

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwoneak za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2022 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	19
2.8. Wydatki majątkowe.....	20
2.9. Przychody	35
2.10. Rozchody	35
3. DANE TABELARYCZNE.....	36
3.1. Wykonanie dochodów	36
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	59
3.5. Wykonanie wydatków	61
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	83
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	105
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	108
3.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERWONAK 01.01.2022 – 31.12.2022	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwonak w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 456/XLIII/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2022 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 4 kw. 2022 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	163 260 123,86	190 149 963,64	16,47%	188 682 461,09	99,23%
1)	dochody bieżące	141 453 110,91	171 187 594,61	21,02%	168 925 269,09	98,68%
2)	dochody majątkowe	21 807 012,95	18 962 369,03	-13,04%	19 757 192,00	104,19%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	7 823 677,01	4 548 003,36	-41,87%	4 311 193,60	94,79%
II	Wydatki	198 050 386,30	225 960 635,47	14,09%	215 172 449,08	95,23%
1)	wydatki bieżące	139 549 373,93	169 898 748,06	21,75%	159 675 813,91	93,98%
a)	wydatki jednostek budżetowych	94 788 342,67	102 846 302,81	8,50%	93 909 116,32	91,31%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 849 788,38	53 322 416,33	4,86%	51 665 486,67	96,89%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 938 554,29	49 523 886,48	12,71%	42 243 629,65	85,30%
b)	dotacje	19 998 967,24	26 795 345,12	33,98%	26 544 430,47	99,06%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 932 633,00	30 571 281,31	53,37%	29 686 655,86	97,11%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	790 457,00	2 204 074,29	178,84%	1 670 475,80	75,79%
e)	wydatki na obsługę długu	610 000,00	3 060 773,00	401,77%	3 017 650,23	98,59%
2)	wydatki majątkowe	58 501 012,37	56 061 887,41	-4,17%	55 496 635,17	98,99%
III	Deficyt/Nadwyżka	-34 790 262,44	-35 810 671,83	2,93%	-26 489 987,99	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 444 799,00	22 037 918,19	34,01%	21 889 703,94	99,33%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 444 799,00	22 037 918,19	34,01%	21 889 703,94	99,33%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00	552 059,00	0,00%	604 132,22	109,43%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	645 000,00	975 374,42	51,22%	863 706,22	88,55%
VIII	Przychody budżetu	38 047 038,44	39 067 447,83	2,68%	51 869 974,17	132,77%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	34 030 021,46	25 700 000,00	-24,48%	21 700 000,00	84,44%
2)	nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki...)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3)	niewykorzystane środki (...) (art. 217 ust. 2 pkt 8)	3 863 266,98	5 365 356,92	38,88%	5 486 029,17	102,25%
4)	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	153 750,00	8 002 090,91	5104,61%	24 683 945,00	308,47%
IX	Rozchody budżetu	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00%	3 256 776,00	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00%	3 256 776,00	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	190 149 963,64	188 682 461,09	99,23%
podatek dochodowy od osób prawnych	2 412 798,00	2 410 117,12	99,89%
podatek dochodowy od osób fizycznych	42 835 650,52	42 835 650,52	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	32 690 065,32	32 715 754,02	100,08%
z tego:			
podatek rolny	224 000,00	224 682,74	100,30%
podatek od nieruchomości	28 850 000,00	28 689 524,27	99,44%
podatek leśny	67 100,00	67 929,85	101,24%
podatek od środków transportowych	690 000,00	691 631,94	100,24%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	121 247,73	137 697,97	113,57%

podatek od spadków i darowizn	103 336,59	105 059,59	101,67%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 405 000,00	2 588 671,66	107,64%
wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	201 175,00	91,44%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 381,00	9 381,00	100,00%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	225 960 635,47	215 172 449,08	95,23%
bieżące wg Rb-28s	169 898 748,06	159 675 813,91	93,98%
majątkowe wg Rb-Rb28s	56 061 887,41	55 496 635,17	98,99%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	52 861 694,34	50 463 469,25	95,46%
na ochronę zdrowia	1 228 348,88	1 104 398,08	89,91%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	23 566 445,77	20 405 478,02	86,59%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 178 346,96	5 135 176,98	99,17%
na pomoc społeczną	9 416 358,61	8 859 331,05	94,08%
na transport i drogi	48 344 754,23	48 285 240,22	99,88%
na kulturę fizyczną i sport	15 158 186,36	15 081 771,01	99,50%
na pozostałe działy	70 206 500,32	65 837 584,47	93,78%
Zobowiązania	x	74 830 899,68	x
relacja zobowiązań do dochodów	39,3%	39,7%	

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwonak w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 456/XLIII/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 163 259 623,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 197 896 136,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 37 893 288,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 256 776,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 34 636 512,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwonak na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Czerwonak i 17 zarządzeniami Wójta Czerwonak.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 890 339,78 zł do kwoty 190 149 963,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 064 499,17 zł do kwoty 225 960 635,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 174 159,39 zł do kwoty 39 067 447,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czerwonak zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 35 810 671,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

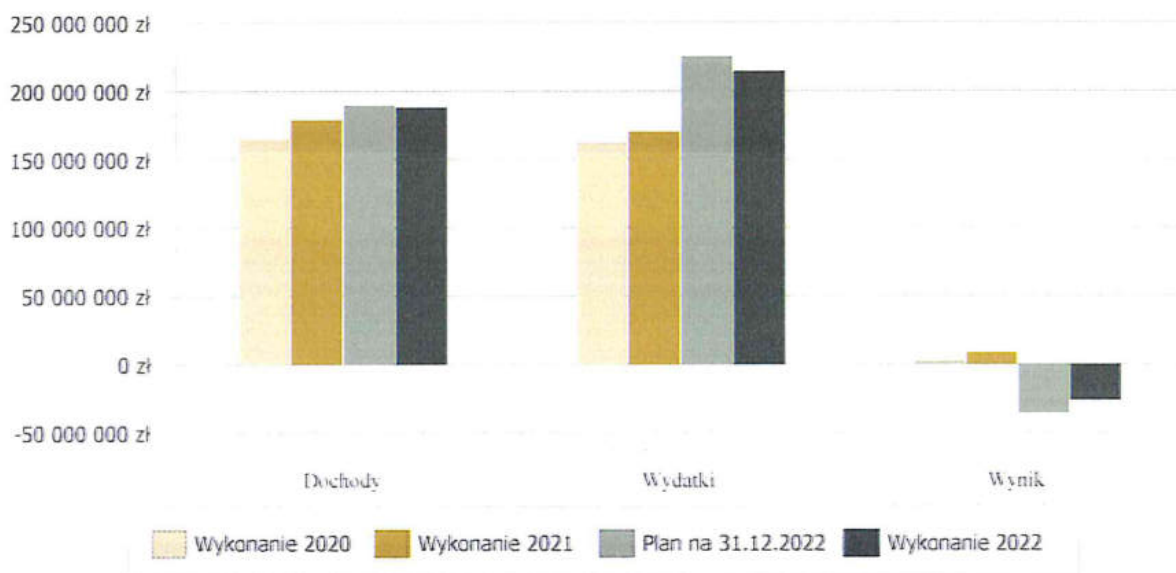
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	163 259 623,86	190 149 963,64	188 682 461,09	99,23%
Wydatki	197 896 136,30	225 960 635,47	215 172 449,08	95,23%
Wynik	-34 636 512,44	-35 810 671,83	-26 489 987,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 003 958,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 486 029,17 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



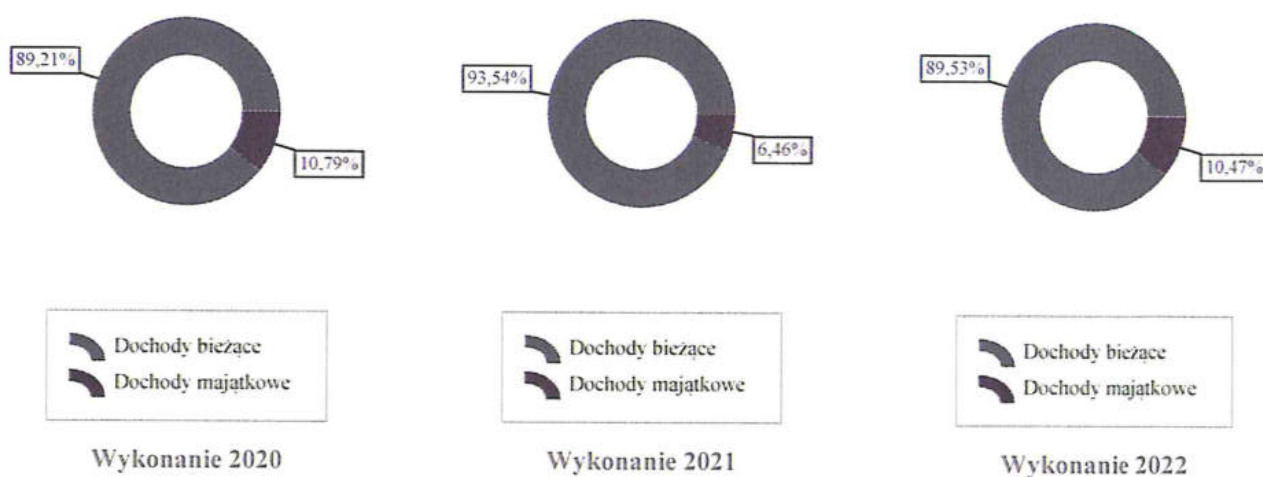
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 188 682 461,09 zł, a ich realizacja stanowiła 99,23% planu wynoszącego 190 149 963,64 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	141 452 610,91	171 187 594,61	168 925 269,09	98,68%	89,53%
Dochody majątkowe	21 807 012,95	18 962 369,03	19 757 192,00	104,19%	10,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	163 259 623,86	190 149 963,64	188 682 461,09	99,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 168 925 269,09 zł, tj. w 98,68% w stosunku do planu wynoszącego 171 187 594,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

