960,50	79,77%	Realizacja według potrzeb bieżących.
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 883,09	56,28%	Realizacja według bieżących potrzeb.
600	60004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 200,00	22,00%	Środki wydatkowane wg potrzeb.
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	172 999,00	57,67%	Dotacja została w całości przekazana, ale na skutek niewykorzystanej części dotacji przekazanej do WZDW (z uwagi na niewypłacone odszkodowania osobom fizycznym) nastąpił zwrot w wysokości 127.001,00 zł.
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 752,00	61 008,00	79,49%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2021 r. nastąpiły płatności częściowe. Zakończenie prac projektowych w 2022 r.
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa został unieważniony, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków formalnych. Nie wpłynęły również oferty w trybie małych grantów.

700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 722,15	53,17%	Zakupy nie mają charakteru stałego, realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70004	4260	Zakup energii	355 000,00	247 268,26	69,65%	Zużycie i zakup energii elektrycznej okazało się mniejsze niż zaplanowano.
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 993,77	66,61%	Zlecenia ekspertyz nie mają charakteru stałego, realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	870,77	670,77	77,03%	Odsetki wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu syg. Akt XI.GC.378/20.
700	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000,00	22 261,36	43,65%	Wypłacono mniejsze odszkodowania w związku z przydziałem lokali socjalnych osobom uprawnionym.
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 311,24	72,85%	Zadanie wprowadzone do budżetu w listopadzie 2021 r. Zaplanowano więcej środków finansowych na realizację zadania niż faktycznie wydano w roku 2021.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	156 659,17	62,54%	Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe niż planowano ze względu na niższe zapotrzebowania na usługi geodezyjne. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r. Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną, a wykonaną wynika głównie z: przedłużających się prac geodezyjnych związanych ze zleconymi podziałami z urzędu, część środków została przeniesiona na środki niewygasające. Nie przystąpiono również do procedury scalenia i podziału z uwagi na konieczność wykonania podziałów przez gminę i osobę fizyczną.
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	30 730,61	67,54%	Z uwagi na niezakończone postępowania dot. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Starosta nie obciążył Gminy kosztami poniesionymi w związku z prowadzonymi postępowaniami.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	617 121,77	360 703,53	58,45%	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	561 296,23	411 949,82	73,39%	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. Odszkodowania zostały ustalone niższe niz zakładano.
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 356,00	155 605,00	76,14%	Środki wydatkowano w związku z inwestycją dot. wewn. instalacji gazowej na Pl. Zielonym 1 i 4 w Czerwonaku. Wydatkowanie środków zgodne z faktycznym kosztem wynikającym z umów.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 547,00	61,09%	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp wynikające z procedur planistycznych oraz posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - odbyło się mniej posiedzeń GKUA w roku 2021 niż pierwotnie zakładano.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 240,00	64,80%	Liczba opertatów szacunkowych uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dot. postępowań prowadzonych w 2021 r.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	Brak zasądzonych kar i odszkodowań.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 010,00	40,20%	Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia trudności.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 508,84	19 643,91	68,90%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75022	4220	Zakup środków żywności	14 680,00	2 862,53	19,50%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	73,80%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	47 643,01	60,31%	Zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz środki sanitarne (ręczniki) po korzystniejszej cenie niż przewidywano przy planowaniu budżetu. Brak realizacji dofinansowania studiów podyplomowych - nie odbyły się z winy organizatora lub pracownik zrezygnował.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	6 558,15	72,07%	Zakupiono mniej artykłów spożywczych na potrzeby sekretariatu z uwagi na pracę zdalną urzędu.
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 996,00	128 292,31	68,98%	Sukcesywne podłączanie nowych miejsc świadczenia usługi internetowej w trakcie trwania umowy - opłata naliczana od momentu podłączenia.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 422,50	78 896,50	70,81%	Rezygnacja z opracowania opinii przez firmę zewnętrzną. Opinia została przygotowana przez radcę prawnego urzędu. W 2021 r. przy realizacji zadań nie było konieczności zawarcia umowy na wykonanie analiz, konsultacji lub opinii prawnych w zakresie m.in. GOAP-u i ZTM-u.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 929,79	29,30%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w związku z epidemią COVID-19.
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	31,61	0,32%	Ze względu na odliczanie VAT z zakupów i terminowe regulowanie faktur sprzedaży przez kontrahentów nie było konieczności dokonywania wyższych wydatków.
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716,72	509,18	29,66%	Wydatki poniesione na noty odsetkowe związane z umowami zawartymi z ENEA Operator. Środki wykorzystane wg zapotrzebowania.
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 021,60	20 229,75	74,87%	Nie wszystkie zatrudnione w 2021 r. osoby przystąpiły do PPK.
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 781,08	77,08%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	40 917,41	73,13%	Pod koniec roku wnioskowano o zwiększenie środków na tym paragrafie w celu kupna m.in. witaczy. Witacze udało się kupić w niższej kwocie niż zakładano, dlatego nie wszystkie środki z paragrafu zostały wydatkowane. Nie było zapotrzebowania ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.

750	75075	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 026,81	75,67%	W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-19 kilka planowanych spotkań się nie odbyło, a tym samym pieniądze, które były przeznaczone na poczęstunek podczas spotkań, nie zostały wykorzystane w zakładanej pierwotnie wysokości.
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 072,32	69,08%	Zlecono tłumaczenie materiałów promocyjnych dotyczących Pałacu w Owińskach. Tłumaczenie materiałów promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych w Bolechowie zostało przetłumaczone we własnym zakresie.
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%	Ekwiwalent za okulary do pracy korekcyjnej wypłacono jednej osobie.
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	64 317,32	71,86%	Część wyposażenia do sali konferencyjnej nie zostałało zakupione z przyczyn od nas niezależnych.
750	75085	4260	Zakup energii	2 130,00	1 026,34	48,18%	Opaty za media są niższe niż zaplanowano.
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 929,75	73,24%	Zaplanowane środki na naprawy i konserwacje sprzętu nie zostały wykorzystane - nie było takiej potrzeby.
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	62 324,25	76,47%	Część zaplanowanych usług była tańsza niż zaplanowano.
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	4 359,00	77,29%	Większość szkoleń odbyła się zdalnie. Szkolenia on-line są tańsze niż stacjonarne.
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	W 2021r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ppoż. - brak ofert.
754	75412	4260	Zakup energii	7 000,00	4 822,38	68,89%	Realizacja zadania zgodnie z umową , uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych.
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	Wydatki na naprawę i remonty sprzętu ppoż. uzależnione od ich awaryjności.
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. Nikt się nie zgłosił.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15,70	0,31%	Brak potrzeb w trakcie roku budżetowego.
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	13 402,00	71,67%	Oszczędności spowodowane przebywaniem pracowników na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 031,86	71,71%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym.

754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	602,70	6,03%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	500,00	191,50	38,30%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	16,01	1,78%	Oszczędności spowodowane nieobecnością chorobową pracownika.
754	75421	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 700,00	18,00%	Mniejsza liczba osób skierowanych na testy w celu zdiagnozowania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 287,89	59,88%	Część środków w kwocie 3.795,62 zł zaplanowane zostały w celu wykupienia usług związanych z COVID-19. W trakcie roku budżetowego nie pojawiły się takie potrzeby.
754	75421	4810	Rezerwy	417 000,00	0,00	0,00%	Brak w 2021 r. większego zapotrzebowania na wydatkowanie środków w przedmiotowym obszarze.
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%	Faktura za wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji i Sponsora Emisji dot. obligacji serii B21, C21, D21, E21 przez Biuro Maklerskie PKOBP SA wpłynęła do urzędu w styczniu 2022 r.
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	521 032,50	74,43%	Niższa wartość odsetek ze względu na niskie oprocentowanie obligacji.
758	75818	4810	Rezerwy	547 590,12	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna, poręczenie ZM Puszcza Zielonka oraz rezerwa na odprawy emerytalne jednostek.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23	788,18	55,03%	Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z założeniemi projektu e- Liga.
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84	135,04	42,62%	Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z założeniemi projektu e- Liga. Składki ZUS są niższe niż zaplanowano. Składki ZUS są niższe niż zaplanowano.
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	453,63	244,86	53,98%	Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z założeniemi projektu e- Liga. Składki FP są niższe niż zaplanowano.

801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,82	12,32	24,24%	Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z założeniemi projektu e- Liga. Składki FP są niższe niż zaplanowano.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 692,00	17 629,00	71,40%	W związku z tym, że część uczniów w szkole posiada orzeczenie o niepełnosprawności, nie ma potrzeby opłacania składek do PFRON. W związku z większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności składki na PFRON są niższe niż zakładano.
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	5 700,00	38,36%	Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z założeniemi projektu e- Liga.
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z założeniemi projektu e- Liga.
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 602,00	15 826,00	70,02%	W związku z pandemią część pracowników ma odroczony termin badań okresowych. Placówka nie wykorzystała wszystkich środków na badania w 2021, gdyż niektórzy pracownicy wskazani do badań w okresie XI / XII 2021 r. przebywali na kwarantannie, czy też izolacji.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 089,90	2 283,09	44,86%	W związku z pandemią część wyjazdów została odwołana lub ograniczono wyjazdy służbowe.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 546,89	1 169,87	45,93%	Podatek VAT od należności uregulowanych po terminie zapłaty.
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 430,00	36 038,58	70,07%	Część pracowników zrezygnowała lub nie przystąpiła do PPK. Składki na PPK są niższe niż zaplanowano. W związku z rotacją osób zapisanych do PPK wykonanie jest niższe niż zakładano.
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	357,75	23,04%	Nie było większego zapotrzebowania. W związku z rotacją pracowników składki na PPK są niższe niż zaplanowano.
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	2 921,00	61,11%	W związku z pandemią cześć pracowników ma wydłużony okres ważności badań okresowych.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	579,23	39,95%	W związku z pandemią zrezygnowano z większości wyjazdów lub zostały ograniczone.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	5,61	2,24%	Podatek VAT od należności wpłaconych po terminie.
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	509,00	42,42%	W związku z pandemią szkolenie zostało odwołane.
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 290,50	71 712,64	44,46%	Nie było zapotrzebowania na wydatkowanie środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Część szkoleń firmy wykonały bezkwotowo w trybie online.

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	102 060,00	67 330,01	65,97%	Dotacje do następujących przedszkoli (rozdział 80104 i 80149): RUBI -2.663.171,09 zł, AKADEMIA ODKRYWCÓW - 1.189.685,89 zł, BAŃKA MYDLANA - 1.824. 444,14 zł.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 482,60	69,65%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 730,00	43 843,66	77,28%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,25	8 403,01	78,91%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,14	51,64	13,80%	Składki na Fundusz Pracy są niższe niż planowano.
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	7,26	1,12%	Część osób nie przystąpiło do PPK. Składki na PPK są opłacane zgodnie z zawartą umową.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 783,69	12 830,97	44,58%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 784,54	253 787,69	55,68%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,67	15 606,19	60,87%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.

801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 380,76	47 439,07	53,08%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	4 415,53	53,78%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	151,29	6,94%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostany wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniemi dzieci z poradni.
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	4 500,00	32,14%	W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców Gminy Czerwonak w 2021 r. przyznano środki w wysokości 4.500,00 zł. W trakcie roku środki zostały zwiększone na realizację zadania w trybie małych grantów. Ostatecznie oferta uproszczona nie została złożona przez organizację pozarządową.
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	43 899,00	72,58%	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wypłacono zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%	Zwolnienie podmiotowe z naliczenia składek ZUS od umowy zlecenie.
801	80195	4220	Zakup środków żywności	6 091,00	3 683,34	60,47%	Środki przeznaczone na organizację zawodów nie zostały wykorzystane, ponieważ zawody się nie odbyły. W związku z pandemią imprezy szkolne się nie odbyły.
851	85149	4220	Zakup środków żywności	200,00	113,94	56,97%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć, programów i działań profilaktycznych.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	Osoby zatrudnione posiadały działalność gospodarczą.
851	85153	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano z uwagi na ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć, programów i działań profilaktycznych.
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	43,00%	Ograniczenia w szkoleniach pracowników spowodowane przez COVID-19.
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 091,30	73,87%	Oszczędności spowodowane nieobecnością chorobową pracowników.

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	21 413,69	77,31%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	2 052,32	51,71%	Oszczędności wynikają ze zwolnień z opłacania składek na FP - K>55, M>60, pracownicy wracajacy z urlopów rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	66 665,00	78,43%	Osoby zatrudnione posiadały działalność gospodarczą.
851	85154	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 139,09	61,39%	Nie wykorzystano z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem (ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym).
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby naprawy sprzętu i dokonywania usług remontowych.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	290 162,49	110 711,25	38,15%	Środki nie zostały wydane z uwagi na sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwość realizacji programów i działań profilaktycznych).
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby dokonania opłat.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	Ograniczenie wyjazdów służbowych w związku z epidemią COVID-19.
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania składek.
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%	Brak postępowań sądowych w 2021 r.
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 540,00	15,40%	Ograniczenia w szkoleniach pracowników spowodowane przez COVID-19.
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	0,00	0,00%	Żadna z zatrudnionych osób nie przystąpiła do PPK.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%	Zaplanowane działania związane z zatrudnieniem specjalisty pracującym ze sprawcami przemocy uniemożliwiła panujacą epidemia COVID-19.
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%	Zaplanowane działania związane z zatrudnieniem specjalisty pracującym ze sprawcami przemocy uniemożliwiła panujacą epidemia COVID-19.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	0,00	0,00%	Zaplanowane działania związane z zatrudnieniem specjalisty pracującym ze sprawcami przemocy uniemożliwiła panujacą epidemia COVID-19.

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 z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
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 z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	573 001,00	428 474,44	74,78%	Środki na zasiłki celowe nie zostały wykorzystane w 100% w związku z przyznaniem i realizowaniem przez GOPS Programu "Posiłek w szkole i w domu", który w większości zabezpieczył potrzeby zakupu żywności i posiłków dla mieszkańców Gminy Czerwonak.
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 z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 680,87	72,34%	Wykonanie zgodne z potrzebami. Zabezpieczono środki na ryczałty samochodowe dla pracowników GOPS w przypadku wystapienia awarii samochodu służbowego.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	186,97	37,39%	Środki przeznaczone na ubezpiecznie w przypadku organizacji festynu - nie zrealizowano.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%	Opłata roczna za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 814,00	3 713,44	63,87%	Składki na PPK pracodawcy - wykonanie zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 584,00	52,80%	Przeprowadzone szkolenie dla opiekunek środkowiskowych w wysokości mniejszej niż planowoano.

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	1 800,00	1 411,00	78,39%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00%	Panująca epidemia nie pozwoliła na zorganizowanie w 2021 r. cyklicznych spotkań seniorów i osób z niepełnosprawnością. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, a także mając na uwadze dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych działania na rzecz powyższych grup zostały zminimalizowane.
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	Panująca epidemia nie pozwoliła na zorganizowanie w 2021 r. cyklicznych spotkań seniorów i osób z niepełnosprawnością. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, a także mając na uwadze dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych działania na rzecz powyższych grup zostały zminimalizowane.
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Panująca epidemia nie pozwoliła na zorganizowanie w 2021 r. cyklicznych spotkań seniorów i osób z niepełnosprawnością. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, a także mając na uwadze dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych działania na rzecz powyższych grup zostały zminimalizowane.
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	2 544,72	1 723,00	67,71%	Nie wykorzystano z uwagi na uruchomienie usługi transportowej door-to-door od czerwca 2021 r.
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	0,00	0,00%	Osoby zatrudnione nie przystąpiły do PPK.
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 910,00	3 901,09	56,46%	Część osób nie przystąpiło do PPK. Składki na PPK są niższe niż zaplanowano. W związku z rotacją pracowników składki na PPK są niższe niż zaplanowano.
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,48	627,12	76,25%	Nie było większego zapotrzebowania.
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00	0,00	0,00%	Brak zapotrzebowania na szkolenia pracowników świetlic szkolnych.

855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	4 062,70	23,90%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 616,60	52,33%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,20	23,20%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	710,59	56,08%	Zadanie zlecone - składki na PPK pracodawcy - wykonanie zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 788,26	65,96%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	5 101,94	59,56%	Zadanie zlecone - niższe niż zakładano wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (zwolnienia lekarskie pracowników).
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 285,00	22 014,07	77,83%	Zadanie zlecone - realizacja zgodna z potrzebami.
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - brak okoliczności do ponoszenia wydatków (opłata za czynności komornicze - brak egzekucji administracyjnej).
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	527,65	52,77%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k WlkpUW 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 z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 583,60	79,18%	Zadanie zlecone - realizacja zgodna ze zgłaszanymi potrzebami.

855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - składki na PPK pracodawcy - wykonanie zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
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	2 100,00	1 435,00	68,33%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 528,56	82 994,82	68,86%	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 wyplacono również kosztów pośrednich.
855	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 269,74	14 646,15	68,86%	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 wyplacono również kosztów pośrednich.
855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90	5 233,42	75,11%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. za 10 miesięcy, zgodnie z terminem rozpoczęcia II edycji projektu.
855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63	923,56	75,11%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. za 10 miesięcy, zgodnie z terminem rozpoczęcia II edycji projektu.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 018,50	18 607,62	74,38%	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	4 413,67	3 283,64	74,40%	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	3 711,80	2 574,67	69,36%	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	656,35	454,35	69,22%	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%	Działania zaplanowane w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dotyczyły pracy bezpośredniej Wykonawcy w rodzinach wymagających wsparcia - procedury związanie z epidemią uniemożliwiły wykonanie tych zadań.
855	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 091,85	29 773,55	66,03%	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	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 957,38	5 254,15	66,03%	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	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,60	0,00	0,00%	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	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,40	0,00	0,00%	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	4580	Pozostałe odsetki	200,00	63,94	31,97%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	40,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez urząd gminy w związku z otrzymanymi dochodami z GOPS odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00%	Składki na PPK pracodawcy - brak deklaracji.
900	90001	4260	Zakup energii	19 000,00	14 659,56	77,16%	Wydatki zgodne z zużyciem energii elektyrycznej.
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 388,43	67,77%	Środki wydatkowane wg potrzeb na umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 610,00	259 166,81	76,54%	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy. Zakończono prace projektowe dla budowy kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach: - ulice Macierzankowa i Magnoliowa w Bolechówku, - ul. Wierzbowa w Potaszach, - ulice Dojazd i Okrężna w Czerwonaku. Zlecono dokumentację projektową na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Lisiej w Mielnie. Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłoniowej w Potaszach - kontynuacja robót w 2022 r.
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507,00	22 321,51	75,65%	Oszczędności spowodowane nieobecnością chorobową pracowników.
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 056,00	3 181,35	78,44%	Oszczędności spowodowane nieobecnością chorobową pracowników.
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	2 828,00	49,10%	Oszczędności spowodowane przebywaniem pracowników na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
900	90002	4260	Zakup energii	3 400,00	1 746,47	51,37%	Mniejsze zużycie wody i prądu niż początkowo zaplanowano - dotyczy wynajmowanego lokalu w siedzibie Transkomu. Opłaty są tam naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	135 975,16	68 908,19	50,68%	Mniejsze zapotrzebowanie na usługi dotyczące organizacji pracy zespołu niż początkowo zaplanowano.
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	797,24	57,77%	Nie wszystkie zatrudnione w 2021 r. osoby przystąpiły do PPK.
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	65 505,95	48 305,91	73,74%	Realizacja według bieżących potrzeb.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 123,52	35,83%	Realizacja według bieżących potrzeb.
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 716,00	20,64%	Realizacja według bieżących potrzeb. Środki przeznaczone są corocznie pod kątem ekspertyz np. niebezpiecznych zdarzeń, jadnak do końca roku nie było potrzeby ich zlecenia.
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,97	513,89	79,92%	Czyste powietrze - zgodnie z podpisanymi umowami.
900	90005	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,91	7 363,32	44,30%	Kwota nie została wykorzystana w całości ze względu na przesunięcia zadań na 2022 r.
900	90005	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,09	6 624,75	78,12%	Kwota nie została wykorzystana w całości ze względu na przesunięcia zadań na 2022 r.
900	90005	4260	Zakup energii	5 000,00	3 858,39	77,17%	Wg pomiaru liczników.
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	2 314,15	533,80	23,07%	Wydatkowano zgodnie z podpisanymi umowami. Oszczędności powstały po zapytaniach ofertowych.
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00%	W związku z informacją w 2021 r. o zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu należało zaplanować środki na Studium Wykonalności wraz z załącznikami. Przedmiotowa kwota została przesunięta z pozycji 600 60002 6050. Jednak przedmiotowa kwota nie została wykorzystana, a to ze względu na brak ogłoszenia konkursu w 2021 r.
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	142 323,80	74,13%	Dotacje przyznane zgodnie z rzeczywistą ilością złożonych wniosków oraz rozliczeniem dotacji.
900	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 175,80	25,88%	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r. Zadanie realizowane na podstawie rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 735,09	27,35%	Wydatki realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 284,00	33,21%	Wydatki związane z utrzymywaniem w Schronisku w Skałowie zwierząt bezdomnych (ponad limit) i czasowo odebranych - uzależnione od rzeczywistej ilości zwierząt.
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 654,08	58,18%	Dotacje przyznane zgodnie z rzeczywistą ilością złożonych wniosków .
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	44 450,44	59,67%	Usługi weterynaryjne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt - zgodnie z faktyczną realizacją podpisanych umów.
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	9 960,40	0,00	0,00%	W zakresie inicjatyw kulturalnych zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy ofert. Konkursy zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęły oferty.
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 809,70	48,10%	Konserwacja i pielęgnacja miejsc pamięci oraz pomników - zgodnie z faktycznymi potrzebami.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,51	6,02%	Zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia obiektów zabytkowych - zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
921	92120	4260	Zakup energii	4 210,00	2 035,10	48,34%	Wydatki zgodnie z faktycznym zużyciem energii.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 899,00	55,60%	Zakup usług remontowych przy obiektach zabytkowych - realizowano najpilniejsze prace.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 869,12	19,67%	Wydatkowano środki zgodnie z bieżącymi potrzebami.
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%	Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r. zostal unieważniony, ponieważ złożona oferta nie spełniała warunków formalnych. W trybie małych grantów uznano celowość realizacji zadania wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 921,00 zł, ale organizacja pozarządowa wycofała się z podpisania umowy.

921	92195	4090	Honoraria	561,36	242,72	43,24%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
926	92601	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,00	12,00%	Opłaty z tytułu podatku rolnego i leśnego zostały zapłacone. W planie założono wyższą kwotę na te opłaty.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	900,00	18,00%	W tym roku poniesiono opłatę sądową w związku z apelacją od wyroku w sprawie z powództwa wykonawcy z powodu nienależytego wykonania umowy. Sprawa jest w toku. Sąd drugiej instancji postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego.
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 924,00	17 730,00	68,39%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach i rozdziałach:

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

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2021

dział	rozdział	§	symbol	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
					28 637 587,74	**27 855 940,19**	**97,27%**	
010				Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	69 920,00	99,89%	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	69 920,00	99,89%	
	01010	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 920,00	99,89%	
	01010	6050	000WGK001	Odwodnienie parku w Bolechowie	70 000,00	69 920,00	99,89%	Zadanie zrealizowane.
500				Handel	100 825,00	94 647,31	93,87%	
	50095			Pozostała działalność	100 825,00	94 647,31	93,87%	
	50095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	66 322,31	91,48%	
	50095	6050	UE0000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	72 500,00	66 322,31	91,48%	Wykonano w całości.
	50095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,20	18 023,20	100,00%	
	50095	6057	UE0000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	18 023,20	18 023,20	100,00%	Wykonano w całości.
	50095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301,80	10 301,80	100,00%	
	50095	6059	UE0000024	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	10 301,80	10 301,80	100,00%	Wykonano w całości.
600				Transport i łączność	16 477 870,46	16 267 293,14	98,72%	
	60002			Infrastruktura kolejowa	1 785 063,19	1 779 730,26	99,70%	
	60002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 487,00	196 459,07	99,48%	
	60002	6050	UE0000014	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych,w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont,rozbudowę i rew.dworca w Bol. i Ow	197 487,00	196 459,07	99,48%	Wykonano w całości.
	60002	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 439,76	1 345 780,51	99,73%	

	60002	6057	UE0000006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategiii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 133 178,51	1 133 178,51	100,00%	Wykonano w całości.
	60002	6057	UE0000025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	3 761,25	3 761,25	100,00%	Wykonano w całości.
	60002	6057	UE0000028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	212 500,00	208 840,75	98,28%	Wykonano w całości.
	60002	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 136,43	237 490,68	99,73%	
	60002	6059	UE0000006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategiii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	199 972,68	199 972,68	100,00%	Wykonano w całości.
	60002	6059	UE0000025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	663,75	663,75	100,00%	Wykonano w całości.
	60002	6059	UE0000028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	37 500,00	36 854,25	98,28%	Wykonano w całości.
	60004			Lokalny transport zbiorowy	88 020,00	71 955,00	81,75%	
	60004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 020,00	71 955,00	81,75%	
	60004	6050	000WDR013	Zakup i montaż wiat przystankowych	72 020,00	71 955,00	99,91%	Zakup i montaż zrealizowany w 2021 r.

	60004	6050	UE0000059	Rozwój transportu zbiorowego w miastach POIiŚ 2014-2020	16 000,00	0,00	0,00%	W związku z informacją w 2021 r. o zbliżającym się terminie ogłoszenia konkursu należało zaplanować środki na Studium Wykonalności wraz z załącznikami. Przedmiotowa kwota została przesunięta z pozycji 600 60002 6050. Jednak przedmiotowa kwota nie została wykorzystana ze względu na brak ogłoszenia konkursu w 2021 r.
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	172 999,00	57,67%	
	60013	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	172 999,00	57,67%	
	60013	6300	000000000	podstawowe	300 000,00	172 999,00	57,67%	Dotacja została w całości przekazana, ale na skutek niewykorzystanej części dotacji przekazanej do WZDW (z uwagi na niewypłacone odszkodowania osobom fizycznym) nastąpił zwrot w wysokości 127.001,00 zł.
	60014			Drogi publiczne powiatowe	126 752,00	111 008,00	87,58%	
	60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 752,00	61 008,00	79,49%	
	60014	6050	000WI0088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	76 752,00	61 008,00	79,49%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2021 r. nastąpiły płatności częściowe. Zakończenie prac projektowych w roku 2022.
	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	

	60014	6300	000WDR027	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	50 000,00	100,00%	Dotacja przekazana Powiatowi Poznańskiemu w 2021 r.
	60016			Drogi publiczne gminne	12 210 628,75	12 165 775,96	99,63%	
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210 628,75	12 165 775,96	99,63%	
	60016	6050	000000000	podstawowe	0,00	3 185 646,56	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r.
	60016	6050	000WDR023	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	194 000,00	193 380,00	99,68%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
	60016	6050	000WDR032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	72 816,00	72 816,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
	60016	6050	000WDR035	Rewitalizacja terenu w rejonie przystanków autobusowych w Owińskach na ul. Dworcowej	15 621,00	15 621,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
	60016	6050	000WDR036	Budowa progów zwalniających na terenie gminy	23 000,00	23 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
	60016	6050	000WDR043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	135 572,00	42 681,00	31,48%	Część zadań w trakcie realizacji. Środki niewygasające. Termin zakończenia IV 2022 r.
	60016	6050	000WDR045	Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych	350 000,00	0,00	0,00%	Część zadań w trakcie realizacji. Środki niewygasające. Termin zakończenia IV 2022 r.
	60016	6050	000WDR046	Modernizacja ul. Wiosennej w Czerwonaku	183 393,00	0,00	0,00%	Część zadań w trakcie realizacji. Środki niewygasające. Termin zakończenia IV 2022 r.
	60016	6050	000WDR048	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	39 507,60	39 507,60	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.

	60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	10 800 000,00	8 394 360,85	77,73%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.: budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, budowa ul. Jonschera w Kicinie, budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, budowa drogi pożarowej do Warty w Promnicach, budowa ścieżki rowerowej od ul. Na Skarpie do ul. Kolejowej w Miękowie, budowa ulic Na Skarpie oraz Słowackiego (etap I) w Miękowie. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2022 r.: budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, przebudowa skrzyżowania ulicy Na Skarpie w Miękowie z DW nr 196. Ogłoszono postępowania przetargowe dla inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 r.: budowa ul. Leśnej w Bolechowie, budowa ul. Północnej w Promnicach. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 2.408.225,06 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**

	60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	396 719,15	198 762,95	50,10%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku, połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, drogi na Dziewiczą Górę (koncepcja). Kontynuowane są prace projektowe dla: ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, ul. Pogodnej w Czerwonaku, drogi w Annowie oraz ul. Dożynkowej w Annowie, budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku. Zlecono projekty drogowe dla: budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owińskach, budowy ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie Osiedlu, budowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze, budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Leśnej w Czerwonaku, budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Szkolnej w Czerwonaku. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 154.242,00 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
	60095			Pozostała działalność	1 967 406,52	1 965 824,92	99,92%	
	60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 765,00	82 183,40	98,11%	
	60095	6050	000WDR039	Budowa zjazdu z posesji 124, 126 na ul. Gdyńską w Czerwonaku	12 000,00	11 783,40	98,20%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
	60095	6050	000WDR055	Budowa miejsc postojowych na os. Przylesie w Czerwonaku, wzdłuż drogi osiedlowej	65 000,00	63 635,00	97,90%	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
	60095	6050	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	6 765,00	6 765,00	100,00%	Opracowanie projektu monitoringu kładki.
	60095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 968,56	469 968,56	100,00%	

	60095	6057	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	469 968,56	469 968,56	100,00%	Podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową obiektu. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej. Kontynuacja robót w 2022 r.
	60095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 672,96	1 413 672,96	100,00%	
	60095	6059	000000000	podstawowe	0,00	148 800,02	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r.
	60095	6059	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 413 672,96	1 264 872,94	89,47%	Podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową obiektu. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej. Kontynuacja robót w 2022 r. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 148.800,02 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
630				Turystyka	327 216,22	327 216,22	100,00%	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 216,22	327 216,22	100,00%	
	63003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 216,22	327 216,22	100,00%	
	63003	6050	000WI0087	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	241 651,27	241 651,27	100,00%	Budowa przystani nad rzeką Wartą w Owińskach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Inwestycja zakończona i odebrana na początku 2021 r. Płatność końcowa za zadanie.
	63003	6050	000WI0112	Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	85 564,95	85 564,95	100,00%	Budowa wiat rowerowych na terenie gminy w 3 lokalizacjach wraz ze stacjami napraw rowerów: - przy urzędzie w Czerwonaku, - przy Orliku w Czerwonaku, - przy ul. Leśnej w Promnicach. Zadanie dofinansowane z PROW.
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 486 156,00	2 308 270,24	92,84%	
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800,00	1 311,24	72,85%	
	70004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 311,24	72,85%	

	70004	6050	000TBS001	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	1 800,00	1 311,24	72,85%	Zadanie wprowadzone do budżetu w listopadzie 2021 r. Zaplanowano więcej środków finansowych na reazliację zadania niż faktycznie wydano w 2021 r.
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 000,00	2 151 354,00	94,36%	
	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 151 354,00	94,36%	
	70005	6060	000WGM002	Regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	2 280 000,00	2 151 354,00	94,36%	Przedłużające się postępowania prowadzone przez Starostę Poznańskiego, mające na celu zamianę nieruchomości spowodowały, iż nie dokonano wydatkowania wszystkich środków finasowych zaplanowanych w 2021 r.
	70095			Pozostała działalność	204 356,00	155 605,00	76,14%	
	70095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 356,00	155 605,00	76,14%	
	70095	6050	000WKS157	Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	204 356,00	155 605,00	76,14%	Środki wydatkowano w związku z inwestycją dot. wewn. instalacji gazowej na Pl. Zielonym 1 i 4 w Czerwonaku. Wydatkowanie środków zgodne z faktycznym kosztem wynikającym z umów.
710				Działalność usługowa	1 000 000,00	996 112,00	99,61%	
	71035			Cmentarze	1 000 000,00	996 112,00	99,61%	
	71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	996 112,00	99,61%	
	71035	6050	000000000	podstawowe	0,00	729 892,90	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r.
	71035	6050	000WKS158	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	1 000 000,00	266 219,10	26,62%	Wybudowano alejki na istniejącej części cmentarza. Oczyszczono teren nowej części cmentarza z materiałów niebezpiecznych oraz dokonano wycinki drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni. Zawarto umowę na zagospodarowanie terenu nowej części. Przewidziane zakończenie robót w 2022 r. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 712.180,90 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**