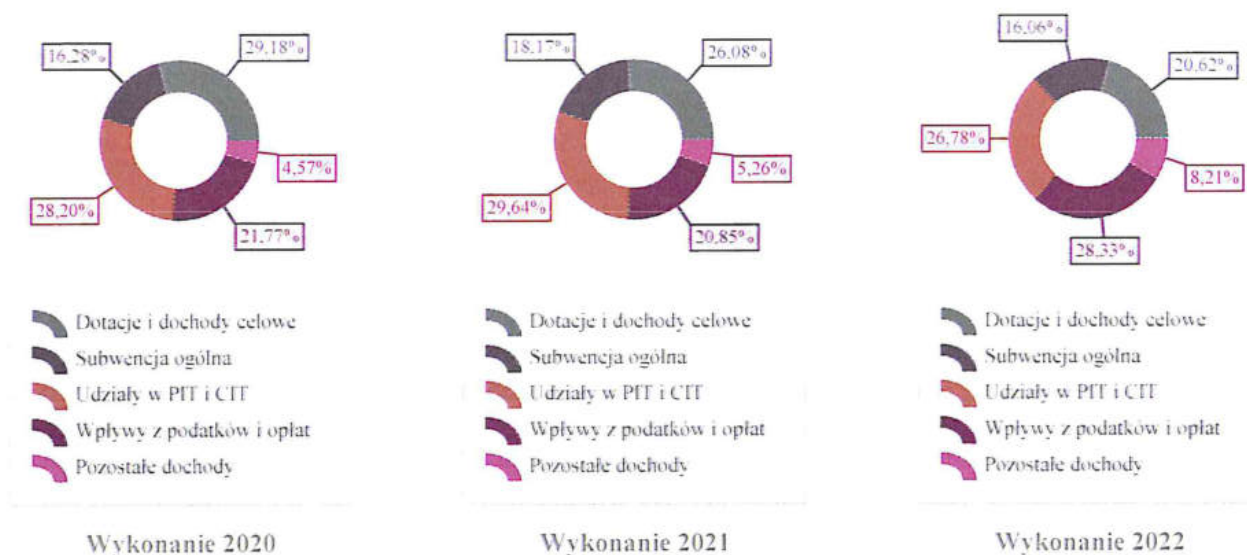
Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 022 847,95	35 289 209,92	34 833 958,69	98,71%	20,62%
Subwencja ogólna	25 762 268,00	27 133 154,00	27 133 154,00	100,00%	16,06%
Udziały w PIT i CIT	40 048 665,00	45 248 448,52	45 245 767,64	99,99%	26,78%
Wpływy z podatków i opłat	48 606 085,15	50 121 179,56	47 850 933,64	95,47%	28,33%
Pozostałe dochody	7 012 744,81	13 395 602,61	13 861 455,12	103,48%	8,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	141 452 610,91	171 187 594,61	168 925 269,09	98,68%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



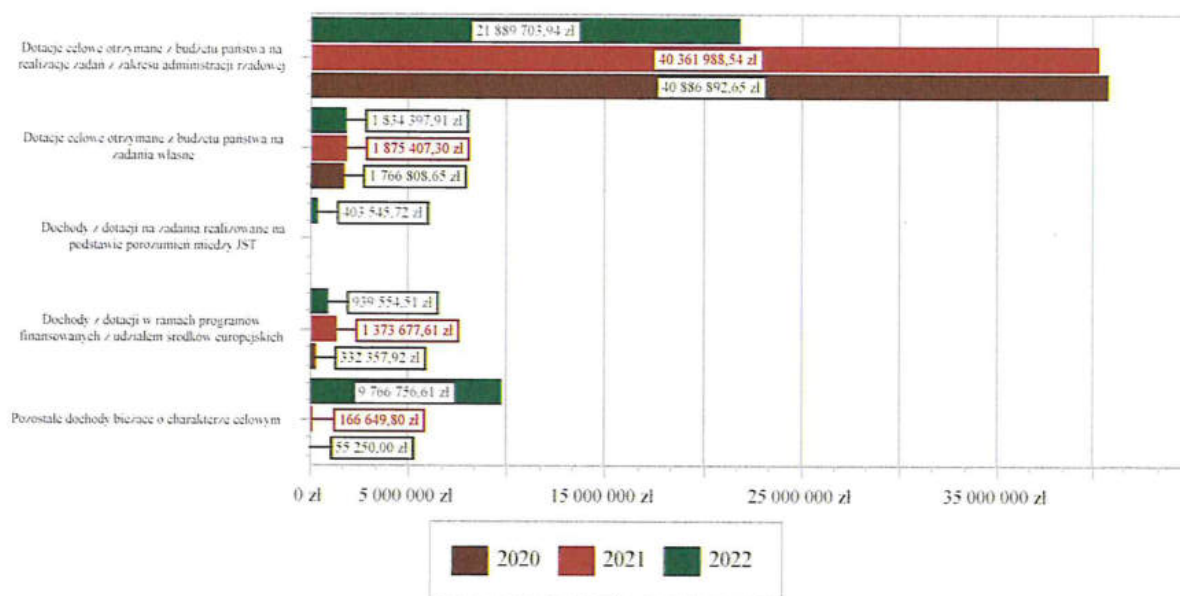
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35 289 209,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34 833 958,69 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 21 889 703,94 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 834 397,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 403 545,72 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 939 554,51 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 939 554,51 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 766 756,61 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

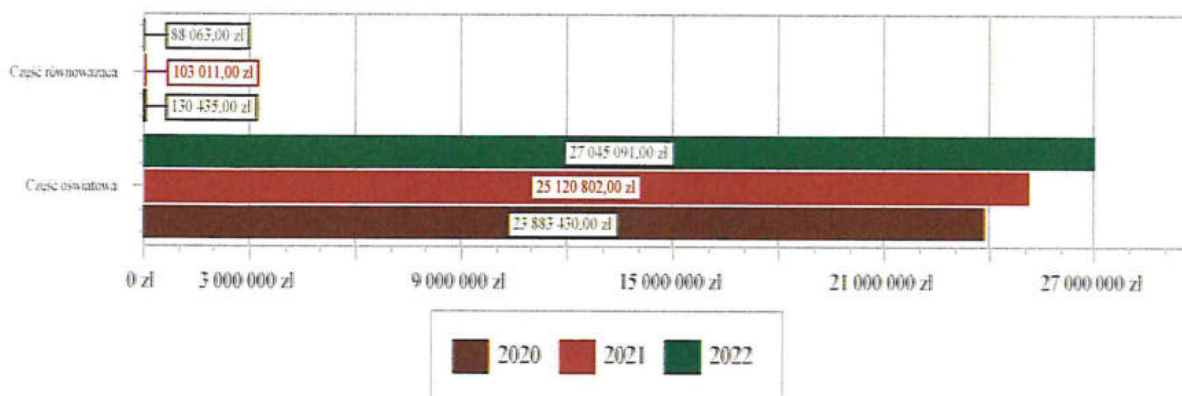
- Rodzina – 21 013 396,81 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 991 783,86 zł;
- Pomoc społeczna – 3 905 924,77 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 928 518,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 133 154,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 133 154,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 045 091,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 88 063,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

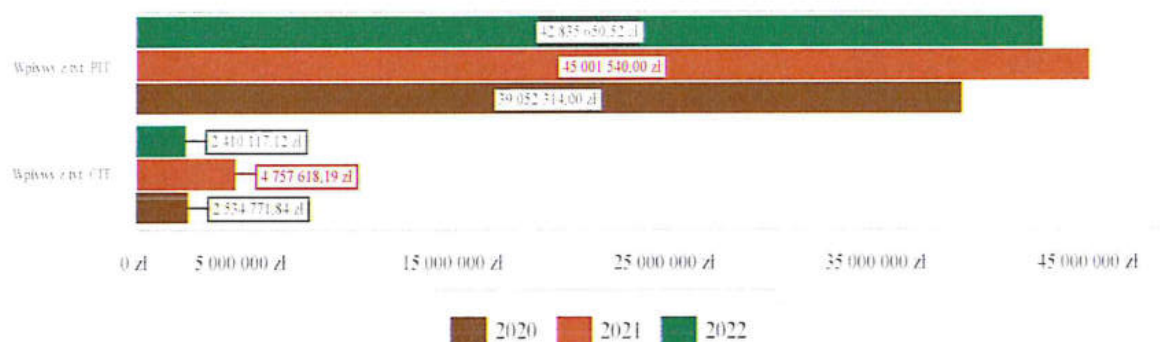


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 248 448,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 245 767,64 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 410 117,12 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 835 650,52 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

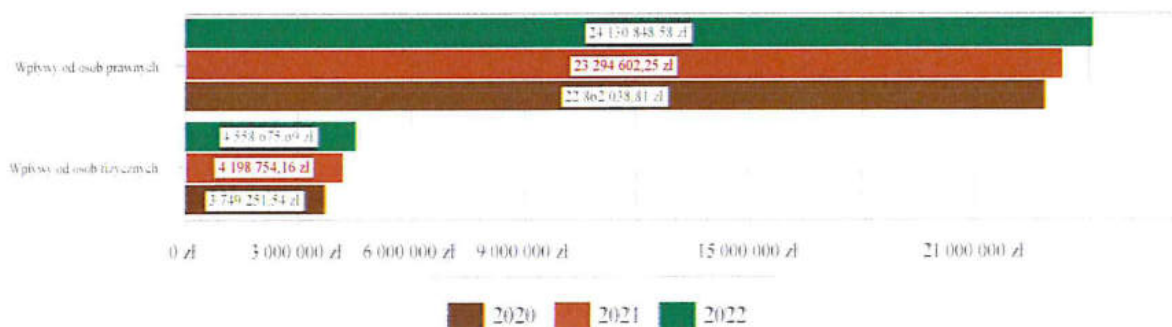
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 689 524,27 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 28 850 000,00 zł, w tym 24 130 848,58 zł od osób prawnych i 4 558 675,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 046 177,83 zł, w tym 6 729 693,98 zł od osób prawnych i 1 316 483,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 624 544,51 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



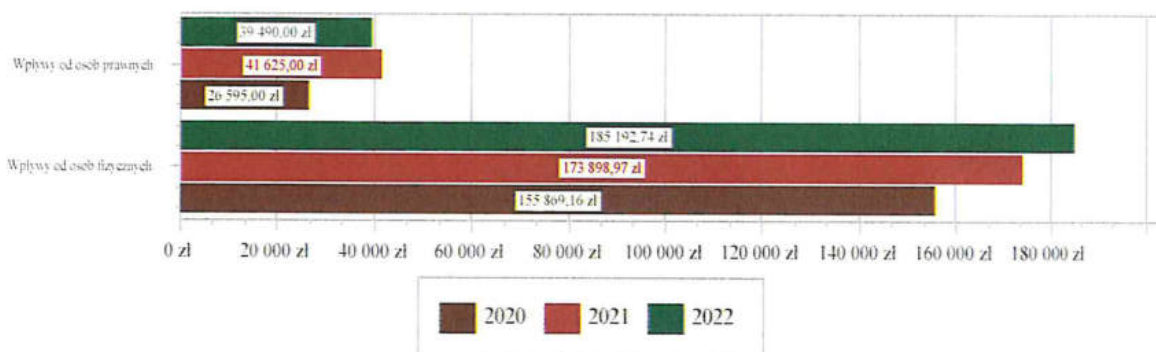
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 682,74 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 224 000,00 zł, w tym 39 490,00 zł od osób prawnych i 185 192,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 136,76 zł, w tym 7 125,00 zł od osób prawnych i 12 011,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 38 063,40 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