750				Administracja publiczna	1 903 765,31	1 888 887,28	99,22%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 765,31	1 888 887,28	99,22%	
	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 603,05	1 878 725,02	99,21%	
	75023	6050	000000000	podstawowe	0,00	398 773,21	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r.
	75023	6050	000KGOP09	Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych	53 000,00	52 767,00	99,56%	Wydatkowano zgodnie z planem.
	75023	6050	000WA0017	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	149 625,00	138 944,44	92,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75023	6050	000WA0018	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	19 329,45	15 375,00	79,54%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano.
	75023	6050	000WA0021	Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz przyległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych	30 750,00	30 750,00	100,00%	Zapłata za wykonanie dekumentacji projektowej - zadanie zostało zrealizowane.
	75023	6050	000WA0022	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	132 200,00	132 189,99	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie prac przewidzianych do wykonania w 2021 r.
	75023	6050	000WI0068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 455 193,60	1 056 420,38	72,60%	W II połowie 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót. Prace budowlane są w toku. Zakończenie inwestycji przewidziane jest pod koniec 2022 r. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 398.773,21 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
	75023	6050	000WI0108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	53 505,00	53 505,00	100,00%	Wykonanie projektu budowy windy wewnętrznej w budynku UG Czerwonak. Projekt zakończono i uzyskano pozwolenie na budowę.
	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162,26	10 162,26	100,00%	

	75023	6060	000WA0020	Zakup dodatkowej licencji dla systemu Płace	10 162,26	10 162,26	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 363,10	181 705,59	97,50%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	103 500,00	99 138,00	95,79%	
	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	99 138,00	95,79%	
	75412	6050	000KGOP03	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	93 500,00	93 480,00	99,98%	Wydatkowano zgodnie z planem.
	75412	6050	000KGOP07	Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna	10 000,00	5 658,00	56,58%	Wydatkowano mniejsze środki finansowe na wykonanie koncepcji niż przewidziano w budżecie na rok 2021 - korzystana oferta.
	75416			Straż gminna (miejska)	61 727,90	61 727,90	100,00%	
	75416	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 727,90	61 727,90	100,00%	
	75416	6050	000SG0016	Zakup i adaptacja kontenera chłodniczego do przechowywania zwłok padłych zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75416	6050	000WI0114	Modernizacja siedziby Straży Gminnej	26 727,90	26 727,90	100,00%	Opracowano projekt modernizacji siedziby SG na os. Leśnym w Koziegłowach. Projekt zakończono i uzyskano pozwolenie na budowę.
	75495			Pozostała działalność	21 135,20	20 839,69	98,60%	
	75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 135,20	20 839,69	98,60%	
	75495	6050	000SG0008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	21 135,20	20 839,69	98,60%	Zadanie zostało zrealizowane.
758				Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%	
	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%	
	75818	6800	000000000	podstawowe	155 000,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801				Oświata i wychowanie	1 079 206,88	1 072 759,88	99,40%	
	80101			Szkoły podstawowe	865 947,00	862 045,00	99,55%	
	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 750,00	391 750,00	100,00%	
	80101	6050	000SPC006	Wymiana płyty boiska szkolnego - SP w Czerwonaku	91 750,00	91 750,00	100,00%	Wymiana płyty boiska szkolnego - SP w Czerwonaku.

	80101	6050	000WI0115	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	300 000,00	300 000,00	100,00%	W listopadzie 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót zaplanowanych w wyniku zalania pomieszczeń szkoły po ulewnych deszczach. Planuje się wymianę podłogi sportowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia sali wraz z oświetleniem awaryjnym oraz remont części pomieszczeń piwnicznych. Zakończenie robót przewidziano w 2022 r.
	80101	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 197,00	470 295,00	99,18%	
	80101	6060	000COVID3	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy	197 000,00	193 343,00	98,14%	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy - zakup pomocy dydaktycznych.
	80101	6060	000COVID4	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin	71 000,00	70 755,00	99,65%	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin - zakupiono pomoce dydaktyczne.
	80101	6060	000COVID5	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak	94 890,00	94 890,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami projektu.
	80101	6060	000COVID6	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo	51 307,00	51 307,00	100,00%	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo - zakupiono pomoce dydaktyczne.
	80101	6060	000COVID7	Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska	60 000,00	60 000,00	100,00%	Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska - zakupiono pomoce dydaktyczne.
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkoach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	97 455,00	97,46%	
	80149	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 455,00	97,46%	
	80149	6050	000GPC002	Modernizacja łazienki dziecięcej, przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku	70 000,00	67 495,00	96,42%	Modernizacja łazienki dziecięcej przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku.
	80149	6050	000GPK207	Przystosowanie podłogi antypoślizgowej dla dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	30 000,00	29 960,00	99,87%	Przystosowanie podłogi antypoślizgowej dla dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole nr 2 w Koziegłowach.

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 259,88	113 259,88	100,00%	
	80150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 259,88	113 259,88	100,00%	
	80150	6050	000SPK004	Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach	113 259,88	113 259,88	100,00%	Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach.
852				Pomoc społeczna	81 499,42	81 499,42	100,00%	
	85295			Pozostała działalność	81 499,42	81 499,42	100,00%	
	85295	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 499,42	81 499,42	100,00%	
	85295	6050	000WPZ003	WM-Modernizacja pomieszczeń budynku dworca kolejowego w Bolechowie - utworzenie Klubu „Senior+"	81 499,42	81 499,42	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	85395			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	85395	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	25 010,00	100,00%	
	85395	6057	UE0000054	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	25 010,00	25 010,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
	85395	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 990,00	174 990,00	100,00%	
	85395	6067	000000000	podstawowe	0,00	13 797,00	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r.
	85395	6067	UE0000054	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	174 990,00	161 193,00	92,12%	Zadanie zostało wykonane.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 788,08	2 378 117,27	92,36%	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 785,00	1 086 182,57	92,85%	
	90001	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%	

	90001	6010	000WKS136	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	600 000,00	600 000,00	100,00%	Przekazano i wykonano w całości.
	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 610,00	259 166,81	76,54%	
	90001	6050	000WI0037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	338 610,00	259 166,81	76,54%	Zakończono prace projektowe dla budowy kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach: - ulice Macierzankowa i Magnoliowa w Bolechówku, - ul. Wierzbowa w Potaszach, - ulice Dojazd i Okrężna w Czerwonaku. Zlecono dokumentację projektową na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Lisiej w Mielnie. Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłoniowej w Potaszach - kontynuacja robót w 2022 r.
	90001	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 840,76	83,36%	
	90001	6230	000WKS156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	25 000,00	20 840,76	83,36%	Dotacje na tzw. "deszczówkę" przekazane zgodnie z rzeczywistą ilością złożonych wniosków oraz rozliczeniem dotacji.
	90001	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 135,00	139 135,00	100,00%	
	90001	6650	000000000	podstawowe	139 135,00	139 135,00	100,00%	Wpłaty zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
	90001	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 040,00	67 040,00	100,00%	

	90001	6659	UE0WO0001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	67 040,00	67 040,00	100,00%	Wpłaty zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
	90002			Gospodarka odpadami	40 000,00	37 499,85	93,75%	
	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 500,00	90,00%	
	90002	6050	000ZGO002	Wykonanie kreatora deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000,00	22 500,00	90,00%	Zadanie zrealizowane.
	90002	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%	
	90002	6060	000ZGO001	Zakup drukarki sieciowej na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami	15 000,00	14 999,85	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	108 216,89	80,16%	
	90003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	108 216,89	80,16%	
	90003	6050	000WKS155	"Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku	135 000,00	108 216,89	80,16%	W związku z odstąpieniem od umowy na budowę wybiegu z winy Wykonawcy, po ogłoszeniu zapytania ofertowego, dokonano wyboru Wykonawcy, który dokończy budowę - Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., której oferta cenowa była niższa niż kwota przeznaczona na dokończenie budowy.
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 076,08	197 299,88	73,87%	
	90005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00%	
	90005	6050	UE0000058	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014-2020	20 100,00	0,00	0,00%	W związku z informacją w 2021 r. o zbliżającym się terminie ogłoszenia konkursu należało zaplanować środki na Studium Wykonalności wraz z załącznikami. Przedmiotowa kwota została przesunięta z pozycji 600 60002 6050. Jednak przedmiotowa kwota nie została wykorzystana ze względu na brak ogłoszenia konkursu w 2021 r.
	90005	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,60	26 295,60	100,00%	
	90005	6057	UE0000056	WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	26 295,60	26 295,60	100,00%	Wykonano w całości.
	90005	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 755,68	11 755,68	100,00%	
	90005	6059	UE0000056	WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	11 755,68	11 755,68	100,00%	Wykonano w całości.

	90005	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219,51	6 219,51	100,00%	
	90005	6067	UE0000056	WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	6 219,51	6 219,51	100,00%	Wykonano w całości.
	90005	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 705,29	10 705,29	100,00%	
	90005	6069	UE0000056	WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	10 705,29	10 705,29	100,00%	Wykonano w całości.
	90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	142 323,80	74,13%	
	90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	192 000,00	142 323,80	74,13%	Ddotacje przekazane zgodnie z rzeczywistą ilością złożonych wniosków oraz rozliczeniem dotacji .
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 927,00	797 918,08	98,27%	
	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,00	797 918,08	98,27%	
	90015	6050	000000000	podstawowe	0,00	129 297,60	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2022 r.
	90015	6050	000WDR044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	20 927,00	20 927,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	90015	6050	000WKS099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	791 000,00	647 693,48	81,88%	Zadania zrealizowane w 2021 r. Montaż oświetlenia solarnego na os. Karolin przeniesione na środki niewygasające.
	90095			Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	100,00%	
	90095	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00%	
	90095	6230	000WKS159	Dotacja dla ROD Energetyk na modernizację tablic energetycznych	56 000,00	56 000,00	100,00%	Wydatkowano całość środków zgodnie z podpisaną umową.
	90095	6230	000WKS160	Dotacja dla ROD Karolin na modernizację ogrodzenia	95 000,00	95 000,00	100,00%	Wydatkowano całość środków zgodnie z podpisaną umową.

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 501,00	1 114 481,23	100,00%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 501,00	1 114 481,23	100,00%	
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 461,00	1 055 441,23	100,00%	
	92109	6050	000WI0071	Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	22 386,00	22 386,00	100,00%	Opracowano koncepcję terenu rekreacyjnego w Mielnie przy ul. Poznańskiej obejmującą budynek świetlicy, terenów sportowych, rekreacyjnych wraz z infrastrukturą drogową i parkingiem.
	92109	6050	000WI0109	Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku	1 030 000,00	1 029 980,23	100,00%	W II połowie 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót. Wzmocniono fundamenty budynku, przebudowano kotłownię wraz z montażem nowego źródła ciepła, wymieniono instalację elektryczną w budynku, wymieniono posadzki i okładziny ścienne, a także stolarkę okienną i drzwiową. Inwestycję zakończono w listopadzie 2021 r.
	92109	6050	UE0000047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	3 075,00	3 075,00	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
	92109	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 567,15	37 567,15	100,00%	
	92109	6057	UE0000047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	37 567,15	37 567,15	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
	92109	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472,85	21 472,85	100,00%	
	92109	6059	UE0000047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	21 472,85	21 472,85	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
926				Kultura fizyczna	880 396,27	875 030,61	99,39%	
	92601			Obiekty sportowe	868 396,27	863 040,61	99,38%	
	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 896,27	842 693,31	99,39%	
	92601	6050	000WI0080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	48 072,65	48 072,65	100,00%	Wykonano aktualizację projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na I etap robót budowlanych obejmujący budowę boiska piłkarskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie drogi

								dojazdowej do obiektu. Realizacja robót przewidziana w 2022 r.
	92601	6050	0AKWEN115	Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	80 500,00	78 927,85	98,05%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN144	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	294 873,62	294 873,62	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN147	Ogrodzenie z bramą w Owińskach na Tropicanie	33 000,00	31 128,93	94,33%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN149	Boisko plażowe w Owińskach na Tropicanie	38 000,00	37 988,26	99,97%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN154	Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	217 000,00	216 167,00	99,62%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	BO0000018	Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	136 450,00	135 535,00	99,33%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 347,30	99,26%	
	92601	6060	0AKWEN155	Wykonanie piłkochwytów na mini boisku w Owińskach	20 500,00	20 347,30	99,26%	Zadanie zostało wykonane.
	92695			Pozostała działalność	12 000,00	11 990,00	99,92%	
	92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92%	
	92695	6050	0AKWEN161	Sołectwo Miękowo - Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Annowie	12 000,00	11 990,00	99,92%	Zadanie zostało wykonane.

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na początek roku	Zmiany													Stan na koniec roku
					UR 292/XXX/2021 z dnia 28-01-2021	UR 296/XXXI/2021 z dnia 11-02-2021	UR 326/XXXII/2021 z dnia 18-03-2021	UR 347/XXXIII/2021 z dnia 22-04-2021	UR 359/XXXIV/2021 z dnia 27-05-2021	UR 397/XXXVII/2021 z dnia 26-08-2021	UR 408/XXXVIII/2021 z dnia 23-09-2021	ZW 274/2021 z dnia 04-10-2021	UR 420/XXXIX/2021 z dnia 07-10-2021	UR 423/XL/2021 z dnia 21-10-2021	ZW 299/2021 z dnia 29-10-2021	UR 434/XLII/2021 z dnia 25-11-2021	UR 452/XLIII/2021 z dnia 17-12-2021	
500			**Handel**	**28 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 325,00**
	50095		Pozostała działalność	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,20														18 023,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301,80														10 301,80
600			**Transport i łączność**	**15 347 563,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 354 245,23**	**-4 771 336,65**	**0,00**	**0,00**	**-3 612 388,48**	**-138 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 471 217,71**
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 587 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 576,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 439,76														1 349 439,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 136,43														238 136,43
	60095		Pozostała działalność	13 759 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 354 245,23	-4 771 336,65	0,00	0,00	-3 612 388,48	-138 375,00	0,00	0,00	0,00	1 883 641,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,40						-70 910,40								0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,60						-12 513,60								0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 870,35			200,90			-112 956,50			-5 114,75					0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 519,65			-200,90			-19 933,50			-15 385,25					0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 152 980,98			53 660,19		-2 851 108,44	-3 871 769,25			-896 176,17	-117 618,75				469 968,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 191,90			-53 660,19		-503 136,79	-683 253,40			-2 695 712,31	-20 756,25				1 413 672,96
801			**Oświata i wychowanie**	**263 262,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 262,69**
	80101		Szkoły podstawowe	64 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 835,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70														16 633,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23														1 432,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25													400,00	3 741,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84														316,84
		4127	Składki na fundusz pracy	453,63														453,63
		4129	Składki na fundusz pracy	50,82														50,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00													2 000,00	14 860,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00														200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57														9 972,57
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00														1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00											1 500,00			9 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 074,20													-2 400,00	6 674,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00											-1 500,00			0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		198 427,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	145 465,03														145 465,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 370,33														38 370,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,09														14 592,09
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**278 066,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 066,64**
	85395		Pozostała działalność	0,00	278 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 066,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 785,83				-11 385,83									20 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 435,40				-1 947,00		17,31							3 505,71
		4127	Składki na fundusz pracy		778,77				-278,97									499,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 031,32				12 636,40		-6 517,31							14 150,41

		4307	Zakup usług pozostałych		25 010,00				4 490,00		6 500,00							36 000,00
		4437	Różne opłaty i składki		6 365,32				-3 820,60									2 544,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660,00													660,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając						306,00									306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 010,00									25 010,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00				-25 010,00									174 990,00
855			**Rodzina**	**322 440,23**	**0,00**	**147 807,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65 325,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404 921,90**
	85504		Wspieranie rodziny	322 440,23	0,00	147 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 921,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 709,15		31 690,00					-10 870,59							120 528,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595,74		5 549,64					-1 875,64							21 269,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90		312,98					-312,98							6 967,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63		54,80					-54,80							1 229,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,52		14 962,71		4 146,46			-11 470,96			-4 202,23				25 018,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,99		2 560,78		731,73			-1 945,26			-741,57				4 413,67
		4127	Składki na fundusz pracy	3 031,01		2 667,99		585,86			-1 979,31			-593,75				3 711,80
		4129	Składki na fundusz Pracy	535,57		444,29		103,39			-322,12			-104,78				656,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,57		3 920,41		23 912,68			-4 574,79			4 795,98				45 091,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,63		478,90		4 219,88			-594,38			846,35				7 957,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60		2 179,40					-666,40							3 328,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40		384,60					-117,60							587,40
		4307	Zakup usług pozostałych	90 440,00		70 618,44		-28 645,00			-26 367,44							106 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 260,00		11 982,47		-5 055,00			-4 173,47							55 014,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,45														2 635,45
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,07														465,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 465,93**	**0,00**	**0,00**	**131 790,51**	**0,00**	**0,00**	**7 924,80**	**0,00**	**-62 431,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 770,69**	**0,00**	**160 979,10**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 040,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 040,00														67 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 425,93	0,00	0,00	131 790,51	0,00	0,00	7 924,80	0,00	-62 431,45	0,00	0,00	0,00	-25 770,69	0,00	93 939,10
		4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 560,90			38 870,55					-62 431,45						0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia							16 619,91								16 619,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							8 480,09								8 480,09
		4307	Zakup usług pozostałych	16 035,27			52 668,90			-49 135,02						-17 255,00		2 314,15
		4309	Zakup usług pozostałych	2 829,76			40 251,06			-23 016,26						-8 515,69		11 548,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							26 295,60								26 295,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							11 755,68								11 755,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							6 219,51								6 219,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							10 705,29								10 705,29
926			**Kultura fizyczna**	**79 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**59 040,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 160,00	0,00	0,00	0,00	-20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 369,00				-12 801,85										37 567,15

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 791,00				-7 318,15									21 472,85
Razem				**16 150 216,92**	**278 066,64**	**147 807,41**	**131 790,51**	**-20 120,00**	**-3 354 245,23**	**-4 763 411,85**	**-65 325,74**	**-62 431,45**	**-3 612 388,48**	**-138 375,00**	**0,00**	**-25 770,69**	**0,00**	**4 665 813,04**

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Komentarz
			Od	Do		2021	Wykonanie	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				336 993 120,60	29 574 198,95	23 791 211,65	80,45%	
1.a	- wydatki bieżące				141 237 955,93	8 748 103,04	7 153 657,77	81,77%	
1.b	- wydatki majątkowe				195 755 164,67	20 826 095,91	16 637 553,88	79,89%	
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:				45 678 514,99	4 863 760,97	4 555 834,44	93,67%	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 135 198,59	934 275,18	722 759,29	77,36%	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	38 963,02	26 053,14	66,87%	Wykonano w całości. Pozostała kwota w związku z zapytaniem ofertowym.
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:"Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" -	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przedmiotowy program w 2021 r. nie otrzymał dofinansowania w związku z czym zlikwidowano zadanie.
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierajacych rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2026	3 038 149,45	404 921,90	308 412,45	76,17%	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami. Wykonanie dotyczy II edycji projektu oraz trwałości I edycji. Mniejsze wykonanie w związku z niższą ilością godzin świadczonych usług w wyniku pandemii - przeniesienie godzin niewykonanych usług na 2022 r.
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	62 431,45	62 391,84	99,94%	Wykonano w całości. Pozostała kwota 39,61zł w związku z przeliczeniem udziałów.

1.1.1.5	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	100 075,20	7 075,20	6 792,08	96,00%	Wykonano w całości. Pozostała kwota 283,12zł w związku z zapytaniem ofertowym.
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2022	94 095,00	0,00	0,00	0,00%	Środki związane z promocją projektu - przewidziane do wydatkowania w 2022 r.
1.1.1.7	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	14 130,30	8 613,27	60,96%	Projekt został zakończony 31.12.2021 r. Zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.8	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	224 389,15	217 341,28	96,86%	Projekt został zakończony 31.12.2021 r. Zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.9	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2021	15 013,38	2 421,55	2 421,55	100,00%	Projekt został zakończony 31.12.2021 r. Zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.10	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności -	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	157 620,92	75 867,72	48,13%	Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" 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. 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. Wydatkowano 262.070,72 zł, w tym 186.203,00 zł (majątkowe) oraz 75.867,72 zł (bieżące). Druga transza zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez PFRON sprawozdania i rozliczenia potwierdzającego poniesienie

									wydatków kwalifkowalnych 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 jest świadczona od 01.06.2021 r. Do grudnia 2021 r. z usługi skorzystało 40 osób, w tym 25 osób potrzebujących pomocy/asysty.
1.1.1.11	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach	2019	2021	22 321,69	22 321,69	14 865,96	66,60%	Projekt został zakończony 31.12.2021 r. Zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.12	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality od czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB : Participatory urban governance dor resilient, safe and inclusive multi - functional public spaces in Namibia) -	Urząd Gminy	2021	2024	30 002,13	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 543 316,40	3 929 485,79	3 833 075,15	97,55%	
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2017	2021	7 038 507,93	197 487,00	296 459,07	150,12%	Wszystkie zadania wykonano w całości.
1.1.2.2	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	254 425,00	250 120,00	98,31%	Wszystkie zadania wykonano w całości.
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	3 821 699,24	1 333 151,19	1 333 151,19	100,00%	Wszystkie zadania wykonano w całości.

1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	0,00	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie -	Urząd Gminy	2020	2021	62 115,00	62 115,00	62 115,00	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona w I połowie 2021 r.
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2022	37 150,00	0,00	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2022	23 698 125,00	1 890 406,52	1 741 606,50	92,13%	Podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową obiektu. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej. Kontynuacja robót w 2022 r. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 148.800,02 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
1.1.2.8	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:"Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	0,00	-	0,00%	Przedmiotowy program w 2021 r. nie otrzymał dofinansowania w związku z czym zlikwidowano zadanie.
1.1.2.9	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2021	1 094 850,00	100 825,00	94 647,31	93,87%	Wykonano w całości. Pozostała kwota w związku z zapytaniem ofertowym.
1.1.2.10	Edukacja ekologiczna - Myśleć globanie, działać loklanie" -	Urząd Gminy	2019	2022	54 976,08	54 976,08	54 976,08	100,00%	Wykonano w całości.
1.1.2.11	Rozwój transportu zbiorowego w miasatch POIiŚ 2014-2020 -	Urząd Gminy	2021	2022	16 000,00	16 000,00	-	0,00%	W związku z informacją w 2021 r. o zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu należało zaplanować środki na Studium Wykonalności wraz z załącznikami. Przedmiotowa kwota została przesunięta z pozycji 600 60002 6050. Jednak przedmiotowa kwota nie została wykorzystana ze

									względu na brak ogłoszenia konkursu w 2021 r.
1.1.2.12	Kompleksowa modernizacja eneregtyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014-2020 -	Urząd Gminy	2021	2022	20 100,00	20 100,00	-	0,00%	W związku z informacją w 2021 r. o zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu należało zaplanować środki na Studium Wykonalności wraz z załącznikami. Przedmiotowa kwota została przesunięta z pozycji 600 60002 6050. Jednak przedmiotowa kwota nie została wykorzystana ze względu na brak ogłoszenia konkursu w 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-				
1.2.1	- wydatki bieżące				-				
1.2.2	- wydatki majątkowe				-				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				291 314 605,61	24 710 437,98	19 235 377,21	77,84%	
1.3.1	- wydatki bieżące				137 102 757,34	7 813 827,86	6 430 898,48	82,30%	
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	59 000,00	33 915,83	57,48%	Mniejsze zużycie wody niż planowano.
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2023	1 176 494,70	140 000,00	90 752,01	64,82%	Wartość uzależniona od postępów prac nad planami oraz Studium. Konieczność ponowienia etapów procedury planistycznej wpływa na zmiany harmonogramów sporządzania tych projektów.
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	549 000,00	185 000,00	180 068,05	97,33%	Zadanie zostało zrealizowane.
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	71 618,88	100,00%	Zadanie wykonano w całości.

1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	223 900,00	172 493,78	77,04%	Mniejsze zużycie wody i odprowadzenie ścieków niż planowano.
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	15 800,00	7 130,14	45,13%	Mniejsze zużycie wody niż szacowano z uwagi na pracę zdalną.
1.3.1.7	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	180 000,00	155 503,23	86,39%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2021	230 000,00	20 000,00	19 000,06	95,00%	Środki wydatkowane zgodnie z umową.
1.3.1.9	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.10	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	81 600,00	81 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.11	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dnia 08.06.2020 r.
1.3.1.12	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 771,20	98,40%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dnia 13.04.2017 r.
1.3.1.13	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	20 550,00	100,00%	Opłata związana z umową z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
1.3.1.14	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 292 557,64	254 668,22	254 668,22	100,00%	Środki przekazane zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim.
1.3.1.15	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2024	54 243,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przekazane do realizacji Wydziałowi Dróg i Wydziałowi Organizacyjnemu.
1.3.1.16	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	7 200,00	7 129,08	99,02%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.17	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	27 500,00	16 625,00	60,45%	Wartość uzależniona od liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji.

1.3.1.18	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	28 191,60	28 191,60	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.19	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	141 655,89	31 632,72	30 725,14	97,13%	Opłaty związane z wynajmem długoterminowym samochodów Suzuki Swace i Dacia Loga na potrzeby UGC.
1.3.1.20	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	15 560,24	5 216,80	5 212,75	99,92%	Obsługa systemu zarządzania i monitoringu pojazdów służbowych.
1.3.1.21	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 419 165,00	37 700,00	37 700,00	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.22	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 682 840,00	234 904,00	234 904,00	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.23	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 759 796,12	182 563,52	182 563,52	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00%	Brak opłaty wyrównawczej w 2021 r. - zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.25	Wpłaty gmin - podatek od nierruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kalaizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 592 203,00	1 441 232,00	1 441 232,00	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.26	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.27	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00%	Brak opłaty wyrównawczej w 2021 r. - zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.28	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	20 342,92	19 636,20	96,53%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano ze względu na trwający stan epidemii, wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV2.
1.3.1.29	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 325 590,30	242 940,62	238 969,25	98,37%	Płatność dotycząca modernizacji oświetlenia drogowego stanowiącego własność ENEA OŚWIETLENIE.
1.3.1.30	Zapewnienie transmisji danych z kamer okołodworcowego systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2020	2022	15 214,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane

1.3.1.31	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2023	635 801,76	162 027,21	162 027,21	100,00%	Spłata za modernizację oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak.
1.3.1.32	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2022	2 214,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na trwające postępowania sądowe przesunięto środki finansowe na rok 2022 (umowa WRO.272.5.3.2021, WRO.272.5.2.2020, WRO.272.5.1.2020).
1.3.1.33	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	24 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej 2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	1 450 000,00	623 280,77	42,98%	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego miejść publicznych.
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2023	3 332 680,00	950 000,00	782 670,07	82,39%	Wydatki według potrzeb.
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	115 000,00	108 717,29	94,54%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	57 000,00	31 348,09	55,00%	Mniejsze zużycie gazu niż planowano z uwagi na pracę zdalną.
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku -	SAPO	2020	2021	690 000,00	690 000,00	633 932,05	91,87%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	3 690,00	97,11%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	125 000,00	90 652,97	72,52%	Środki wydatkowane zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.41	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2022	565 378,19	215 378,19	149 099,13	69,23%	Środki wydatkowane według potrzeb.
1.3.1.42	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	44 521,77	87,30%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.43	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2020	2021	141 396,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach -	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.

1.3.1.45	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało anulowane z uwagi na konieczność zawarcia nowej umowy obejmującej dodatkowo dostawę internetu na potrzeby monitoringu gminnego.
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na trwające postępowania sądowe przesunięto środki finansowe w wysokości 11.316,00 zł na rok 2022 (umowa BZ.272.1.502.2019).
1.3.1.47	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	Kwota zaplanowana do wydatkowania w latach następnych.
1.3.1.48	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	60 380,70	49 115,30	81,34%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.49	Oczyszczanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	550 500,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa została podpisana w 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 i 2023.
1.3.1.50	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku -	SAPO	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2022 r.
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej 2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	2 398 276,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w całości w roku 2022.
	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki zostaną wydatkowane w 2022 r. po wyborze przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizatora Programu, z którym gmina bezpośrednio podpisze umowę na finansowanie procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla swoich mieszkańców ze środków zabezpieczonych na ten cel.
1.3.1.53	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	71 001 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe w WPFie zaplanowane od roku 2022. W 2021 r. nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w WPF.
1.3.1.54	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym -	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.

1.3.1.55	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78	5 011,98	4 015,39	80,12%	Środki wydatkowane zgodnie z umową z PKP.
1.3.1.56	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne -	Urząd Gminy	2021	2024	51 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zgodnie z podpisaną umową opłaty zostaną naliczane od roku 2022.
1.3.1.57	Zastępstwo procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	Zadanie realizowane w zależności od potrzeb. Wykorzystano część środków w sprawie dotyczącej usług projektowych kładki w Owińskach.
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 211 848,27	16 896 610,12	12 804 478,73		
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2024	115 641 501,92	10 800 000,00	8 394 360,85	77,73%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.: budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, budowa ul. Jonschera w Kicinie, budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, budowa drogi pożarowej do Warty w Promnicach, budowa ścieżki rowerowej od ul. Na Skarpie do ul. Kolejowej w Miękowie, budowa ulic Na Skarpie oraz Słowackiego (etap I) w Miękowie. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2022 r.: budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku, przebudowa skrzyżowania ulicy Na Skarpie w Miękowie z DW nr 196. Ogłoszono postępowania przetargowe dla inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku: budowa ul. Leśnej w Bolechowie, budowa ul. Północnej w Promnicach. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 2.408.225,06 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**

1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2022	6 932 957,23	1 455 193,60	1 056 420,38	72,60%	W II połowie 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót. Prace budowlane są w toku. Zakończenie inwestycji przewidziane jest pod koniec 2022 r. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 398.773,21 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2021	5 851 302,00	791 000,00	729 482,19	92,22%	Realizacja inwestycji budowy oświetlenie drogowego na terenie Gminy Czerwonak.
1.3.2.4	Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2016	2022	4 576 930,76	63 680,00	63 680,00	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.5	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2024	1 400 153,11	396 719,15	198 762,95	50,10%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku, połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, drogi na Dziewiczą Górę (koncepcja). Kontynuowane są prace projektowe dla: ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, ul. Pogodnej w Czerwonaku, drogi w Annowie oraz ul. Dożynkowej w Annowie, budowy zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Czerwonaku Zlecono projekty drogowe dla: budowy ulic Stawowej i Tatarakowej w Owińskach, budowy ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie Osiedlu, budowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze, budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Leśnej w Czerwonaku, budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana III

									Sobieskiego do ul. Szkolnej w Czerwonaku. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 154.242,00 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	48 072,65	48 072,65	100,00%	Wykonano aktualizację projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na I etap robót budowlanych obejmujący budowę boiska piłkarskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu. Realizacja robót przewidziana w 2022 r.
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2023	768 836,52	338 610,00	259 166,81	76,54%	Zakończono prace projektowe dla budowy kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach: - ulice Macierzankowa i Magnoliowa w Bolechówku, - ul. Wierzbowa w Potaszach, - ulice Dojazd i Okrężna w Czerwonaku. Zlecono dokumentację projektową na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Lisiej w Mielnie. Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłoniowej w Potaszach - kontynuacja robót w 2022 roku.

1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2022	137 760,00	76 752,00	61 008,00	79,49%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2021 r. nastąpiły płatności częściowe. Zakończenie prac projektowych w 2022 r.
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	AKWEN	2020	2021	296 513,62	294 873,62	294 873,62	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentacje projektowe, które podzielono na 3 etapy, zlecona w 2021 r. Obejmuje odcinek od ul. Trakt w Klinach aż do granicy z Gminą Swarzędz. Realizacja i płatność przewidziane w 2022 r.
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w porozumieniu z Miastem Poznań 50/50%. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2022	48 787,00	20 927,00	20 927,00	100,00%	Wykonanie dokumetacji dla budowy oświetlenia drogowego - zadanie wykonane w całości zgodnie z planem.
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki przekazane do Powiatu Poznańskiego zgodnie z umową.
1.3.2.14	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2020	2021	60 885,00	53 505,00	53 505,00	100,00%	Wykonanie projektu budowy windy wewnętrznej w budynku UG Czerwonak. Projekt zakończono i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.15	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2022	135 572,00	135 572,00	42 681,00	31,48%	Część zadań zostało przesuniętych na środki niewygasające z terminem do 30 czerwca 2022 r.
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników -	Urząd Gminy	2019	2021	201 380,00	194 000,00	193 380,00	99,68%	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
1.3.2.17	Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy	2020	2021	72 020,00	72 020,00	61 500,00	85,39%	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych.