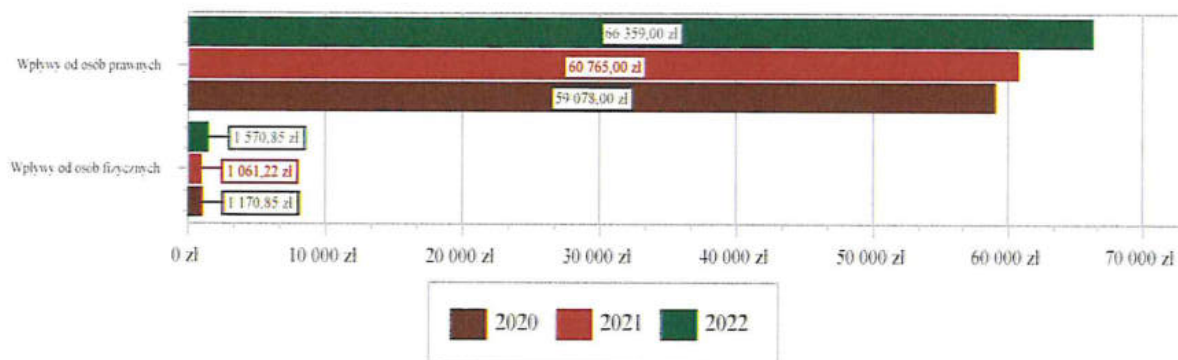


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 929,85 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu wynoszącego 67 100,00 zł, w tym 66 359,00 zł od osób prawnych i 1 570,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 88,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 88,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



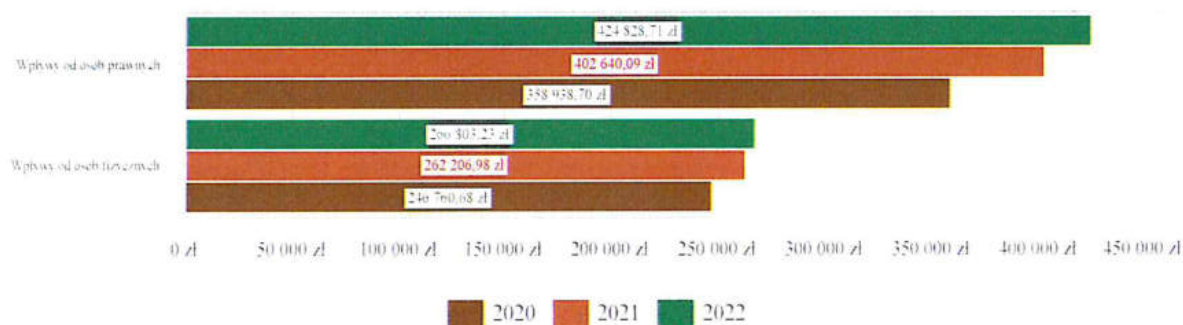
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 691 631,94 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 690 000,00 zł, w tym 424 828,71 zł od osób prawnych i 266 803,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 279,46 zł, w tym 7 535,50 zł od osób prawnych i 7 743,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 534 770,88 zł.

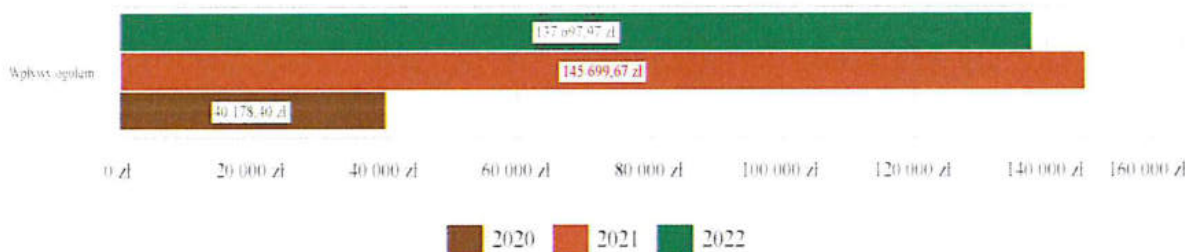
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 697,97 zł, co stanowi 113,57% realizacji planu wynoszącego 121 247,73 zł.

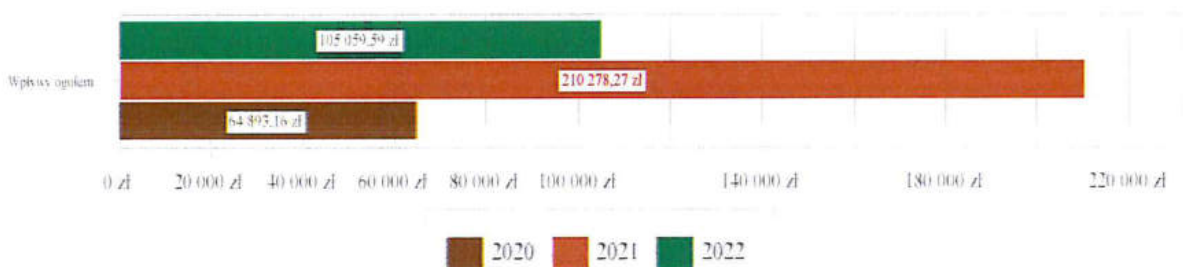
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 059,59 zł, co stanowi 101,67% realizacji planu wynoszącego 103 336,59 zł.

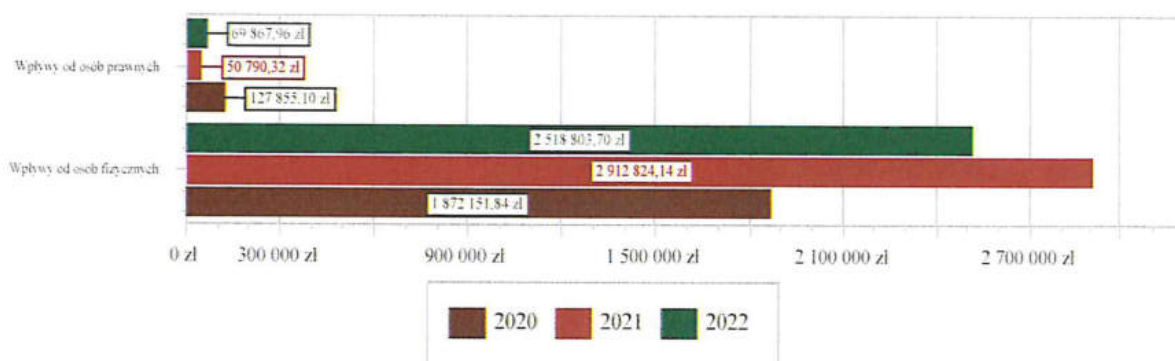
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 588 671,66 zł, co stanowi 107,64% realizacji planu wynoszącego 2 405 000,00 zł, w tym 69 867,96 zł od osób prawnych i 2 518 803,70 zł od osób fizycznych.

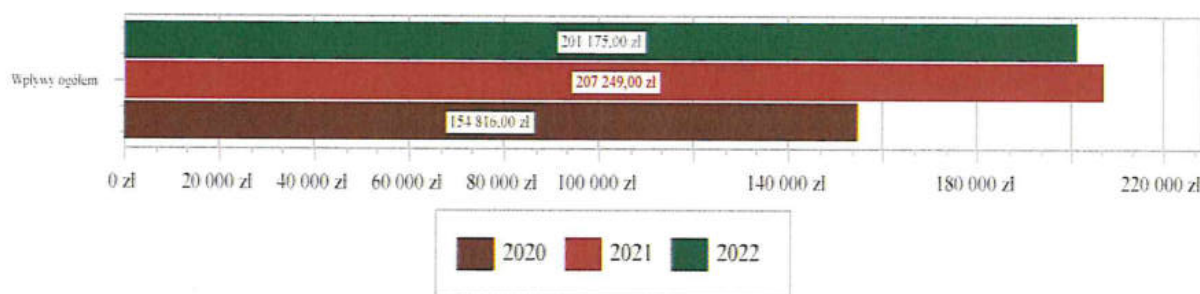
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 175,00 zł, co stanowi 91,44% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

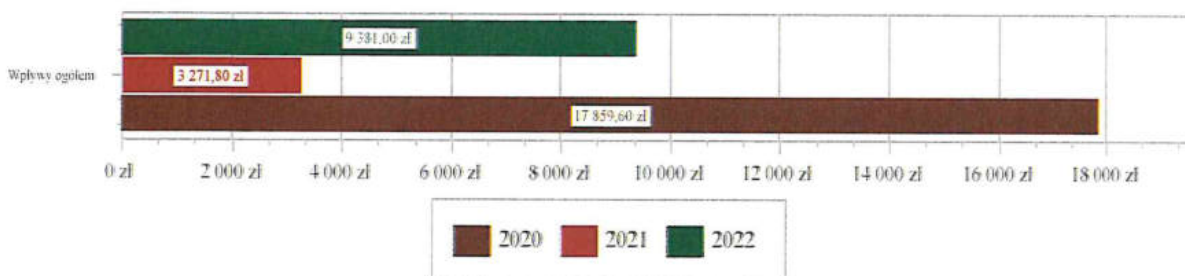
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 381,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 9 381,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



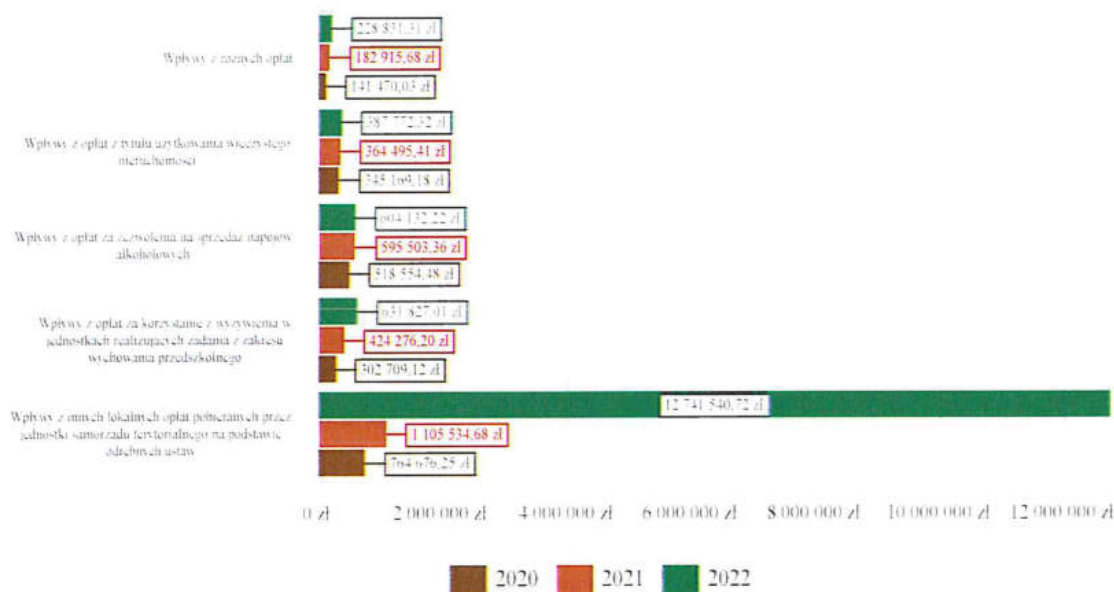
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 431 114,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 135 179,62 zł, co stanowi 86,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) - 12 741 540,72 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) - 631 827,01 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - 604 132,22 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) - 387 772,32 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) - 228 831,31 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