1.3.2.18	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2021	149 625,00	149 625,00	138 944,44	92,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.19	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami -	Urząd Gminy	2020	2022	1 220 000,00	1 000 000,00	186 054,60	18,61%	Wybudowano alejki na istniejącej części cmentarza. Oczyszczono teren nowej części cmentarza z materiałów niebezpiecznych oraz dokonano wycinki drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni. Zawarto umowę na zagospodarowanie terenu nowej części. Przewidziane zakończenie robót w 2022 r. **Uwaga: dodatkowo należy uwzględnić kwotę 712.180,90 zł wprowadzoną jako wydatki niewygasające.**
1.3.2.20	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2022	136 899,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentacje projektowe, które podzielono na 2 odcinki. Od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie oraz od ul. Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie. Realizacja i płatność przewidziane w 2022 r.
1.3.2.21	Modernizacja siedziby Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2021	2022	26 727,90	26 727,90	26 727,90	100,00%	Opracowano projekt modernizacji siedziby SG na os. Leśnym w Koziegłowach. Projekt zakończono i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.22	Modernizacja stacjia uzdatniania wody w Annowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	Modernizacja stacji uzdatniania wody według potrzeb zgłoszonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Realizacja zadania w 2022 r.
1.3.2.23	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	1 297 300,00	132 200,00	132 189,90	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie prac zaplanowanych na 2021 r.
1.3.2.24	Metropolitarny 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	0,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowano na 2022 r.

1.3.2.25	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzilenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków zaplanowano na 2022 r.
1.3.2.26	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	W listopadzie 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót zaplanowanych w wyniku zalania pomieszczeń szkoły po ulewnych deszczach. Planuje się wymianę podłogi sportowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia sali wraz z oświetleniem awaryjnym oraz remont części pomieszczeń piwnicznych. Zakończenie robót przewidziano w 2022 r.
1.3.2.27	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku -	AKWEN	2021	2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało wpisane do WPF we wrzesniu 2021 r. do realizacji w 2022 r.
1.3.2.28	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	Z braku środków zadanie przełożone.
1.3.2.29	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	Urząd Gminy	2021	2022	246 413,28	0,00	0,00	0,00%	Z braku środków zadanie przełożone.
1.3.2.30	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	127 218,40	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w 2022 r.
1.3.2.31	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2022	73 275,20	21 135,20	21 135,20	100,00%	Wydatki na wykonanie monitoringu na os. Przylesie.
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku ul. Gdyńska 84,84a,84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41 -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zlikwidowane.
1.3.2.33	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na 2021 r. z terminem płatności na 2022 r. Oprogramowanie firmy Rekord na potrzeby gospodarowania odpadami. Pierwsza faktura wystawiona w lutym 2022 r.

1.3.2.34	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15kv w Kicinie -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii średniego napięcia na działkach przy ul. Kościelnej w Kicinie. Prace projektowe i płatność zaplanowano w 2022 r.
1.3.2.35	Kanalizacja Polski Ład -	Urząd Gminy	2021	2023	368 669,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2022 - 2023.
1.3.2.36	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	11 000,00	1 800,00	1 311,24	72,85%	Zadanie wprowadzone do budżetu w listopadzie 2021 r. Zaplanowano więcej środków finansowych na reazliacje zadania, niż faktycznie wydano w roku 2021.
1.3.2.37	Polski Ład - Przedudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w listopadzie 2021. Przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023.
1.3.2.38	SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu	2021	2022	70 000,00	51 307,00	51 307,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi do projektu.
1.3.2.39	SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	2021	2022	152 400,00	94 890,00	94 890,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi do projektu.
1.3.2.40	SP Kicin - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Kicinie	2021	2022	117 900,00	71 000,00	70 755,00	99,65%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi do projektu.
1.3.2.41	SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	2021	2022	294 300,00	197 000,00	193 343,00	98,14%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi do projektu.
1.3.2.42	ZSP Owińska - Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach	2021	2022	94 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi do projektu.

WÓJT

Marcin Wałkowiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERWONAK
01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI 140
II. WPROWADZENIE 141
III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R. 141
IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM 149
V. ŚRODKI TRWAŁE 150

VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 152

VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ... 153

VIII. ZAKOŃCZENIE 154

IX. WYKAZ TABEL 155

II. WPROWADZENIE

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

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

1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę i najem, użyczenie i użytkowanie,
4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

III. DANE DOT. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CZERWONAK PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

	Stan na dzień 01.01.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
Grunty stanowiące mienie Gminy Czerwonak,	741,0007	95 460 902,37	741,2958	97 799 773,77	+0,2951
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,6543	596 708,38	3,8127	668 874,38	+0,1584

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

Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

Zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów Gminy Czerwonak

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
1.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	1,8546	238 536,39
2.	Zwrot nieruchomości	1,4847	190 260,44
3.	Przeniesienie prawa własności w formie aportu	0	0
4.	Ubytek powierzchni	0,0071	909,85
5.	Zbycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa")	0,6252	200 824,83
6.	Zbycie w drodze zamiany	0,1453	18 619,82
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
7.	Nabycie na cele publiczne	2,4907	2 128 900,00
8.	Komunalizacja gruntów	0,1417	77 935,00
9.	Nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa")	0,9074	279 662,50
10.	Nabycie nieodpłatne	1,0216	504 110,00
11.	Wygaszenie trwałego zarządu	0,1285	16 466,94
12.	Przybytek powierzchni	0,0334	4 335,19

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

Poza zdarzeniami wymienionymi w Tabeli nr 2 w okresie, za jaki sporządzona jest informacja, doszło do 11 podziałów nieruchomości gminnych.

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

Tabela nr 3: *Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.*

*Cena za którą zbyto nieruchomości

Ad 2. W okresie sprawozdawczym Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji

Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość księgowa [zł]	Wartość rynkowa [zł]*
Nieruchomość położona przy ul. Dworcowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle	bezprzetargowy	0,0950	11 664,63	109 101,00
Nieruchomość położona przy ul. Krętej w miejscowości Bolechówko	Ustny przetarg nieograniczony	0,1552	19 888,48	282 800,00
Nieruchomość położona przy ul. Krętej w miejscowości Bolechówko	Ustny przetarg nieograniczony	0,1555	19 926,92	282 800,00
Nieruchomość położona przy ul. Wł. Łokietka w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg ograniczony	0,0078	999,55	25 250,00
Nieruchomość położona przy ul. Zdroje w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0370	4 741,45	65 650,00
Nieruchomość położona przy ul. Widok w miejscowości Kicin	Ustny przetarg nieograniczony	0,1557	21 336,13	314 110,00
Nieruchomości położone przy ul. Piaskowej i ul. Piłsudskiego w miejscowości Koziegłowy	Ustny przetarg nieograniczony	0,5992	76 785,93	4 800 000,00
Nieruchomości położone przy ul. Brzoskwiniowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,1868	23 937,93	412 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Sosnowej w miejscowości Promnice	Ustny przetarg nieograniczony	0,0932	11 943,35	186 850,00
Nieruchomość położona przy ul. Sosnowej w miejscowości Promnice	Ustny przetarg nieograniczony	0,0659	8 444,91	194 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Sosnowej w miejscowości Promnice	Ustny przetarg nieograniczony	0,0688	8 816,54	175 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Sosnowej w miejscowości Promnice	Ustny przetarg nieograniczony	0,0981	12 571,26	161 600,00
Nieruchomość położona przy ul. Sosnowej w miejscowości Promnice	Ustny przetarg nieograniczony	0,1364	17 479,31	214 120,00
suma		**1,8546**	**238 536,39**	**7 223 281,00**

rządowej wydał decyzję nr GN.N.6821.22.2016, w której dokonał zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 83/28, o pow. 0,4962 ha, nr 83/34,

o pow. 0,1652 ha, nr 83/36, o pow. 0,1291 ha, nr 83/78, o pow. 0,1133 ha, nr 83/85, o pow. 0,5809 ha, położone w miejscowości Koziegłowy, na rzecz poprzednich właścicieli.
Ad 3. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak, nie dokonała przeniesienia prawa własności nieruchomości aportem.
Ad 4 . i 12. Na podstawie § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) następuje zmiana powierzchni działek.
Ad. 5. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak przeniosła na rzecz Wojewody Wielkopolskiego działki:

- nr 111/1, o pow. 0,0891 ha, nr 12/57, o pow. 0,2005 ha, nr 276/28 o pow. 0,0511 obręb Miękowo,
- nr 268/15, o pow. 0,0455 ha, nr 268/23, o pow. 0,0962 ha, nr 313/4, o pow. 0,0084 ha, nr 314/8, o pow. 0,0176 ha, obręb Koziegłowy,
- nr 10/4, o pow. 0,1168 ha obręb Bolechowo-Osiedle.

Ad 6. W okresie sprawozdawczym, Gmina Czerwonak dokonała jednego zbycia w drodze zamiany działki nr 412/19, o pow. 0,1453 ha obręb Potasze.
Ad 7. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

- Na podstawie aktów notarialnych:
  - Działkę nr 342/15, o pow. 0,0104 ha, ark. mapy 3, obręb Bolechówko;
  - Działkę nr 343/11, o pow. 0,0012 ha, ark. mapy 3, obręb Bolechówko;
  - Działkę nr 343/8, o pow. 0,0031 ha, ark. mapy 3, obręb Bolechówko;
  - Działkę nr 343/9, o pow. 0,0172 ha, ark. mapy 3, obręb Bolechówko;
  - Działkę nr 57/2, o pow. 0,5004 ha, ark. mapy 8, obręb Czerwonak;
  - Działkę nr 6, o pow. 1,0351 h, ark mapy 17, obręb Czerwonak;
  - Działkę nr 30/27, o pow. 0,1324 ha, ark mapy 1, obręb Dębogóra;
  - Działkę nr 237/1, o pow. 0,7909 ha, ark. mapy 5, obręb Owińska.

- Na podstawie postępowań sądowych i innych:
  - Działkę nr 83/84, o pow. 0,0873 ha, ark. mapy 4, obręb Koziegłowy.

Ad 8. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak skomunalizowała:

- Działkę nr 313/2, o pow. 0,1417 ha, obręb Koziegłowy.

Ad 9. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła na podstawie:

- decyzji podziałowych zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki:
  - nr 103/2, o pow. 0,0305 ha, obręb Bolechowo;
  - nr 114/1, o pow. 0,0077 ha, obręb Bolechowo;
  - nr 89/23, o pow. 0,1415 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 404/25, o pow. 0,0094 ha, obręb Potasze.

- decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki:
  - nr 2/1, o pow. 0,1899 ha, nr 3/5, o pow. 0,0011 ha, nr 4/43, o pow. 0,0075 ha, ark. mapy 13, obręb Czerwonak;
  - nr 267/1, o pow. 0,1436 ha, ark. mapy 21, obręb Czerwonak;
  - nr 36/9, o pow. 0,0087 ha, nr 7/10, o pow. 0,0034 ha, nr 7/12, o pow. 0,0074 ha, obręb Dębogóra;
  - nr 424/3, o pow. 0,1031 ha, nr 438/1, o pow. 0,1281 ha, obręb Kicin;

- nr 10/2, o pow. 0,0159 ha, nr 10/4, o pow. 0,0006 ha, nr 10/6, o pow. 0,0028 ha, nr 12/7, o pow. 0,0017 ha, nr 12/9, o pow. 0,0005 ha, nr 13/1, o pow. 0,0018 ha, nr 14/1, o pow. 0,0027 ha, nr 15/8, o pow. 0,0040 ha, nr 18/7, o pow. 0,0046 ha, nr 21/1, o pow. 0,0037 ha, nr 24/1, o pow. 0,0080, nr 32/15, o pow. 0,0002 ha, nr 45/1, o pow. 0,0023, nr 46/1, o pow. 0,0072 ha, nr 50/1, o pow. 0,0088, nr 5/1, o pow. 0,0426 ha, nr 51/5, o pow. 0,0007 ha, nr 52/3, o pow. 0,0029 ha, nr 53/1, o pow. 0,0007 ha, nr 54/5, o pow. 0,0002 ha, nr 54/7, o pow. 0,0011 ha, dz. 54/9, o pow. 0,0025 ha, dz. 56/5, o pow. 0,0006 ha, nr 57/1, o pow. 0,0002 ha, nr 6/1, o pow. 0,0092 ha, obręb Promnice.

Ad 10. W 2021 roku Gmina Czerwonak nabyła nieodpłatnie działki:

- nr 227/62, o pow. 0,4808 ha, obręb Kicin;
- nr 46/170, o pow. 0,0079 ha, 46/174, o pow. 0,0080 ha, nr 46/176, o pow. 0,0405, nr 46/181, o pow. 0,0078 ha, nr 46/185, o pow. 0,0077 ha, nr 46/188, o pow. 0,0392 ha, obręb Miękowo.
- nr 258/88, o pow. 0,1197 ha, obręb Owińska;
- nr 40, o pow. 0,3100 ha, obręb Koziegłowy.

Ad 11. W okresie sprawozdawczym, decyzją Wójta Gminy Czerwonak, nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu na działkach nr 107/110, o pow. 0,1102 ha, nr 107/111, o pow. 0,0183 ha, obręb Koziegłowy.

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY CZERWONAK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Lp.	RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
		Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
1.	Powierzchnia działek, które zostały w całości bądź w części oddane w użytkowanie	1,4460	1,4460
2.	Powierzchnia działek oddanych w trwały zarząd	47,0297	46,9012
3.	Powierzchnia działek oddanych w dzierżawę	97,3060	74,5137
4.	Powierzchnia działek oddanych w użyczenie	7,9634	7,9488
5.	Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste	90,5047	90,2537
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,6543	3,8127
razem		**239,9407**	**224,8761**

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

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w formach władania nieruchomościami Gminy Czerwonak:
Ad 1. W roku sprawozdawczym Gmina nie oddała w użytkowanie żadnej działki.
Ad 2. Zmiany wykazane w powierzchni działek oddanych w trwały zarząd dotyczą wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 107/100, o pow. 0,1102 ha i nr 107/111, o pow. 0,0183 ha, obręb Koziegłowy.
Ad 3. W roku 2021 zawarto umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cel:
- ogródki przydomowe,
- pod parkingi,

- pod drogi,
- pod pawilony handlowe,
- pod działalność gospodarczą,
- pod infrastrukturę oraz inne cele.

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

Ad 4. W roku sprawozdawczym Gmina zawarła 1 umowę użyczenia. Różnica w powierzchni działek oddanych w użyczenie wynika m.in. z podziałów działek oraz z powodu wygaśnięcia umowy.

Ad 5. Różnica w powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynika z:

- rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 3/2, o pow. 0,0235 ha, nr 4/2, o pow. 0,0241 ha, nr 5/2, o pow. 0,0253 ha, nr 7/2, o pow. 0,0132 ha, nr 8/2, o pow. 0,0129 ha, nr 9/2, o pow. 0,0130 ha, nr 10/2, o pow. 0,0132 ha, nr 12/1, o pow. 0,0130 ha, nr 13/1, o pow. 0,0084 ha, nr 14/1, o pow. 0,0249 ha, nr 15/1, o pow. 0,0341 ha, ark. 1 obręb Czerwonak;
- nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 29/3, o pow. 0,0195 ha i nr 37/2, o pow. 0,0259 ha, obręb Koziegłowy.

Ad 6. W roku 2021 nastąpiło przejęcie użytkowania wieczystego na rzecz Gminy działki oznaczonej geodezyjnie jako:

- nr 39, o pow. 0,0144 ha, obręb Koziegłowy;
- nr 44, o pow. 0,0757 ha ark. mapy 1, obręb Czerwonak;
- nr 263, o pow. 0,0400 ha obręb Bolechowo-Osiedle;
- nr 9/2, o pow. 0,0283 ha obręb Miękowo.

W uzupełnieniu powyższych informacji należy zaznaczyć, że na rzecz Gminy Czerwonak zostały ustanowione 2 służebności.

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach gminnych zostało ustanowionych 46 służebności.

WYKAZ MAJATKU GMINY ODDANEGO W TRWAŁY ZARZĄD NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość [zł]
1.	GOPS w Czerwonaku	1 378 448,00 zł

Oświata

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość budynku[zł]	Wartość gruntu [zł]
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	6 621 037,63	1 329 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kicinie	4 507 322,48	798 000,00
3,	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	10 645 067,14	1 152 647,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 027 247,27	1 552 000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu	3 765 109,13	692 717,00

6.	Przedszkole w Czerwonaku	1 000 618,00	520 004,00
7.	Przedszkole nr 1 w Koziegłowach	3 321 961,90	625 700,00
8.	Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	2 909 212,37	573 000,00
Dochody			**481 160,43**

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Lp.	Grunty	Wartość [zł]
1.	Grunt przy ul. Poprzecznej w Owińskach - budynek KS Błękitni	213 000,00
2.	Grunt przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	1 066 000,00
3.	Grunt przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - pływalnia	1 316 000,00
4.	Grunt przy pl .Przemysława w Owińskach	448 983,00
5.	Grunt przy ul. Leśnej w Czerwonaku - boisko	595 978,00
6.	Grunt przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie - korty	197 078,00
7.	Grunt przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku - port Marina	1 587 951,00
8.	Grunt przy ul. Poprzecznej w Owińskach - boiska	2 056 228,00
9.	Grunt przy ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku - boisko Orlik	489 860,00
10.	Grunt w Owińskach - kąpielisko	1 075 246,23
11.	Grunt przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - CKiR	500 100,00
12.	Grunt w Owińskach - kąpielisko	1 681 760,00
	Razem grunty	**11 228 184,23**

Lp.	Budynki i budowle	Wartość [zł]
1.	Budynek przy ul. Poprzecznej w Owińskach - budynek KS Błękitni	317 602,00
2.	Budynek przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	5 878 248,76
3.	Budynek przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - pływalnia	13 148 275,81
4.	Budynek przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie - budynek zaplecza, hala namiotowa nad kortami	1 107 339,53
5.	Budynek przy ul. św. Wojciech w Czerwonaku - budynek zaplecza socjalnego przy boisku Orlik	1 026 363,00
6.	Budynek magazynowy - kąpielisko	2 000,00
7.	Budynek warsztatowy - kąpielisko	2 000,00
	Razem budynki i budowle	**21 481 829,10**
	Ogółem mienie komunalne	**32 710 013,33**

Dochody z tytułu wykonywania trwałego zarządu	
Usługi	1 809 849,44
Najem	729 952,95

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Adres	Lokale mieszkalne	Inne obiekty	Wartość księgowa [zł]	
				31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1.	Bolechowo, ul. Kolejowa 9		1	113 145,58	4 245 677,95
2.	Czerwonak, ul. Działkowa 2		3	483 987,17	452 454,64
3.	Czerwonak, Plac Zielony 3	11		174 523,35	169 914,81
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	6		409 300,17	400 368,81
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 47		1	454 128,20	436 826,27
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		1	2 733 222,51	2 661 367,25
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	7	3	116 191,24	112 586,14
8.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	7		120 414,13	117 165,49
9.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	19		171 497,07	165 082,44
10.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A		1	61 433,90	59 113,95
11.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	18	7	132 130,20	129 401,82
12.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15	15	160 270,65	155 778,52
13.	Czerwonak, ul. Kościelna 2		2	11 651,11	9 382,02
14.	Czerwonak, ul. Leśna 8		2	107 090,59	94 887,42
15.	Czerwonak, ul. Stawna 3		1	70 493,63	66 646,16
16.	Czerwonak, os. Przylesie		1	228 150,55	220 350,55
17.	Czerwonak, ul. Św. Wojciecha		1	302 020,53	283 349,13
18.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	5	3	52 261,77	51 073,63
19.	Czerwonak, ul. Źródlana 21		1	39 889,00	38 841,90
20.	Czerwonak ,ul. Źródlana 39		1	1 432 497,88	1 483 148,95
21.	Kicin, ul. Nowe osiedle 2		1	1 431 677,37	1 390 478,02
22.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2B		1	392 806,14	379 761,68
23.	Koziegłowy, Os. Leśne 19	6		162 520,93	158 309,24
24.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	4		30 762,67	30 052,04
25.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A		1	84 162,72	81 687,34
26.	Koziegłowy, Os. Leśne 7a/57	1		43 659,68	42 122,38
27.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1		265 765,50	258 756,30
28.	Koziegłowy, Os. Leśne 16/5		1	511 240,26	497 328,96
29.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		1	201 397,44	194 305,98
30.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		1		
31.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		1		
32.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	8	2	387 633,17	370 675,82
33.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5		38 096,72	37 075,26
34.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	3	30 404,38	29 407,04

35.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4		442 640,91	433 545,55
36.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4		296 955,66	290 405,17
37.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4		343 005,27	335 707,30
38.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1		188 329,05	183 204,45
39.	Owińska, ul. Bydgoska 8	4	3	421 752,40	400 694,46
40.	Owińska, ul. Dworcowa 4	2	1	122 910,28	119 110,90
41.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A	1		3 699,74	3549,51
42.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1		6 053,84	5 824,59
43.	Owińska, ul. Poprzeczna 12		1	323 900,44	311 072,72
44.	Owińska , ul. Poznańska 1		1	0	0
45.	Owińska ,ul. Poznańska 1		1	187 398,25	180 281,87
46.	Owińska, ul. Poznańska 1		1	214 019,85	206 093,20
47.	Mielno, ul. Poznańska 15	3		2 656,52	2 581,08
48.	Potasze, ul. Lipowa 1		1	121 290,59	116 263,98
49.	Poznań, os. Orła Białego 11	1		258 075,00	251 100,00
50.	Promnice, ul. Północna 58		1	0	0

Tabela 5: *Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy na dzień 31.12.2021 r.*

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

1. **Nieruchomości, których stan prawny został uregulowany w okresie sprawozdawczym.**
   W 2021 roku, w wyniku przeprowadzonych postępowań, uregulowano stan prawny 3 nieruchomości na terenie Gminy.
2. **Nieruchomości niezabudowane, co do których trwają postępowania.**
   W roku sprawozdawczym było 31 spraw dotyczących regulacji terenowo-prawnych nieruchomości, w tym 31 toczących się postępowań sądowych. Ze względu na swą złożoność, sprawy nadal są w toku.
3. **Nieruchomości zabudowane o nieuregulowanym stanie prawnym.**
   Dotyczy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 233/1, obr. Owińska. Na wskazanej nieruchomości Gmina posiada 3 lokale komunalne i 2 lokale socjalne.
4. **Nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym**

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

Czerwonak	Leśna	G320723P	263/1	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	263/2	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	258/1	23
Czerwonak	Źródlana	G320451P	36/3	8
Czerwonak	Źródlana	G320451P	66/7	8
Czerwonak	Kościelna	G320418P	15/1	8
Czerwonak	Szkolna	G320733P	82/2	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/1	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/3	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	80	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	9/3	13
Czerwonak	Szkolna	G320733P	9/1	13
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/2	
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/1	
Koziegłowy	Piaskowa	G320609P	142	

Tabela 6: *Drogi publiczne bez prawa własności.*

V. ŚRODKI TRWAŁE

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:		
	01.01.2021 r.	**31.12.2021 r.**
Grunty	95 999	98 394
Budynki i lokale	14 245	18 180
Obiekty inż. lądowej i wod.	118 994	122 193
Maszyny i urz. tech.	1 073	1 204
Środki transportu	5	273
Narzędzia, przyrządy	192	365
SUMA	**230 508**	**240 609**

Tabela 7: *Środki trwałe.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2021 dotyczą m.in.:	
1	▪ Zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku nabycia gruntów, ▪ przybytek powierzchni i zwiększenie wartości nieruchomości w wyniku podziału podziałów.
2	Zakup radiowozu dla Straży Gminnej Ford Ranger i *Ford Transit MCA do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby realizacji usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak.*

3	Zakup: ▪ *informatycznego modułu IAC RWD umożliwiającego zarządzanie cmentarzem komunalnym,* ▪ *witryny internetowej z wyszukiwarką grobów wraz z aplikacją mobilną do robienia zdjęć,* ▪ *systemu płacowego - Płace, współpraca z Płatnikiem ZUS, modułu eDeklaracje,* ▪ *kreatora deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców,* ▪ *Kopiarki TASKalfa,* ▪ *aplikacji internetowej na potrzeby realizacji usługi transportowej door-to-door,* ▪ *projektu 3B Miasteczko ruchu drogowego wraz z namiotem pneumatycznym,* ▪ *wiat rowerowych i przystankowych,* ▪ *pylonu reklamowego,* ▪ *chłodni kontenerowej,* ▪ *syreny alarmowej wraz z osprzętem oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu.*
4	Budowa *Oświetlenia drogowego:* ▪ *ul. Owocowa i Warzywna w Bolechowie-Osiedlu,* ▪ *ul. Macierzankowa w Bolechówku,* ▪ *ul. Sosnowa, Widok, Daglezjowa, Pod Lasem, Berberysowa oraz ul. Rolna w Kicinie,* ▪ *ul. Cicha, Miła, Urocza w Mielnie,* ▪ *ul. Lazurowa w Czerwonaku,* ▪ *ul. Grzybowa od ul. Poznańskiej do ul. Borowikowej w Mielnie,* ▪ *ul. Hiacyntowa, Irysowa, Narcyzowa Miękowo,* ▪ *ul. Jabłoniowa w Potaszach etap I.*
5	Budowa: ▪ *przystani w Owińskach wraz z oświetleniem, monitoringiem i zagospodarowaniem przyległego terenu,* ▪ *zatoki autobusowej na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku przy GOK "Sokół",* ▪ *wybiegu dla psów "Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku.* *Rozbudowa monitoringu gminnego.*
6	*Budowa* ▪ *drogi pożarowej do punktu czerpania wody na rzece Warta w Promnicach,* ▪ *ul. Jonschera i Fabrycznej w Kicinie wraz z oświetleniem,* ▪ *sieci elektroenergetycznej przy ul. Fabrycznej w Kicinie,* ▪ *chodnika i poszerzenie jezdni na ul. Kolejowej w Miękowie i ul. Krętej w Czerwonaku,* ▪ *chodnika i modernizacja nawierzchni na ul. Zdroje w Czerwonaku,* ▪ *ul. Okrężnej w Kicinie,* ▪ *ul. Lipowej i Topolowej w Koziegłowach* ▪ *odwodnienia drogi na ul. Świerkowej w Promnicach.*
7	▪ *Doświetlenie przejścia dla pieszych Koziegłowy - ul. Gdyńska, ul. Piłsudskiego.* ▪ *Doświetlenie przejścia dla pieszych Czerwonak - ul. Gdyńska na wysokości os. Przylesie.* ▪ *Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej.*
8	▪ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego w Bolechowie. ▪ Budowa wiaty śmietnikowej.
9	Zaprojektowanie i budowa parku w Koziegłowach przy targowisku.
10	Budowa zjazdów z dróg na terenie gminy Czerwonak.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2021 dotyczą m.in.:	
1	▪ Sprzedaż gruntu, ▪ ubytku powierzchni i zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku podziału,

	▪ zwrotu nieruchomości właścicielom.
2	▪ Sprzedaż samochodu KIA PREGIO do GPS Sp. z o.o., ▪ Przekazanie samochodu Opel ZAFIRA do GOPS.
3	Likwidacja systemu głosowania i nagrywania sesji Rady Gminy.
4	Przekazanie wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.
5	Rozbiórka dawnego budynku WC na dworcu kolejowym w Bolechowie.

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

Gmina Czerwonak w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	836 924,06	907 686,85
Dzierżawa gruntów	571 385,86	730 836,47
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	345 169,18	364 495,41
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	88 014,18	91 603,27
Sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	6 739 327,74	5 556 956,30
Sprzedaż sieci kanalizacyjnej	112 400,00	3 428,00
Dzierżawa sieci wodociągowych	115 716,82	51 140,61
Dzierżawa sieci kanalizacyjnych	102 104,33	234 021,32
Służebność przesyłu i gruntowa	116 353,21	112 727,99
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	6 362,57	966,57
Dzierżawa obwodów łowieckich	4 080,51	390,41
Opłaty za miejsca grzebalne	46 059,19	112 816,11
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	11 541,30	28 849,71
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 178,37	60 679,86
Ogółem	**9 140 617,32**	**8 256 598,88**

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

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

Informacja
o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2021 r.
oraz o zmianach w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.		Udziały Gminy w %	Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)		
Jednoosobowe spółki Gminy Czerwonak							
1.	Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy Os. Leśne 24C	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	100	18.384
2.	PW Transkom Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	100	51.000
3.	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	4.488.000,00	5.208.000,00	120.000,00[1] 600.000,00	0,00	100	5.208
4.	Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 62-004 Czerwonak ul. Leśna 8	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100	200
	Razem	**18.980.000,00**	**19.700.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	-	-
Spółki, w których Gmina Czerwonak posiada udziały i akcje							
1.	Aquanet S.A. 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	2,5204	28.261.512
	Razem	**28.261.512,00**	**28.261.512,00**	**0,00**	**0,00**	-	-

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

[1] Zgromadzenie Wspólników w dniu 8.12.2020 r. dot. podwyższenia kapitału o kwotę 120.000 zł (gotówka) – rejestracja w KRS w dniu 26.01.2021 r.

Informacja
o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2021 r.
oraz o zmianach w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.		Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1.	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo ul. Obornicka 1	1.275.660,00	1.275.660,00	0,00	0,00	127.566
2.	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo ul. Obornicka 1	15.330,00	15.330,00	0,00	0,00	1.533
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy os. Leśne 18A	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	30
4.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 13	880,95	880,95	0,00	0,00	572/7.373
5.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 14	705,08	705,08	0,00	0,00	937/14.424
	Razem	**1.297.076,03**	**1.297.076,03**	**0,00**	**0,00**	-

Tabela nr 10: *Pozostałe udziały Gminy.*

VIII. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak została sporządzona za rok budżetowy 2021. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Czerwonak zostaną przedłożone Radzie Gminy Czerwonak, umożliwiając jej zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

WYKAZ TABEL

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

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

Tabela nr 3: Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 5: Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 6: Drogi publiczne bez prawa własności.

Tabela nr 7: Środki trwałe.

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

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

Tabela nr 10: Pozostałe udziały Gminy.

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
„SOKÓŁ"
62-004 Czerwonak, ul.Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel. 61 415 58 51 kom.+48 511 134 721
e-mail: sekretariat@gok-sokol.pl

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
105				Wydział Księgowości	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski	10 000,00	9 956,69
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 218 000,00	2 215 472,43
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	5 950,28
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	6 749,44

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Przychody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	106 500,00	101 426,54	72 234,54	0,00	0,00	29 192,00
2	Kluby Seniora	116 200,00	73 019,87	61 536,14	0,00	0,00	11 483,73
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	500,00	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54
4	Imprezy	335 350,00	266 143,66	195 464,10	0,00	0,00	70 679,56
5	Szkolenia	9 000,00	6 166,48	6 166,48	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	780 971,00	842 038,68	821 631,29	0,00	0,00	20 407,39
7	Koszty pracownicze	1 095 900,00	1 067 794,65	969 831,70	0,00	0,00	97 962,95
8	Koszty ogólne	76 200,00	91 433,49	91 433,49	0,00	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	13 000,00	12 699,72	0,00	0,00	12 699,72	0,00
10	Inne działania sfinansowane z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budżet obywatelski "Kobiety chcą więcej..."	10 000,00	9 956,69	0,00	9 956,69	0,00	0,00
12	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
14	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	591,47	591,47	0,00	0,00	0,00
15	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	-3 416,78	-3 416,78	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		**2 543 621,00**	**2 468 465,89**	**2 215 472,43**	**9 956,69**	**12 699,72**	**230 337,05**

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Zużycie materiałów i energii	321 300,00	399 201,51	368 056,81	85,69	1 867,01	29 192,00
2	Usługi obce	986 400,00	860 732,37	739 285,27	8 171,00	10 582,88	102 693,22
3	Podatki i opłaty	25 471,00	24 144,31	24 144,31	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	967 500,00	958 801,57	905 866,95	1 700,00	0,00	51 234,62
5	Świadczenia na rzecz pracowników	205 400,00	195 750,85	149 022,52	0,00	0,00	46 728,33
6	Pozostałe koszty rodzajowe	37 550,00	32 763,18	32 513,35	0,00	249,83	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-3 416,78	-3 416,78	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		**2 543 621,00**	**2 468 465,89**	**2 215 472,43**	**9 956,69**	**12 699,72**	**230 337,05**

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacje celowe	Środki zewnętrze	Przychody własne	Zgromadzone środki własne
1	zakup ekranu projekcyjnego z podporami	12 000,00	10 224,74	0,00	0,00	0,00	10 224,74
Razem wydatki		**12 000,00**	**10 224,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 224,74**

Czerwonak, dnia 03.03.2022

Maciej Podanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

GMINNY OŚRODEK KULTURY
„SOKÓŁ"
62-004 Czerwonak, ul.Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel. 61 415 58 51 kom.+48 511 134 721
e-mail: sekretariat@gok-sokol.pl

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ" ZA 2021 ROK

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół" w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.241.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę 2.548.500,00 złotych;

b) uchwała nr 359/XXXIV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 maja 2021 roku zmniejszająca dotację podmiotową o kwotę 91.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.457.500,00 złotych
Uzasadnienie: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

c) uchwała nr 373/XXXV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 czerwca 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 86.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.371.500,00 złotych
Uzasadnienie: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, wykreślenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Klubu Seniora w Bolechowie.

d) Uchwała nr 397/XXXVII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 130.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.241.500,00 złotych
Uzasadnienie: zmiana planu związana z pandemią COVID-19, ograniczenia działalności edukacyjnej, działalności Klubów Seniora, oszczędności w zakresie utrzymania obiektów oraz kosztów utrzymania kadry pracowniczej.

e) Uchwała nr 408/XXXVIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 roku zmniejszająca dotację o kwotę 500,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.241.000,00 złotych
Uzasadnienie: zmiana planu wydatków sołeckich Sołectwa Czerwonak II.