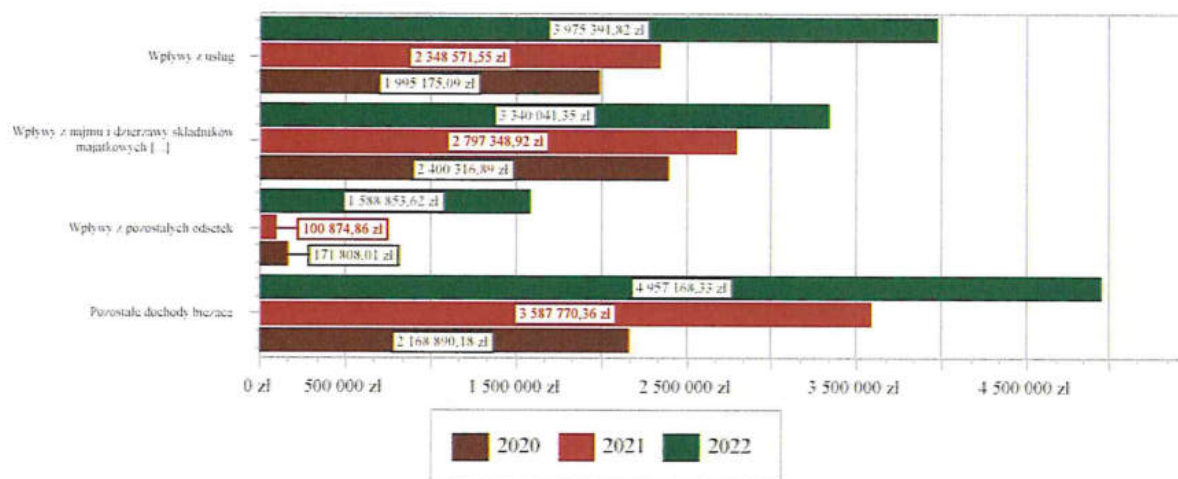
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 395 602,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 861 455,12 zł, co stanowi 103,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czerwonak w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług - 3 975 391,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe - 3 338 324,20 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 418 069,06 zł;
 - Szkoły podstawowe - 139 542,71 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 79 455,85 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 3 340 041,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 141 698,57 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 866 784,64 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 543 470,22 zł;
 - Obiekty sportowe - 252 094,11 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 249 893,29 zł;
 - Inne - 286 100,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 1 588 853,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe - 1 211 357,90 zł;
 - Wpływy do rozliczenia - 77 636,41 zł;
 - Szkoły podstawowe - 72 154,15 zł;
 - Obiekty sportowe - 66 524,87 zł;
 - Pozostała działalność - 56 760,75 zł;
 - Inne - 104 419,54 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 1 474 180,24 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 830 444,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 525 152,59 zł;
- Wpływy z dywidend - 505 912,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 399 532,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 332 346,42 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 207 272,50 zł;
- 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 - 183 516,46 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 123 891,63 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 122 177,45 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 88 398,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 80 788,49 zł;
- 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 - 71 924,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 8 679,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2 952,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



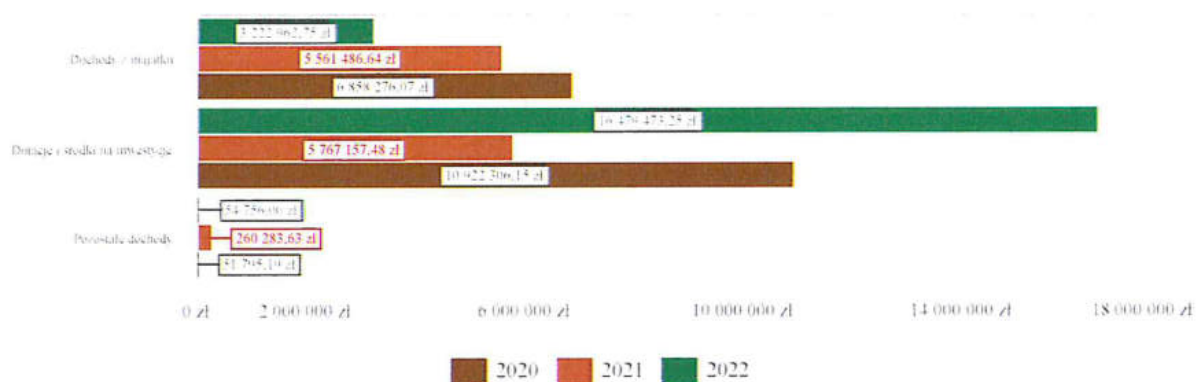
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwonak w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 757 192,00 zł, tj. w 104,19% w stosunku do planu wynoszącego 18 962 369,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 000 966,57	3 205 768,78	3 222 962,75	100,54%	16,31%
Dotacje i środki na inwestycje	16 806 046,38	15 701 844,25	16 479 473,25	104,95%	83,41%
Pozostałe dochody	0,00	54 756,00	54 756,00	100,00%	0,28%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 807 012,95	18 962 369,03	19 757 192,00	104,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

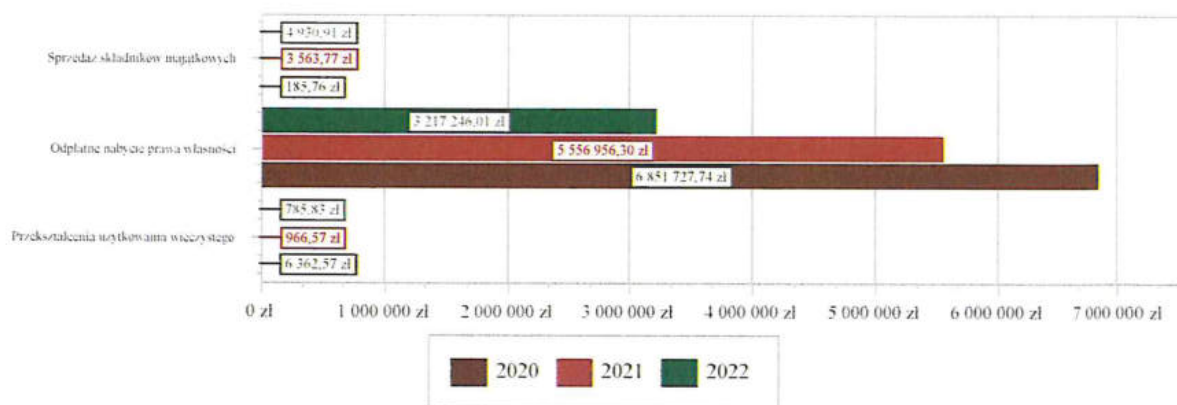


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 205 768,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 222 962,75 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 217 246,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 930,91 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 785,83 zł.

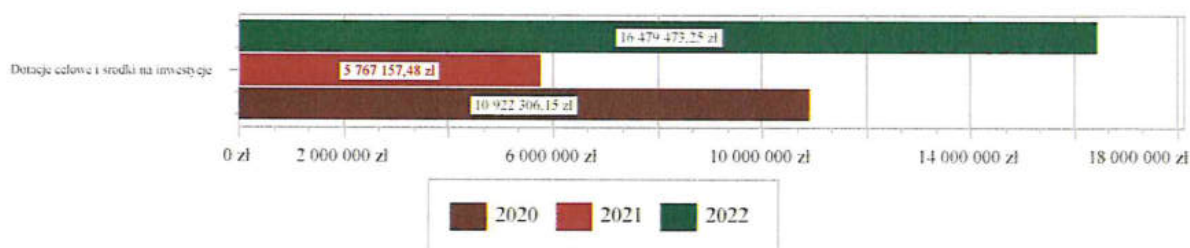
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 701 844,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 479 473,25 zł, co stanowi 104,95% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 11 206 340,34 zł;
- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność – 1 548 924,79 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 142 910,97 zł;
- Infrastruktura kolejowa w ramach działu Transport i łączność – 1 101 813,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 215 172 449,08 zł, a ich realizacja wyniosła 95,23% planu wynoszącego 225 960 635,47 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

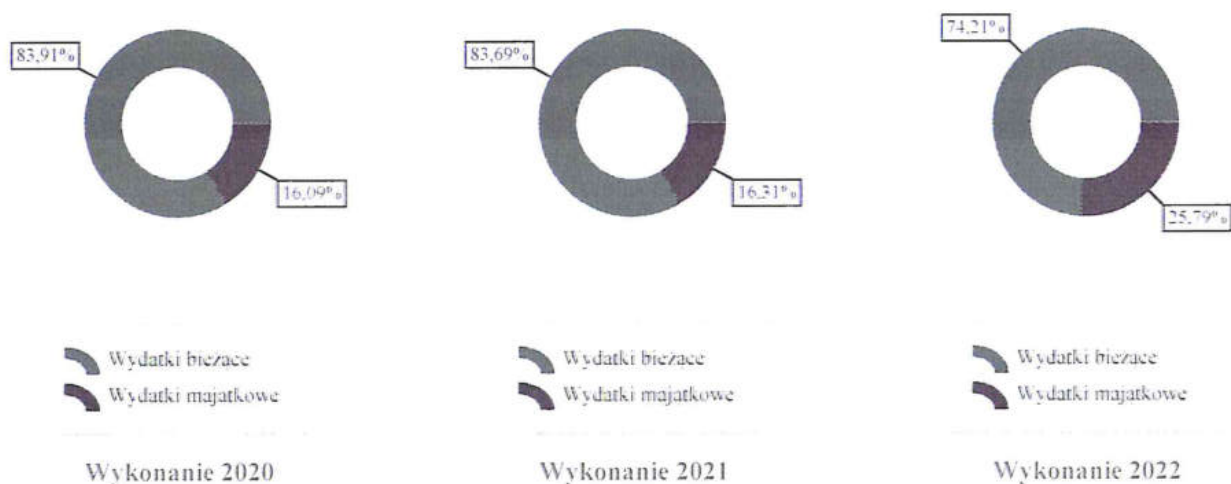
Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	139 548 873,93	169 898 748,06	159 675 813,91	93,98%	74,21%
Wydatki majątkowe	58 347 262,37	56 061 887,41	55 496 635,17	98,99%	25,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 896 136,30	225 960 635,47	215 172 449,08	95,23%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 227 946,43	52 861 694,34	50 463 469,25	95,46%	23,45%
600	Transport i łączność	50 536 082,81	48 344 754,23	48 285 240,22	99,88%	22,44%
750	Administracja publiczna	23 462 250,05	25 688 471,41	24 822 951,39	96,63%	11,54%
855	Rodzina	18 268 563,83	22 735 159,05	22 295 514,28	98,07%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 931 445,59	23 566 445,77	20 405 478,02	86,59%	9,48%
926	Kultura fizyczna	14 263 698,35	15 158 186,36	15 081 771,01	99,50%	7,01%
852	Pomoc społeczna	5 820 351,00	9 416 358,61	8 859 331,05	94,08%	4,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48	6 162 501,96	5 675 922,19	92,10%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 119,00	5 178 346,96	5 135 176,98	99,17%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 910 970,00	5 051 019,87	4 289 831,99	84,93%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 601,00	3 681 888,69	3 164 261,19	85,94%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	3 060 773,00	3 017 650,23	98,59%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	923 180,00	1 228 348,88	1 104 398,08	89,91%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 161 000,00	926 600,21	926 218,97	99,96%	0,43%
710	Działalność usługowa	661 700,00	938 476,65	769 646,49	82,01%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	405 129,51	40,51%	0,19%
500	Handel	184 000,00	230 305,79	220 385,24	95,69%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	251 434,90	203 688,83	81,01%	0,09%
630	Turystyka	41 040,00	41 040,00	41 008,16	99,92%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 194 988,76	433 452,79	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 896 136,30	225 960 635,47	215 172 449,08	95,23%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



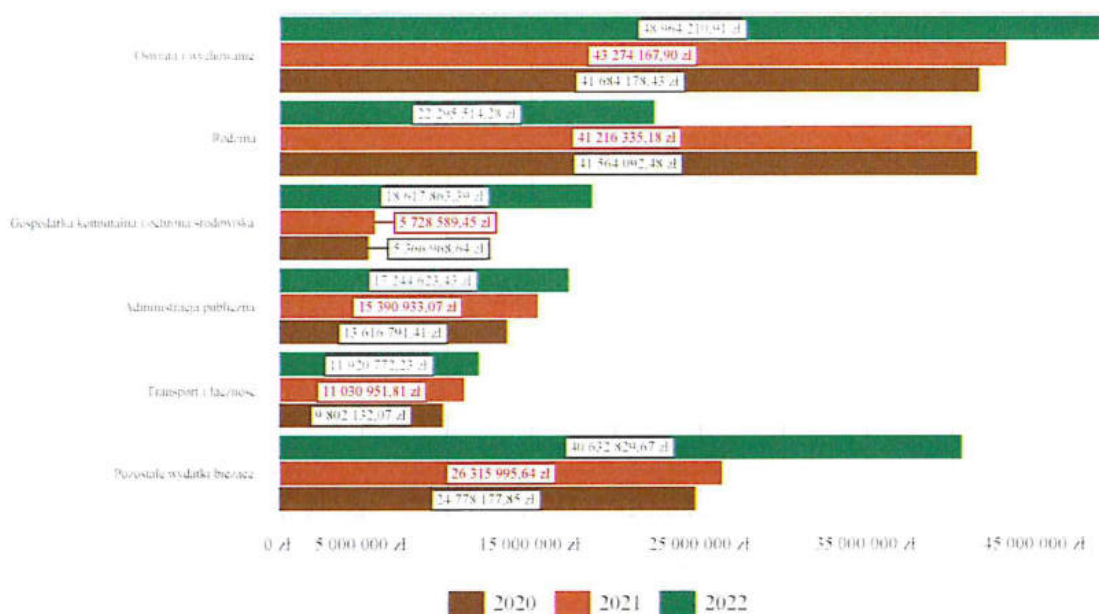
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 159 675 813,91 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 169 898 748,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

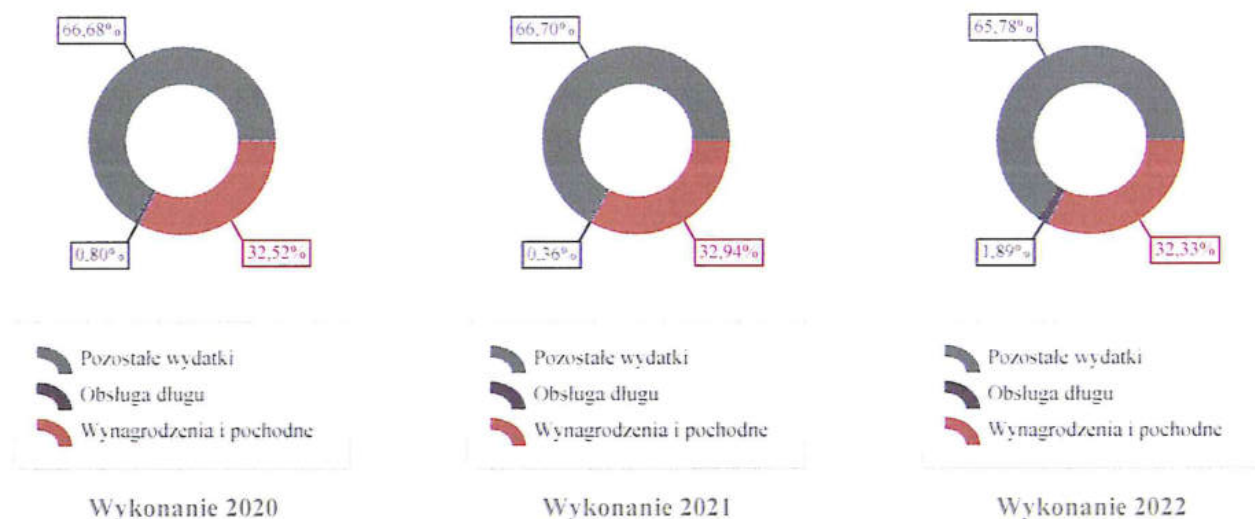
Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 573 851,69	51 362 436,00	48 964 210,91	95,33%	30,66%
855	Rodzina	18 268 563,83	22 735 159,05	22 295 514,28	98,07%	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 569 446,59	21 628 340,77	18 617 863,39	86,08%	11,66%
750	Administracja publiczna	16 807 803,34	18 066 737,59	17 244 623,43	95,45%	10,80%
600	Transport i łączność	10 792 383,24	11 959 489,67	11 920 772,23	99,68%	7,47%
926	Kultura fizyczna	8 956 771,00	10 013 759,81	9 958 686,12	99,45%	6,24%
852	Pomoc społeczna	5 820 351,00	9 416 358,61	8 859 331,05	94,08%	5,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48	6 116 704,96	5 630 980,67	92,06%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 586 364,00	5 050 431,26	5 007 261,28	99,15%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 901 770,00	3 887 424,87	3 334 503,68	85,78%	2,09%
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	3 060 773,00	3 017 650,23	98,59%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 856 461,00	2 689 891,59	2 172 297,69	80,76%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	923 180,00	1 228 348,88	1 104 398,08	89,91%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	405 129,51	40,51%	0,25%
710	Działalność usługowa	461 700,00	559 499,24	390 669,08	69,82%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	781 000,00	282 052,61	281 671,38	99,86%	0,18%
500	Handel	184 000,00	230 098,46	220 177,91	95,69%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	251 434,90	203 688,83	81,01%	0,13%
630	Turystyka	41 040,00	41 040,00	41 008,16	99,92%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	994 988,76	313 390,79	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	139 548 873,93	169 898 748,06	159 675 813,91	93,98%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwonak w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 55 496 635,17 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 061 887,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Czerwonak wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	39 743 699,57	36 385 264,56	36 364 467,99	99,94%	65,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 654 446,71	7 621 733,82	7 578 327,96	99,43%	13,66%
926	Kultura fizyczna	5 306 927,35	5 144 426,55	5 123 084,89	99,59%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 999,00	1 938 105,00	1 787 614,63	92,24%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	1 654 094,74	1 499 258,34	1 499 258,34	100,00%	2,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 140,00	991 997,10	991 963,50	100,00%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 200,00	1 163 595,00	955 328,31	82,10%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	644 547,60	644 547,59	100,00%	1,16%
710	Działalność usługowa	200 000,00	378 977,41	378 977,41	100,00%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 755,00	127 915,70	127 915,70	100,00%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 797,00	44 941,52	98,13%	0,08%
500	Handel	0,00	207,33	207,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	120 062,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	58 347 262,37	56 061 887,41	55 496 635,17	98,99%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Czerwonak

Dział	Rozdział	§	Symbol	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
					56 061 887,41	55 496 635,17	98,99%	
010				Rolnictwo i łowiectwo	644 547,60	644 547,59	100,00%	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	644 547,60	644 547,59	100,00%	
	01043	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 193,13	283 193,13	100,00%	
	01043	6050	000WI0116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	20 000,00	20 000,00	100,00%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji stacji uzdatniania wody w Annowie. Zadanie będzie realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" w 2023 r.
	01043	6050	000WI0121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	243 193,13	243 193,13	100,00%	Wykonano przebudowę awaryjnego odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Piotrowskiego w Owińskach w dwóch etapach: od ul. Bydgoskiej do ul. Parkowej oraz od ul. Parkowej do ul. Świerkowej.
	01043	6050	000WI0123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji stacji uzdatniania wody w Annowie. Zadanie będzie realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj" w 2023 r.
	01043	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	361 354,47	361 354,46	100,00%	
	01043	6100	000WI0116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	361 354,47	361 354,46	100,00%	Zadanie zrealizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przy udziale dofinansowania z programu Polski Ład. W ramach I etapu dokonano wymiany zbiorników filtracyjnych, wykonano nowy układ 3 zestawów filtracyjnych,

								wymieniono zespół pomp oraz rurociągi wewnątrz stacji.
500				Handel	207,33	207,33	100,00%	
	50095			Pozostała działalność	207,33	207,33	100,00%	
	50095	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	207,33	207,33	100,00%	
	50095	6690	000000000	podstawowe	207,33	207,33	100,00%	Zadanie zrealizowane.
600				Transport i łączność	36 385 264,56	36 364 467,99	99,94%	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	23 985,00	95,94%	
	60004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 985,00	95,94%	
	60004	6050	000WDR013	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	23 985,00	95,94%	Zadanie zrealizowane.
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	127 001,00	127 001,00	100,00%	
	60013	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 001,00	127 001,00	100,00%	
	60013	6300	000WRO008	Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego - odszkodowanie za grunty pod ścieżkę rowerową od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj.196	127 001,00	127 001,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	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%	Zadanie zrealizowane.
	60016			Drogi publiczne gminne	15 031 465,29	15 013 594,93	99,88%	
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 031 465,29	15 013 594,93	99,88%	
	60016	6050	000WDR031	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	124 924,95	124 924,95	100,00%	Zadanie zrealizowane.