1. **Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół" w 2021 roku** kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.241.000,00	2.238.128,84	99,87%
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski – Kobiety chcą więcej	10.000,00	9.956,69	99,57%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.218.000,00	2.215.472,43	99,89%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	5.950,28	99,17%
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00	-
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7.000,00	6.749.44	96,42%

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół" w 2021 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 230.337,05 złotych; z czego:

a) prowadzenie zajęć plastycznych w kwocie 19.647,00 złotych;
b) prowadzenie zajęć teatralnych w kwocie 2.920,00 złotych;
c) prowadzenie zajęć muzycznych w kwocie 4.385,00 złotych;
d) wpisowe na zajęcia dla najmłodszych dzieci w kwocie 1.830,00 złotych;
e) wpisowe na zajęcia szachowe w kwocie 410,00 złotych
f) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 2.231,39 złotych;
g) opłata za stoiska handlowe w kwocie 121,95 złotych;
h) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 49.741,80 złotych (sprzedaż biletów);
i) przychody z organizacji zajęć pro sinfoniki dla oświaty w kwocie 4.574,99 złote;
j) przychody z organizacji przedstawień teatralnych dla oświaty w kwocie 3.648,15 złotych;
k) koszty partycypacji w wydawnictwie książki w kwocie 5.714,29 złotych;
l) akredytacje na Dni Seniora w kwocie 1.620,00 złotych;
m) partycypacja w kosztach organizacji wydarzeń w Klubach Seniora w kwocie 11.483,73 złotych;

n) wynajem sal w kwocie 6.836,08 złotych;

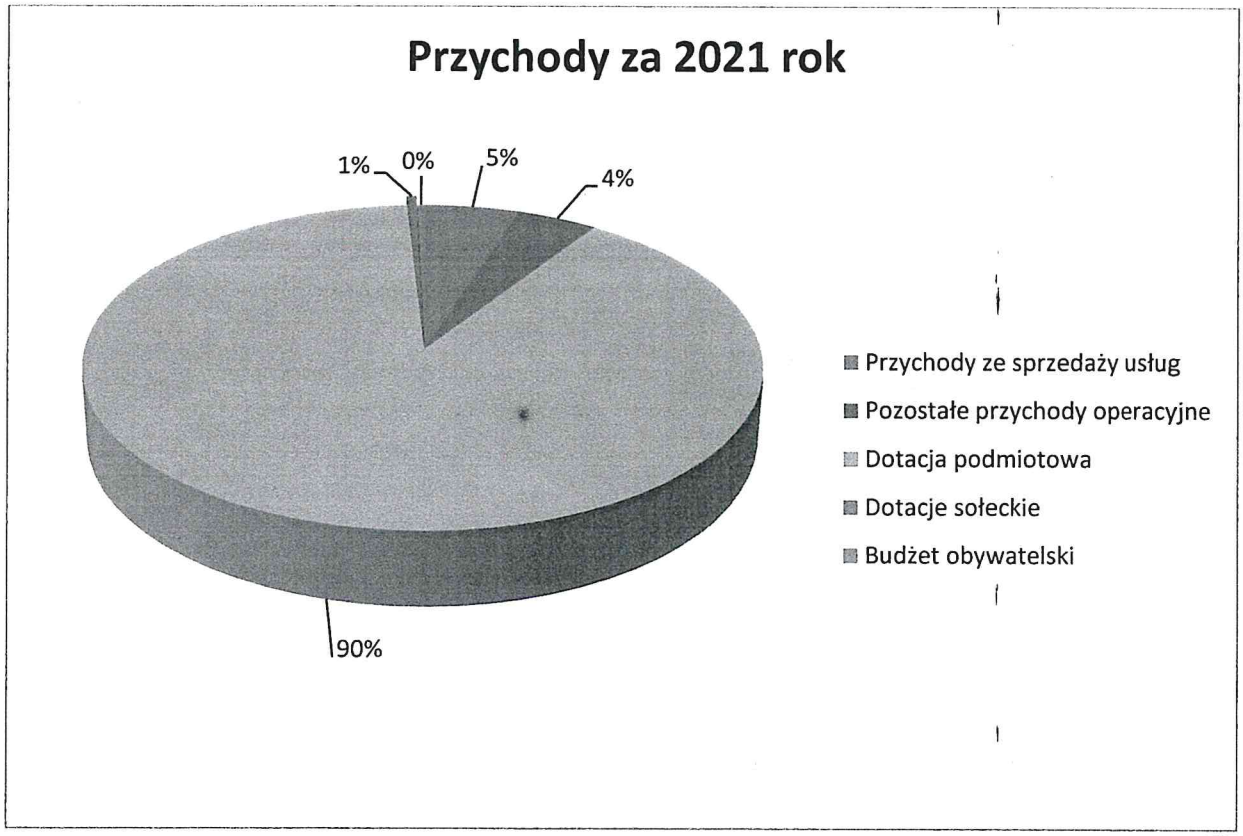
o) refaktura dotycząca kosztów energii elektrycznej podczas remontu GOK SOKÓŁ w kwocie 3.130,28 złotych

p) opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 8.821,06 złotych;

q) pozostałe przychody operacyjne (w tym zwolnienie z płatności składek ZUS) w kwocie 106.062,53 złotych;

r) kwoty nieściągniętych należności, naliczonych w roku budżetowym w kwocie - 2.841,20 złotych.

Przychody własne w kwocie 230.337,05 złotych w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół" według planu finansowego.



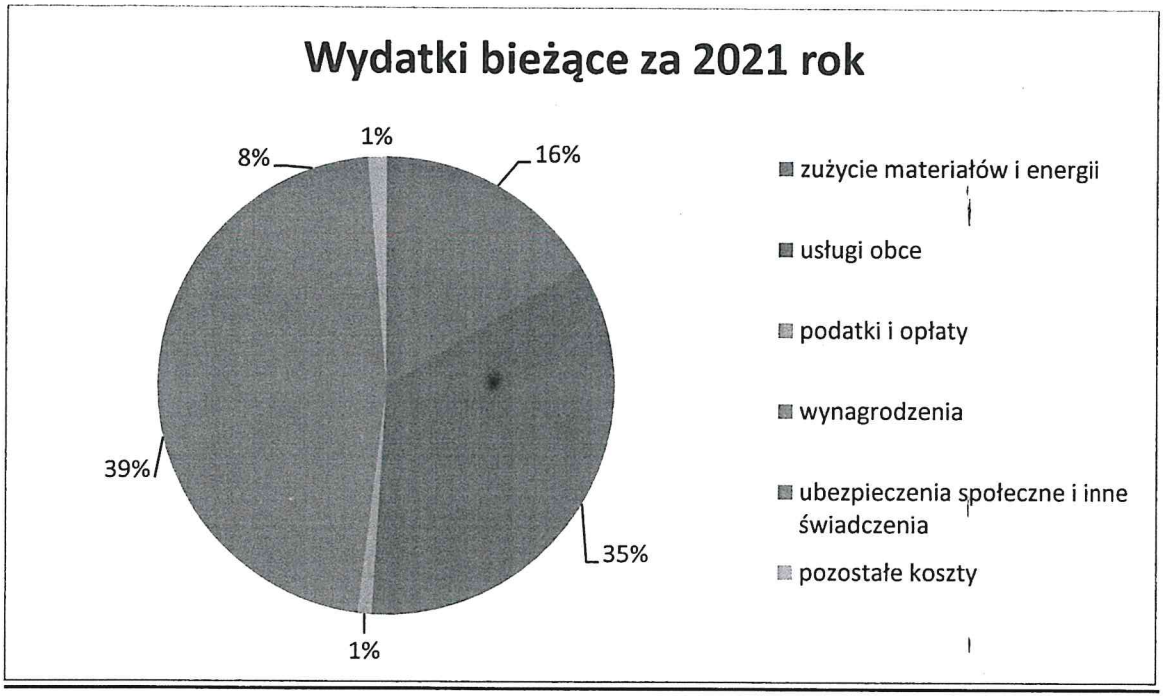
2. **Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół" w 2020 roku** kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	399.201,51
2	usługi obce	860.732,37
3	podatki i opłaty	24.144,31
4	wynagrodzenia	958.801,57
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195.750,85
6	pozostałe koszty rodzajowe	32.763,18
7	koszty finansowe	0,00
8	pozostałe koszty operacyjne	488,88
9	zmiana stanu zobowiązań	-3.416,78
Razem		**2.468.465,89**
finansowane dotacją podmiotową		2.215.472,43
finansowane budżetem obywatelskim		9.956,69
finansowane dotacjami sołeckimi		12.699,72
finansowane przychodami własnymi		230.337,05

Wydatki inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNiP	10.224,74
2	zmiana stanu zobowiązań	0,00
Razem		**10.224,74**
finansowane zgromadzonymi środkami własnymi		10.224,74



a) <u>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</u>

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół" w 2021 roku podjął decyzję o przeznaczeniu nadwyżek środków finansowych, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym instytucji w latach poprzednich na cele rozwojowe – przez co rozumie się zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nakłady o charakterze inwestycyjnym. Na podstawie planu inwestycyjnego dokonano zakupu ekranu projekcyjnego z podporami o wartości początkowej środka trwałego w wysokości 10.224,74 złotych (po odliczeniu podatku od towarów i usług stosując współczynnik proporcji).

b) <u>Zużycie materiałów i energii</u>

W 2021 roku GOK „Sokół" poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 399.201,51 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 28.322,97 złotych;
- środki czystości: 4.451,20 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 18.092,20 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 50.208,72 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 3.969,74 złotych;
- wyposażenie (zakupy niezaliczone do środków trwałych zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości o wartości poniżej 10.000,00 złotych, dla których prowadzona

jest ewidencja ilościowo – wartościowa: meble, sprzęt komputerowy o niskiej wartości, sprzęt muzyczny, oświetlenie teatralne, oprogramowanie komputerowe, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt do prowadzenia działań online): 155.446,55 złotych;

- gaz na cele grzewcze: 66.167,20 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 33.639,13 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 3.366,08 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadżety reklamowe, itp.): 30.236,21 złote.

c) <u>Usługi obce</u>

Koszty usług obcych w 2021 roku wyniosły 860.732,37 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 3.633,94 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 1.749,02 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów, wydruk książki: 13.686,00 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 21.667,86 złote;
- ustawienie sceny podczas imprez plenerowych: 16.581,76 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez: 5.539,93 złotych;
- usługi pocztowe: 633,17 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 30.838,16 złotych;
- ochrona fizyczna podczas imprez: 245,08 złotych;
- obsługa bankowa: 1.527,87 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 6.920,23 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 14.042,54 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 28.099,49 złotych, w tym:
    - ✓ demontaż słupów położonych na terenie gminy Czerwonak: 4.043,82 zł;
    - ✓ relokacja klimatyzacji w GOK Sokół: 6.160,09 zł;
    - ✓ modernizacja kuchni w Klubie Iskra: 5.579,06 zł;
    - ✓ przeniesienie punktu światłowodu w GOK Sokół: 2.007,21 zł;
    - ✓ renowacja tablicy (Zarząd Os.Przylesie): 1.300,00 zł;
    - ✓ renowacja żubra (Zarząd Os.Przylesie): 1.550,00 zł;
    - ✓ malowanie ścian w Klubie Iskra i Jutrzenka: 5.825,73 zł;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 7.003,16 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 97.827,09 złotych;
- usługi sprzątania, usługi pielęgnacji zieleni: 1.697,48 złote;

- czynsz najmu obiektów: 485.889,40 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen: 444.322,91 złotych, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 18.624,68 złotych;
- prowizje e-bilety: 980,04 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 2.835,80 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu: 10.953,75 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 51.575,34 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 270,42 złotych;
- pozostałe usługi obce (przeprowadzenie pokazów filmowych, usługi nagrań i obsługi technicznej wydarzeń artystycznych w CKiR, opłaty dystrybucyjne filmów, zajęcia aktywizujące dla seniorów – stacjonarne i online, itp.): 32.744,16 złotych.

d) <u>Podatki i opłaty</u>

W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 24.144,31 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 21.473,31 złotych;
- podatek od nieruchomości: 2.671,00 złotych.

e) <u>Wynagrodzenia</u>

Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 958.801,57 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 872.052,71 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: 805.281,28 złotych;
  - ✓ fundusz nagród-pracownicy: 43.299,98 złotych;
  - ✓ fundusz nagród-dyrektor: 5.000,00 złotych;
  - ✓ nagrody jubileuszowe: 18.471,45 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół" przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
- ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
- ✓ pracownicy merytoryczni: 8,5 etatów
- ✓ pozostali pracownicy: 4,5 etatu (jeden pracownik na urlopie macierzyńskim).

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 53.650,86 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół", osoby sprzątające administrowane obiekty).
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 33.098,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół").

f) <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>

W 2021 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 195.750,85 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 172.930,45 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 22.220,40 złotych;
- Zwroty za okulary: 600,00 złotych.

g) <u>Pozostałe koszty</u>

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół" w 2021 roku wyniosły 32.763,18 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 15.570,47 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 5.442,53 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: 6.831,31 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 4.918,87 złotych;

h) <u>Pozostałe koszty operacyjne</u>

Pozostałe koszty operacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w 2021 roku wyniosły 488,88 złotych

i) <u>Zmiana stanu zobowiązań</u>

Kwotę w wysokości -3.416,78 złotych stanowi różnica stanu zobowiązań i rozliczeń zakupu pomiędzy początkiem a końcem roku obrotowego.

3. Rozliczenie kosztów według zadań za 2021 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	52.288,25
Pracownie teatralne	24.818,98
Pracownie muzyczne	14.852,95
Zajęcia instrumentalne	3.580,19
Pracownie komputerowe, fotograficzne	556,95
Zajęcia dla najmłodszych	4.529,22
Zajęcia szachowe	800,00
Razem wydatki	**101.426,54**
Sfinansowane z przychodów własnych	29.192,00
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	72.234,54

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

Koszty Klubów Seniora za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe	22.836,98
Najem Sali w Owińskach	6.243,00
Imprezy Klubów Seniora	38.456,55
Uniwersytet III Wieku	2.400,00
Inne koszty	3.083,34
Razem wydatki	**73.019,87**
Sfinansowane z przychodów własnych	11.483,73
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	61.536,14

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

Koszty zajęć rekreacyjno-sportowych za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia ruchowe /aerobik/	122,54
Razem wydatki	**122,54**
Sfinansowane z przychodów własnych	122,54
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	0,00

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

Koszty utrzymania obiektów za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	159.599,88
Klub Słoneczko Czerwonak	29.653,10
Klub Kogucik Potasze	44.497,94
Klub Iskra Promnice	82.774,34
Klub Jutrzenka Kicin	53.328,03
CKiR Koziegłowy	448.800,06
Magazyn	23.385,33
Razem wydatki	**842.038,68**
Sfinansowane z przychodów własnych	20.407,39
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	821.631,29

W kosztach GOK Sokół znajdują się pozycje związane z remontem budynku i wymianą wyposażenia na łączną kwotę 97.561,30 złotych.