	60016	6050	000WDR043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	36 039,00	36 039,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WDR050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	44 649,00	44 649,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WDR057	Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	149 550,00	149 550,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	14 362 586,47	14 354 699,65	99,95%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2021: budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przebudowa skrzyżowania ulicy Na Skarpie w Miętkowie z DW nr 196. Zrealizowano następujące inwestycje w 2022 r.: budowa ulicy Suchej w Czerwonaku, budowa ulicy Leśnej w Bolechowie, budowa ulicy Północnej w Promnicach (etap I). Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w roku 2023: budowa ulicy Podgórną w Czerwonaku, budowa odcinka ulicy Krętej w Czerwonaku (100 m), wykonanie elementów zabezpieczających dla pławów wzdłuż połączenia drogowego Zielona-Okrężna w Czerwonaku, budowa ścieżek rowerowych w Owińskach i Bolechowie wzdłuż DW nr 196, budowa ulicy Słowackiego w Miętkowie (etap II). Ogłoszono postępowania przetargowe dla budowy siedmiu ulic w Bolechówku (realizacja 2023/24). Kwota 3.267.276,99 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	313 715,87	303 732,33	96,82%	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2023 r.
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 326 944,20	2 326 944,20	100,00%	
	60021	6050		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	778 019,41	778 019,41	100,00%	
	60021	6050	000WI0118	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	778 019,41	778 019,41	100,00%	W 2022 r. rozpoczęto realizację zadania polegającego na przebudowie, remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca. Zakończenie inwestycji przewidziano w 2023 r. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
	60021	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%	

				realizację zadań inwestycyjnych				
	60021	6370	000WI0118	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%	W 2022 r. rozpoczęto realizację zadania polegającego na przebudowie, remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca. Zakończenie inwestycji przewidziano w 2023 r. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
	60095			Pozostała działalność	18 824 854,07	18 822 942,86	99,99%	
	60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 944,64	212 689,14	99,41%	
	60095	6050	000WDR040	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	125 323,14	124 067,64	99,00%	Zadanie zrealizowane.
	60095	6050	000WDR056	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	46 801,50	46 801,50	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60095	6050	000WI0086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	41 820,00	41 820,00	100,00%	Opracowano projekt niezbędnego odcinka ścieżki rowerowej po stronie Miasta Poznań stanowiącego komunikację z projektowaną kładką wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja budowlana kładki jest przygotowana. Trwają końcowe uzgodnienia przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę kładki. Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej ze strony Miasta Poznań.
	60095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 183,26	4 244 625,91	99,99%	
	60095	6057	UE0000026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	2 550,00	2 091,00	82,00%	Realizacja zadania w większości zostanie zrealizowana w 2023 r. - dotyczy działań promocyjnych.
	60095	6057	UE0000027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 126 402,78	1 126 304,43	99,99%	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2023 r.
	60095	6057	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	3 116 230,48	3 116 230,48	100,00%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
	60095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 365 726,17	14 365 627,81	100,00%	

	60095	6059	UE0000026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	450,00	369,00	82,00%	Realizacja zadania w większości zostanie zrealizowana w 2023 r. - dotyczy działań promocyjnych.
	60095	6059	UE0000027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	198 776,96	198 759,60	99,99%	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2023 r.
	60095	6059	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę	14 166 499,21	14 166 499,21	100,00%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania w połowie 2023 r. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 163 595,00	955 328,31	82,10%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 479,00	815 451,00	80,14%	
	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00	24 969,00	100,00%	
	70005	6050	000W GK006	Modernizacja dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 42 w Czerwonaku	24 969,00	24 969,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 510,00	790 482,00	79,64%	
	70005	6060	000WRO002	WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych	992 510,00	790 482,00	79,64%	Przedłużające się postępowanie sądowe dotyczące nabycia spadku oraz brak zgody właściciela nieruchomości spowodowały, iż nie dokonano wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych w roku 2022.
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 200,00	103 961,31	94,34%	
	70007	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	103 961,31	94,34%	
	70007	6050	000TBS001	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	31 200,00	24 962,12	80,01%	Zgodnie z założeniami.
	70007	6050	000TBS002	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Działkowej 2 w Czerwonaku	68 000,00	67 999,19	100,00%	Zgodnie z założeniami.
	70007	6050	000TBS003	Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/3	11 000,00	11 000,00	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2023 r.

	70095			Pozostała działalność	35 916,00	35 916,00	100,00%	
	70095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 916,00	35 916,00	100,00%	
	70095	6050	000WKS157	Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	35 916,00	35 916,00	100,00%	Środki wydatkowane w związku z inwestycją dot. wew. instalacji gazowej w Przedszkolu Gminnym w Czerwonaku. Wydatkowanie środków zgodne z faktycznym kosztem wynikającym z umów.
710				Działalność usługowa	378 977,41	378 977,41	100,00%	
	71035			Cmentarze	378 977,41	378 977,41	100,00%	
	71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 977,41	378 977,41	100,00%	
	71035	6050	000WKG005	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	46 900,76	46 900,76	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	71035	6050	000WKS158	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	332 076,65	332 076,65	100,00%	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Zgodnie z zawartą umową, w kwietniu 2022 r. zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nowej części cmentarza.
750				Administracja publiczna	7 621 733,82	7 578 327,96	99,43%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 621 733,82	7 578 327,96	99,43%	
	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 274,25	3 852 964,39	98,91%	
	75023	6050	000ITT001	Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO	23 616,00	23 616,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6050	000ITT002	Dostęp do monitoringu gminnego dla komisariatu Policji w Czerwonaku	33 006,16	32 936,57	99,79%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6050	000ITT003	Rozbudowa strony internetowej o moduł "Załatw sprawę"	19 926,00	19 926,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6050	000WA0022	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	978 730,00	978 730,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6050	000WA0023	Dostawa i montaż dodatkowego klimatyzatora do serwerowni	18 228,60	18 228,60	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6050	000WA0024	System alarmowy w budynku Urzędu Gminy	15 000,00	14 612,40	97,42%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6050	000WA0026	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	87 200,00	82 656,00	94,79%	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2023 r.
	75023	6050	000WI0068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 719 567,49	2 682 258,82	98,63%	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. W 2022 r. zakończono roboty budowlane, wyposażono i oddano do użytkowania budynek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
	75023	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 475,72	168 475,72	100,00%	
	75023	6057	UE0000066	Dostępny samorząd - granty	168 475,72	168 475,72	100,00%	Zadanie zrealizowane.

	75023	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 424,28	31 424,28	100,00%	
	75023	6059	UE0000066	Dostępny samorząd - granty	31 424,28	31 424,28	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	147 904,00	99,26%	
	75023	6060	000WDR065	Zakup samochodów służbowych	130 000,00	129 700,00	99,77%	Zadanie zrealizowane.
	75023	6060	000WPO001	Zakup kopertownicy	19 000,00	18 204,00	95,81%	Zadanie zrealizowane w całości. Koszt zakupu 18.204,00 zł.
	75023	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 377 559,57	3 377 559,57	100,00%	
	75023	6100	000WI0068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	3 377 559,57	3 377 559,57	100,00%	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. W 2022 r. zakończono roboty budowlane, wyposażono i oddano do użytkowania budynek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 997,10	991 963,50	100,00%	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	75404	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	75404	6170	000000000	podstawowe	65 000,00	65 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75412			Ochotnicze straże pożarne	779 938,00	779 938,00	100,00%	
	75412	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	779 938,00	779 938,00	100,00%	
	75412	6230	000KGOP08	Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Promnice	779 938,00	779 938,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75414			Obrona cywilna	41 881,50	41 881,50	100,00%	
	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 881,50	41 881,50	100,00%	
	75414	6050	000ZKO002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	41 881,50	41 881,50	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	75421			Zarządzanie kryzysowe	21 057,60	21 057,60	100,00%	
	75421	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 057,60	21 057,60	100,00%	
	75421	6060	000ZKO003	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	21 057,60	21 057,60	100,00%	Zadanie zrealizowane
	75495			Pozostała działalność	84 120,00	84 086,40	99,96%	
	75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,00	84 086,40	99,96%	

	75495	6050	000SG0008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	84 120,00	84 086,40	99,96%	Zadanie zrealizowane.
758				Różne rozliczenia	120 062,00	0,00	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 062,00	0,00	0,00%	
	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 062,00	0,00	0,00%	
	75818	6800	000000000	podstawowe	120 062,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801				Oświata i wychowanie	1 499 258,34	1 499 258,34	100,00%	
	80101			Szkoły podstawowe	1 248 958,34	1 248 958,34	100,00%	
	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 453,34	990 453,34	100,00%	
	80101	6050	000WI0115	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	947 923,34	947 923,34	100,00%	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Zgodnie z zawartą umową, w kwietniu 2022 r. zakończono roboty związane z modernizacją pomieszczeń w SP w Koziegłowach.
	80101	6050	000WI0117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	13 530,00	13 530,00	100,00%	W 2022 r. została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej - rozbiórka schodów wejściowych i budowa w tym miejscu wiatrołapu. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Kwota 13.530,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	80101	6050	000WI0122	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	20 000,00	20 000,00	100,00%	Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości nadbudowy oraz rozbudowy szkoły podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku wraz z wykonaniem niezbędnych badań geotechnicznych.
	80101	6050	BO0000026	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	Prace inwestycyjne finansowane z Budżetu Obywatelskiego zostały wykonane.
	80101	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 505,00	258 505,00	100,00%	
	80101	6060	000COVID3	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy	100 957,00	100 957,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	80101	6060	000COVID4	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin	47 145,00	47 145,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana.
	80101	6060	000COVID5	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak	57 510,00	57 510,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z programem „Laboratoria przyszłości”.
	80101	6060	000COVID6	Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo	18 693,00	18 693,00	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu "Laboratoria przyszłości”.
	80101	6060	000COVID7	Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska	34 200,00	34 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	130 000,00	130 000,00	100,00%	

				przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	80149	6050	000GPK208	GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja wejścia do przedszkola z dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 300,00	120 300,00	100,00%	
	80150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	80150	6050	000SPB004	SP Bolechowo - Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	80150	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 300,00	100,00%	
	80150	6060	000SPKI09	Altana ogrodowa wraz z ławkami - strefa relaksu	20 300,00	20 300,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana.
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 797,00	44 941,52	98,13%	
	85395			Pozostała działalność	45 797,00	44 941,52	98,13%	
	85395	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 534,52	98,55%	
	85395	6057	UE0000054	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	32 000,00	31 534,52	98,55%	Realizacja zadania nr 2 dot. realizacji usprawnień lub dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wykonano montaż drzwi otwieranych zamkiem antypanicznym w budynkach przy ul. Topolowej 14 i 14a w Koziegłowach oraz montaż oświetlenia automatycznego w budynkach przy ul. Topolowej 14 i 14a oraz ul. Poznańskiej 37 i 41 w Koziegłowach.
	85395	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797,00	13 407,00	97,17%	
	85395	6067	UE0000054	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	13 797,00	13 407,00	97,17%	Realizacja zadania nr 1 dot. usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Dopuszczenie pojazdu Ford Transit do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - zamontowania ręcznej rampy oraz rotacyjnych foteli.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 105,00	1 787 614,63	92,24%	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 708,50	880 676,68	96,38%	