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	681,91
Konkurs plastyczny – Inny wymiar	993,10
Międzynarodowy Dzień Muzyki	22.754,89
Koncert Niepodległościowy	8.730,74
Biesiada Czerwonacka	11.456,20

Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	5.837,78
Wianki – imieniny Jana	24.216,07
Ukulele	5.130,15
Sokołowa gra plenerowa	4.704,35
Spektakl Skansen Teatralny	312,86
Pokaz taneczny Jazz Dance Studio	615,00
Koncert Tango	1.655,12
Kino letnie	5.145,34
Koncert Dizzy Boyz	6.976,58
Spektakl Teatralny Kaspar – Biuro Podróży	9.154,79
Promocja Książki 30-Lecie GOK SOKÓŁ	12.304,78
Teatr Tanga	5.257,73
Porozmawiajmy o muzyce	2.504,57
Pół na Pół	18.815,07
Kabaret Czesław	9.525,58
Wieczór Teatru Tańca	4.296,69
Koncert zespołu Cree	18.546,47
Otwarcie GOK Sokół	103,35
Koncert Amadeus	9.206,81
Koncert The Show Must Go On	3.334,70
Spektakl Iwona – Teatr na Sznurku	150,31
Pro Sinfonika	4.843,43
Halo Teatr	4.540,94
Spektakl „Eliksir Mądrości" Teatr Variate	1.519,59
Spektakl Ślady	232,67
Ile jest matematyki w muzyce?	1.500,00
Wielkie rzeczy	2.000,00
Świat sztuki – spektakl edukacyjny	2.000,00
Prowizja za sprzedaż biletów	1.020,12
Koszty wspólne imprez	56.075,97
Razem wydatki	**266.143,66**
Sfinansowane z przychodów własnych	70.679,56
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	195.464,10

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	9.956,69	9.956,69	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	5.950,28	5.950,28	0,00
Budżet obywatelski – Kobiety chcą więcej	9.956,69	9.956,69	0,00

Inne zadania zlecone zostały rozliczone przed zakończeniem roku budżetowego. Do dnia 31.12.2021r. zwrócono niewykorzystane kwoty dotacji.

4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	2.218.000,00	2.215.472,43	2.527,57
2	Dotacja – sołectwo Bolechówko	5.950,28	5.950,28	0,00
3	Dotacja – sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	6.749,44	6.749,44	0,00
5	Dotacja – Budżet obywatelski	9.956,69	9.956,69	0,00
Razem		**2.240.656,41**	**2.238.128,84**	**2.527,57**

Działalność własna GOK "Sokół"	**230.337,05**	**230.337,05**	**0,00**

Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2021 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół" zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Dotacje sołeckie oraz dotacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego zostały rozliczone finansowo w grudniu 2021 roku.

5. Stan należności na dzień 31.12.2021r.

a) **Należności bieżące: 0,00 zł**

b) **Należności wymagalne: 4.149,67 zł**

- Polski Związek Wędkarski: 200,00
- Waligóra-Bartosiak Alina: 539,99
- Jazz Dance Studio Anna Beker: 2.969,97

- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego (Rada Rodziców): 108,48
- Kogut Parkiety Artur Piechowiak: 330,00
- Junior Koziegłowy: 1,23.

6. **Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021: 0,00 zł**

Czerwonak, 03/03/2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

Joanna Szalblerz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

GMINNY OŚRODEK KULTURY
„SOKÓŁ"
62-004 Czerwonak, ul.Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel. 61 415 58 51 kom.+48 511 134 721
e-mail: sekretariat@gok-sokol.pl

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
105				Wydział Księgowości	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 241 000,00	2 238 128,84
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski	10 000,00	9 956,69
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 218 000,00	2 215 472,43
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	5 950,28
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	6 749,44

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Przychody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	106 500,00	101 426,54	72 234,54	0,00	0,00	29 192,00
2	Kluby Seniora	116 200,00	73 019,87	61 536,14	0,00	0,00	11 483,73
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	500,00	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54
4	Imprezy	335 350,00	266 143,66	195 464,10	0,00	0,00	70 679,56
5	Szkolenia	9 000,00	6 166,48	6 166,48	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	780 971,00	842 038,68	821 631,29	0,00	0,00	20 407,39
7	Koszty pracownicze	1 095 900,00	1 067 794,65	969 831,70	0,00	0,00	97 962,95
8	Koszty ogólne	76 200,00	91 433,49	91 433,49	0,00	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	13 000,00	12 699,72	0,00	0,00	12 699,72	0,00
10	Inne działania sfinansowane z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budżet obywatelski "Kobiety chcą więcej..."	10 000,00	9 956,69	0,00	9 956,69	0,00	0,00
12	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
14	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	591,47	591,47	0,00	0,00	0,00
15	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	-3 416,78	-3 416,78	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		**2 543 621,00**	**2 468 465,89**	**2 215 472,43**	**9 956,69**	**12 699,72**	**230 337,05**

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacja podstawowa	Budżet obywatelski	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Zużycie materiałów i energii	321 300,00	399 201,51	368 056,81	85,69	1 867,01	29 192,00
2	Usługi obce	986 400,00	860 732,37	739 285,27	8 171,00	10 582,88	102 693,22
3	Podatki i opłaty	25 471,00	24 144,31	24 144,31	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	967 500,00	958 801,57	905 866,95	1 700,00	0,00	51 234,62
5	Świadczenia na rzecz pracowników	205 400,00	195 750,85	149 022,52	0,00	0,00	46 728,33
6	Pozostałe koszty rodzajowe	37 550,00	32 763,18	32 513,35	0,00	249,83	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00	488,88
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-3 416,78	-3 416,78	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		**2 543 621,00**	**2 468 465,89**	**2 215 472,43**	**9 956,69**	**12 699,72**	**230 337,05**

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródło finansowania:			
				Dotacje celowe	Środki zewnętrze	Przychody własne	Zgromadzone środki własne
1	zakup ekranu projekcyjnego z podporami	12 000,00	10 224,74	0,00	0,00	0,00	10 224,74
Razem wydatki		**12 000,00**	**10 224,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 224,74**

Czerwonak, dnia 03.03.2022

Maciej Rostanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2021 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2021 roku oparte była na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 885.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę dotacji bieżącej w wysokości 905.000,00 złotych;

b) uchwała nr 408/XXXVIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 roku zmniejszająca dotację podmiotową o kwotę 20.000,00 złotych (wysokość dotacji po zmianie: 885.000,00 złotych).
Uzasadnienie: zmniejszenie dotacji bieżącej spowodowane zmniejszeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem biblioteki.

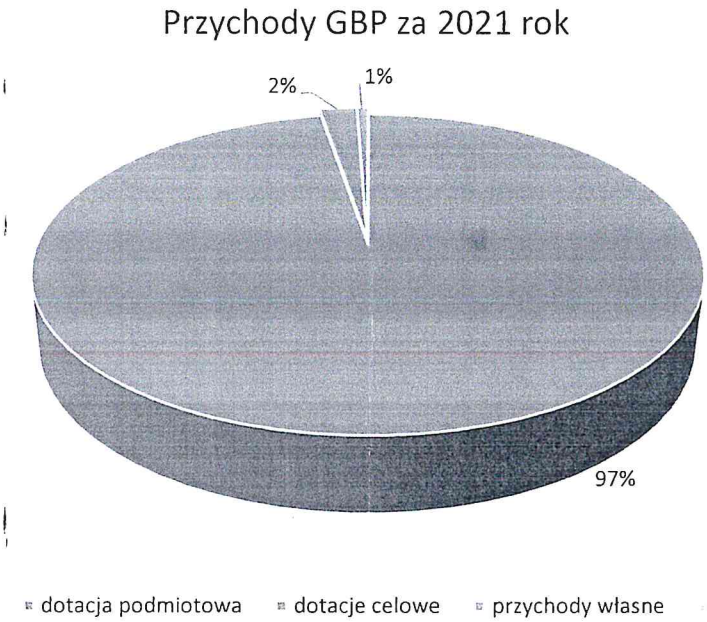
1. **Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2021 roku** kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921	92116		Biblioteki	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921	92116	2480	Podstawowe	885.000,00	884.000,00	99,89%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 5.626,46 złotych. Są to głównie przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych oraz najem salki w filii biblioteki w Owińskach.

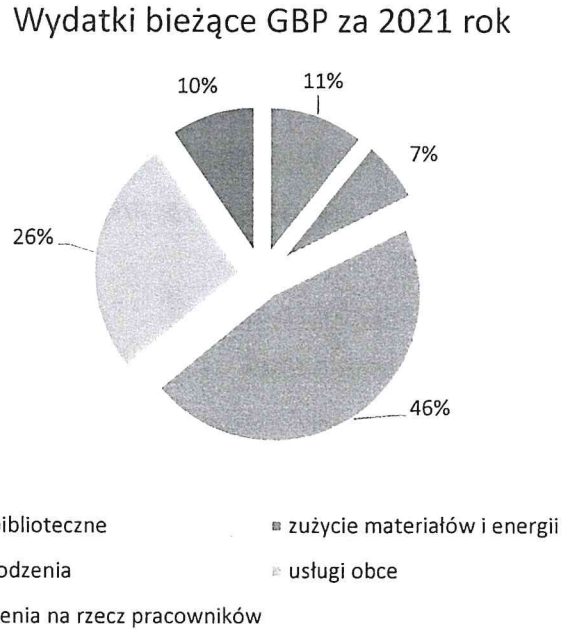
W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała środki zewnętrzne na sfinansowanie zakupu nowości czytelniczych (projekt Ministerstwa Kultury realizowany przez Bibliotekę Narodową). Dzięki dotacji celowej zwiększono zasób zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 19.250,00 złotych (zakup książek oraz audiobooków).

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



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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami GBP	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	78.140,58	19.250,00	97.390,58
3	Zużycie materiałów i energii	63.498,73	0,00	63.498,73
4	Usługi obce	232.840,27	5.626,46	238.466,73
5	Podatki i opłaty	838,20	0,00	838,20
6	Wynagrodzenia	419.667,39	0,00	419.667,39
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.349,32	0,00	87.349,32
8	Pozostałe wydatki	1.425,21	0,00	1.425,21
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	-445,29	0,00	-445,29
Łącznie		**883.314,41**	**24.876,46**	**908.190,87**



a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2021 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 97.390,58 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 78.140,58 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 19.250,00 złotych.

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	23.749,56	3.500,48	27.250,04
Filia Owińska	22.434,63	2.396,47	24.831,10
Filia Koziegłowy	29.112,71	5.037,01	34.149,72
Filia Bolechowo	10.960,88	198,84	11.159,72

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2021 roku wyniosły 63.498,73 złote (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej)

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 10.144,75 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 7.165,82 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 122,64 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 1.914,46 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 1.327,59 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 4.445,76 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne): 28.149,63 złotych;
- zakup czasopism (do czytelni, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.231,58 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 8.996,50 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2021 roku wyniosły łącznie 262.079,17 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 172.796,40 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 15.172,04 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 15.117,23 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 17.333,91 złotych, w tym naprawa dachu (budynek filia Owińska) w kwocie 13.700,00 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, , Freeconet): 11.441,57 złotych;
- usługi bankowe: 584,87 złotych;
- pozostałe usługi obce: 4.810,39 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2021 roku wyniosły 838,20 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Związek Międzygminny GOAP).

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 419.667,39 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 392.399,78 złotych, w tym:
  - ✓ fundusz płac: 352.819,73 złotych;
  - ✓ nagrody jubileuszowe: 12.601,35 złotych;
  - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 19.978,70 złotych;
  - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 7.000,00 złotych.

- umowy zlecenia i o dzieło: 27.267,61 złotych, w tym:
  - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe): 23.135,61 złotych;
  - ✓ umowy o dzieło z artystami: 4.132,00 złotych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2021r. wynosi:

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

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2021 roku wyniosły 87.349,32 złotych (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 69.857,05 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.221,14 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 2.026,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 2.245,13 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2021 roku wyniosły 1.425,21 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku poniosła koszty finansowe w wysokości 5,17 z tytułu nieterminowej płatności za dostawę gazu.

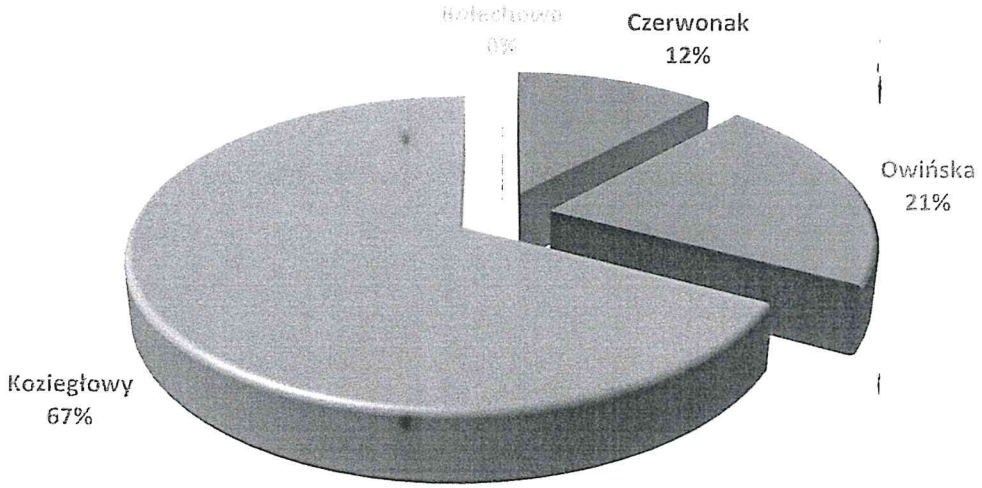
Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Spotkanie autorskie Wilczyńska	580,00
Nagrody	239,88
Akcje letnie Owińska	347,53
Akcje letnie GBP	71,03
Narodowe Czytanie	2.417,27
Święto Dyni	104,36
Liga e-szkoła	946,00
Spotkanie autorskie Klaja	30,00
Spotkanie autorskie Kamińska	2.459,00
Konkurs Dzień Misia	491,87
Inne	4.288,27
Razem	**11.975,21**

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Gminna Biblioteka Publiczna Os.Przylesie 7 Czerwonak	30.681,07
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	54.763,62
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	176.534,68
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	99,80
Razem	**262.079,17**

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 całe przychody własne przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących Biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o dotację podmiotową, zgodnie z rozliczeniem powstała nadwyżka w dotacji podmiotowej w wysokości 685,59 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	884.000,00	24.876,46
2	Wydatki	883.314,41	24.876,46
Różnica		**685,59**	**0,00**

Stan należności na dzień 31.12.2021

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021: 0,00 złotych

Czerwonak, dnia 03.03.2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Mi[illegible]szka-Sydoruk
tel 61-415-29-73

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2021 ROK

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	885 000,00	884 000,00	99,89%
Dotacje celowe	19 250,00	19 250,00	100,00%
Przychody własne	4 800,00	3 994,60	83,22%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 631,86	-
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-
Razem	**909 050,00**	**908 876,46**	**99,98%**

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	*Źródła finansowania*		
			Dotacja podmiotowa	*Dotacje celowe*	*Przychody własne*
Zbiory biblioteczne	96 250,00	97 390,58	*78 140,58*	*19 250,00*	*0,00*
Zużycie materiałów i energii	47 000,00	63 498,73	*63 498,73*	*0,00*	*0,00*
Wynagrodzenia	438 000,00	419 667,39	*419 667,39*	*0,00*	*0,00*
Usługi obce	224 000,00	238 466,73	*232 840,27*	*0,00*	*5 626,46*
Świadczenia na rzecz pracowników	98 800,00	87 349,32	*87 349,32*	*0,00*	*0,00*
Podatki i opłaty	0,00	838,20	*838,20*	*0,00*	*0,00*
Pozostałe koszty	5 000,00	1 425,21	*1 425,21*	*0,00*	*0,00*
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-445,29	*-445,29*	*0,00*	*0,00*
Razem	**909 050,00**	**908 190,87**	***883 314,41***	***19 250,00***	***5 626,46***

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	*Źródła finansowania*		
			Dotacja podmiotowa	*Dotacje celowe*	*Przychody własne*
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	96 250,00	97 390,58	*78 140,58*	*19 250,00*	*0,00*
Czasopisma	1 500,00	1 231,58	*1 231,58*	*0,00*	*0,00*
Działania kulturalne	25 000,00	11 975,21	*11 975,21*	*0,00*	*0,00*
Opłaty związane z utrzymaniem bibl.	4 500,00	13 030,09	*7 403,63*	*0,00*	*5 626,46*
Szkolenia	3 000,00	23,00	*23,00*	*0,00*	*0,00*
Koszty zatrudnienia pracowników	505 300,00	481 096,75	*481 096,75*	*0,00*	*0,00*
Koszty utrzymania obiektów	252 000,00	262 079,17	*262 079,17*	*0,00*	*0,00*
Koszty ogólnozakładowe	21 500,00	40 915,78	*40 915,78*	*0,00*	*0,00*
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	894,00	*894,00*	*0,00*	*0,00*
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-445,29	*-445,29*	*0,00*	*0,00*
Razem	**909 050,00**	**908 190,87**	***883 314,41***	***19 250,00***	***5 626,46***

Czerwonak, dnia 03.03.2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Mazgaj-Bydoruk
tel 61-415-43-73