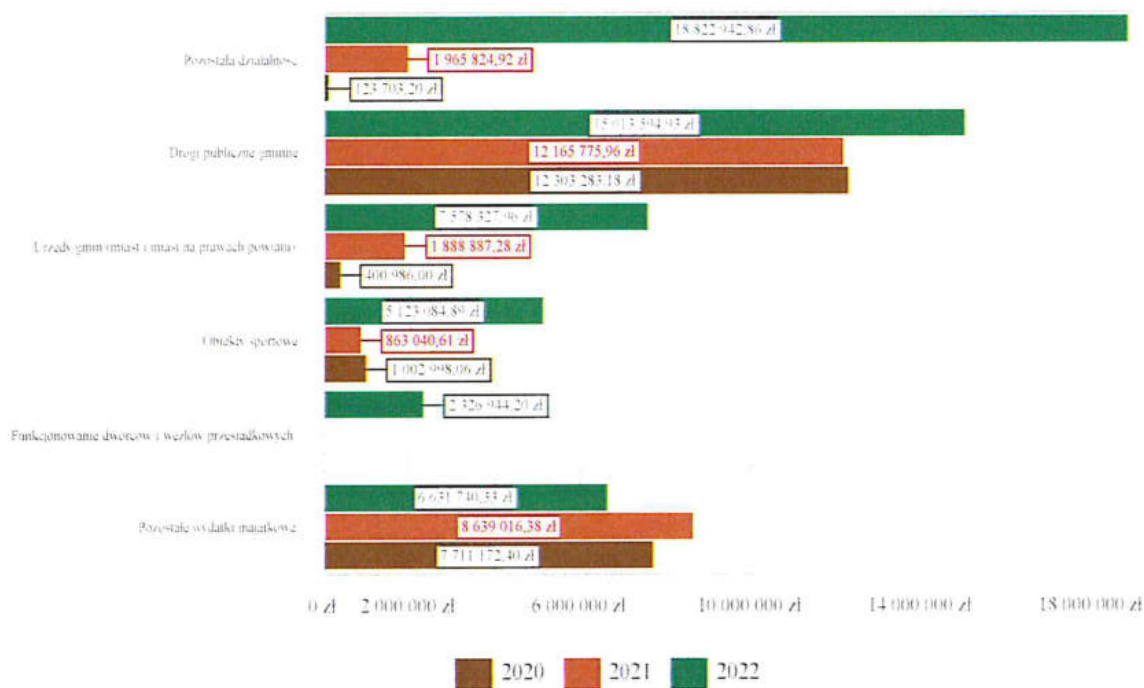
	90001	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 000,00	358 000,00	100,00%	
	90001	6010	000WKS136	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	358 000,00	358 000,00	100,00%	Przekazano i wykonano w całości.
	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 448,50	16 612,50	39,14%	
	90001	6050	000WI0037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	42 448,50	16 612,50	39,14%	Zakończono roboty w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłoniowej w Potaszach. Na podstawie porozumienia nastąpiło odpłatne przekazanie firmie Aquanet SA dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ulicach Magnoliowej, Macierzankowej w Bolechówku. Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. W 2022 roku zlecono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - rejon skrzyżowania ulic Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach, - ulice Leszczynowa i Oczarowa w Potaszach, - odcinek ulicy Kościelnej w Kicinie. Zakończenie plac projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę przewiduje się w 2023 roku.
	90001	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00	22 204,18	75,52%	
	90001	6230	000WKS156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	29 400,00	22 204,18	75,52%	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	275 260,00	275 260,00	100,00%	
	90001	6650	000000000	podstawowe	275 260,00	275 260,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	90001	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	208 600,00	208 600,00	100,00%	

			samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
90001	6659	UE0WO0001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	208 600,00	208 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
90002			Gospodarka odpadami	150 859,50	82 041,00	54,38%	
90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 859,50	82 041,00	54,38%	
90002	6050	000ZGO003	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	82 471,50	82 041,00	99,48%	Zadanie zrealizowane.
90002	6050	000ZGO004	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	68 388,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została aneksowana. Termin realizacji umowy przesunięty na kwiecień 2023 r.
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	2 145,50	7,15%	
90003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 145,50	7,15%	
90003	6050	000WGK004	Projekt i wykonanie wybiegu dla psów w Koziegłowach	30 000,00	2 145,50	7,15%	Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy. Przedmiot umowy odebrany 4.01.2023 r. Faktura zapłacona w 2023 r.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	156 672,50	99,79%	
90004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 672,50	99,79%	
90004	6050	000WGK007	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową	157 000,00	156 672,50	99,79%	Zadanie zrealizowane.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 600,00	92 546,67	88,48%	
90005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%	
90005	6060	000WOS006	Zakup tablicy LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	20 000,00	14 760,00	73,80%	Zakup tablicy smogowej led zgodnie z zapotrzebowaniem.
90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 600,00	77 786,67	91,95%	
90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	84 600,00	77 786,67	91,95%	Dotacje przekazane zgodnie z rzeczywistą ilością złożonych wniosków oraz rozliczeniem dotacji na wymianę pieców.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 937,00	373 532,28	97,80%	

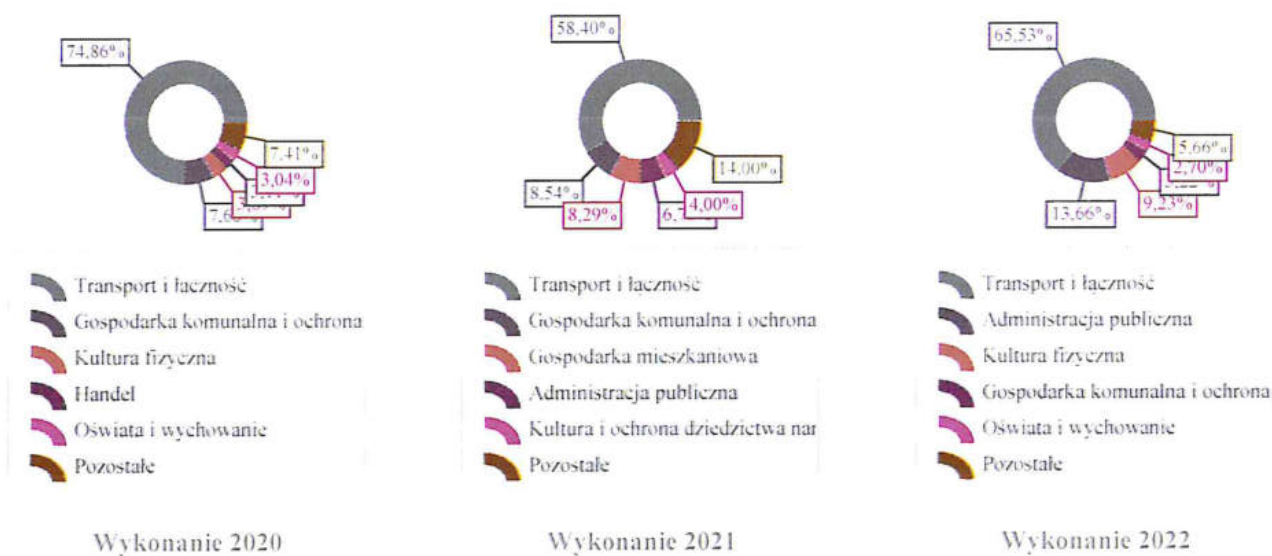
	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 937,00	373 532,28	97,80%	
	90015	6050	000WDR044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	27 860,00	27 237,90	97,77%	Zadanie zrealizowane.
	90015	6050	000WDR054	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	6 027,00	6 027,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	90015	6050	000WDR066	Odnawialne źródła energii	18 450,00	18 450,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	90015	6050	000WI0102	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	24 600,00	24 600,00	100,00%	Opracowano projekt przebudowy napowietrznej linii SN na linię doziemną - kablową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację przebudowy zaplanowano w 2023 roku.
	90015	6050	000WKS099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	305 000,00	297 217,38	97,45%	Zadanie zrealizowane.
	90095			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	90095	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	90095	6230	000WOS002	Modernizacja urządzeń hydroforowych - wymiana rur do wody w ROD Energetyk w dwóch alejkach	160 000,00	160 000,00	100,00%	Wydatkowano całość środków zgodnie z podpisaną umową.
	90095	6230	000WOS003	Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie ROD im. Wincentego Witosa w Owińskach	40 000,00	40 000,00	100,00%	Wydatkowano całość środków zgodnie z podpisaną umową.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 915,70	127 915,70	100,00%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 585,20	28 585,20	100,00%	
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 585,20	28 585,20	100,00%	
	92109	6050	000WI0119	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	28 585,20	28 585,20	100,00%	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu działki w Kicinie z podziałem na części: teren rekreacyjno-sportowy oraz teren 4-odziałowego przedszkola.
	92116			Biblioteki	22 755,00	22 755,00	100,00%	
	92116	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	100,00%	
	92116	6220	BO0000027	Budżet Obywatelski - Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni książek do Gminnej Biblioteki	22 755,00	22 755,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.

				Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach				
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 575,50	14 575,50	100,00%	
	92120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,50	14 575,50	100,00%	
	92120	6050	000WI0033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	14 575,50	14 575,50	100,00%	W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa remontu dachu południowej dobudówki pałacu w Owińskach. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Kwota 14.575,50 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	92195			Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	100,00%	
	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00%	
	92195	6050	BO0000025	Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze	62 000,00	62 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną o pow. 60 m2 wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą.
926				Kultura fizyczna	5 144 426,55	5 123 084,89	99,59%	
	92601			Obiekty sportowe	5 144 426,55	5 123 084,89	99,59%	
	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 426,55	5 045 643,89	99,59%	
	92601	6050	000WI0080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 636 426,55	3 616 816,93	99,46%	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujący budowę boiska piłkarskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu. Ze względu na opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zakończenie robót ma nastąpić w 2023 roku. Kwota 742.390,03 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	92601	6050	0AKWEN152	Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Działkowej	235 000,00	234 986,96	99,99%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN162	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	1 135 000,00	1 134 840,00	99,99%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN167	Rozbudowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy placu zabaw na ul. Leśnej w Promnicach	15 000,00	15 000,00	100,00%	Projekt został wykonany.
	92601	6050	0AKWEN168	Rozbudowa kompleksu boisk w Owińskach	20 000,00	19 000,00	95,00%	Projekt został wykonany.
	92601	6050	0AKWEN169	Zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowach	25 000,00	25 000,00	100,00%	Projekt został wykonany.
	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 441,00	99,28%	
	92601	6060	0AKWEN163	Wykonanie piłkochwyków na mini boisku w Owińskach (strona północna)	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6060	0AKWEN165	Automatyczny zwrotnik opasek	58 000,00	57 441,00	99,04%	Zadanie zostało wykonane.

Wykres 26: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 27: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czerwonak w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 51 869 974,17 zł, (co stanowi 132,77% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 21 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 5 486 029,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 24 683 945,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 256 776,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 3 256 776,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	21 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 256 776,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	18 443 224,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 355,00	128 433,82	140 760,07	109,60%
	01008		Melioracje wodne	427 000,00	0,00	1 717,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 717,12	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 355,00	51 355,00	54 901,91	106,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 155,00	51 155,00	54 901,91	107,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 078,82	84 141,04	109,16%
		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	3 703,21	10 765,43	290,71%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 375,61	73 375,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	700 202,02	70,02%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	700 202,02	70,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	950 000,00	525 152,59	55,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	175 049,43	350,109%
500			Handel	20 100,00	434 437,67	445 182,12	102,47%
	50095		Pozostała działalność	20 100,00	434 437,67	445 182,12	102,47%
		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	48 000,00	58 781,98	122,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	62,47	62,47%
	6207		Dotacja celowa 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	0,00	382 387,67	382 387,67	100,00%
600			Transport i łączność	16 803 408,33	15 897 958,37	15 897 958,37	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	1 986,41	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 101 813,48	1 107 126,08	1 107 126,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 312,60	5 312,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 101 813,48	1 101 813,48	1 101 813,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	329 610,01	329 610,01	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 178,66	6 178,66	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	323 431,35	323 431,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 653 970,74	1 653 970,74	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	505 912,22	505 912,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 147,55	5 147,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 067 910,97	1 067 910,97	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 701 594,85	11 206 340,34	11 206 340,34	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	18 361,95	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 968 727,19	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 505,71	1 664 520,34	1 664 520,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00	9 541 820,00	9 541 820,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	0,91	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 165 829,04	5 472 304,55	5 694 622,56	104,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	6 305 829,04	4 524 710,22	4 764 453,08	105,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47	212 678,47	188 995,53	88,86%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	379 562,27	387 772,32	102,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	975,00	975,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 776,50	77,77%
		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	706 963,00	914 522,09	1 141 698,57	124,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966,57	966,57	785,83	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	2 950 126,55	2 950 126,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 705,70	3 620,54	212,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 012,04	22 448,04	118,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,69	6 176,43	3 140,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 964,84	54 077,77	154,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	947 594,33	930 169,48	98,16%
		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	903 731,05	866 784,64	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	21 004,68	233,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	803,16	80,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 863,28	3 863,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	37 713,72	125,71%
710			Działalność usługowa	100 666,49	100 666,49	145 719,93	144,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	657,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	657,00	-
	71035		Cmentarze	100 666,49	100 666,49	145 062,93	144,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	143 758,62	143,76%
		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	666,49	970,98	145,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	333,33	-
750			Administracja publiczna	641 857,00	1 244 648,27	1 164 595,01	93,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	266 119,00	245 310,63	92,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 557,00	266 119,00	245 225,38	92,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	307 939,04	259 258,52	84,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 065,58	11 604,79	104,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 230,60	3 161,53	256,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,95	2,74	0,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 491,18	22 539,52	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 487,51	13 542,39	159,56%
		2008	Dotacja celowa 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	595,00	595,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa 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	105,00	105,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	42 224,28	32 793,12	77,66%
		2059	Dotacja celowa 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	7 875,72	6 116,61	77,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 547,22	13 547,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	168 475,72	130 845,54	77,66%
		6259	Dotacja celowa 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	31 424,28	24 405,06	77,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	44 410,71	52 793,46	118,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	46,07	713,16%
		0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,25	1 304,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	43 100,00	51 443,14	119,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00	506 003,17	469 056,21	92,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	690,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	447 742,85	418 069,06	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 500,00	48 504,83	85,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,32	1 560,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	232,00	116,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 176,35	138 176,19	114,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	96 640,00	96 640,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 763,95	18 763,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 772,40	4 772,24	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	7 119,88	5 303,85	74,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 119,88	1 119,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,63	1 083,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,25	36,25	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	4 184,00	69,73%

Dział		Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	4 184,00	69,73%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		74 814 683,00	81 548 686,19	81 644 832,42	100,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		37 000,00	123 247,73	140 418,35	113,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		35 000,00	121 247,73	137 697,97	113,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	2 720,38	136,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 336 359,00	25 586 359,00	25 632 694,22	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		23 900 000,00	24 100 000,00	24 130 848,58	100,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		47 000,00	47 000,00	39 490,00	84,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		66 000,00	66 000,00	66 359,00	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		400 000,00	430 000,00	424 828,71	98,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	60 000,00	69 867,96	116,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		870,00	870,00	1 395,41	160,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	50 000,00	69 460,56	138,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		832 489,00	832 489,00	830 444,00	99,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 488 600,00	7 680 765,44	7 701 758,08	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 750 000,00	4 750 000,00	4 558 675,69	95,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		177 000,00	177 000,00	185 192,74	104,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 100,00	1 100,00	1 570,85	142,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		260 000,00	260 000,00	266 803,23	102,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	103 336,59	105 059,59	101,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 200 000,00	2 345 000,00	2 518 803,70	107,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	23 433,24	117,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	180,00	180,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	20 000,00	38 390,19	191,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	348,85	348,85	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 844 059,00	2 909 865,50	2 924 194,13	100,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	213 436,01	213 436,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		250 000,00	220 000,00	201 175,00	91,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		552 059,00	552 059,00	604 132,22	109,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 005 000,00	1 722 860,00	1 684 004,14	97,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	153 367,50	193 792,50	126,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	11 000,00	16 000,00	145,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	761,99	2 273,26	298,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		60 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00	45 248 448,52	45 245 767,64	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	42 835 650,52	42 835 650,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 412 798,00	2 410 117,12	99,89%
758			Różne rozliczenia	25 882 268,00	29 213 313,99	29 432 861,78	100,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 674 205,00	27 045 091,00	27 045 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 674 205,00	27 045 091,00	27 045 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	2 002 583,57	2 222 071,37	110,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 114 875,57	1 211 357,90	108,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	830 000,00	953 004,47	114,82%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 756,00	54 756,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	77 576,42	77 636,41	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 576,42	77 636,41	100,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 063,00	88 063,00	88 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 063,00	88 063,00	88 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 171 566,00	4 537 532,03	4 331 991,34	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	150 966,00	735 528,87	433 509,91	58,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	579,00	579,00	234,00	40,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	537,00	537,00	846,00	157,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 500,00	174 000,00	152 152,32	87,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	442 059,00	139 542,71	31,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 700,00	72 154,15	129,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 008,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,67	1 761,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	13 892,20	15 810,62	113,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 415 600,00	1 440 829,00	1 656 674,50	114,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	92 040,33	83,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 000,00	8 527,90	77,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystaniem lub przeznaczaniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71 924,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 331,63	90,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	499,00	890,04	178,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	903,35	129,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 289 100,00	1 271 539,95	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	183 516,46	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	605 000,00	736 000,00	631 827,01	85,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	736 000,00	631 827,01	85,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 582,25	4 232,90	40,00%
		2057	Dotacja celowa 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	10 582,25	4 232,90	40,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 685,91	211 843,02	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 685,91	211 843,02	95,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 393 906,00	1 393 904,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	1,00	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 393 903,00	1 393 903,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	392 969,00	4 188 566,61	4 180 235,55	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00	23 559,00	19 233,71	81,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 443,00	1 575,71	109,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 116,00	22 116,00	17 658,00	79,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 682,00	35 899,00	54 186,12	150,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	817,00	25 985,94	3 180,65%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 082,00	35 082,00	28 200,18	80,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 475,73	1 448,59	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	972,86	97,29%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	475,73	475,73	100,00%
	85216		Zasilki stałe	155 110,00	220 579,00	219 784,34	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 469,00	13 906,46	96,11%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 110,00	206 110,00	205 877,88	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 761,00	136 137,17	141 580,45	104,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 025,00	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 595,19	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 756,75	219,59%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 976,17	3 976,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00	131 361,00	129 414,33	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług		86 505,71	103 616,75	119,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	60 000,00	79 455,85	132,43%
				3 000,00	10 000,00	7 590,00	75,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 505,71	16 505,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,19	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	124 911,00	105 308,50	84,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300,00	14 911,00	14 911,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 660 000,00	2 644 828,70	99,43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	7 059,79	70,60%
	85295		Pozostała działalność				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 500,00	889 500,00	883 188,60	99,29%
		0920	Wpływy z tytułu kosztów odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	35 000,00	56 760,75	162,17%
				50 000,00	80 000,00	71 398,07	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 089,00	45,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	772 100,00	753 940,78	97,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48	6 039 577,15	6 022 100,49	99,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	216,63	216,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,63	216,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	105 823,48	6 039 360,52	6 021 883,86	99,71%
		2057	Dotacja celowa 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	105 823,48	373 533,32	357 956,66	95,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 633 827,20	5 633 827,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	32 000,00	30 100,00	94,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 446,61	44 310,07	78,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 446,61	44 310,07	78,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	37 864,00	75,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 446,61	6 446,07	99,99%
			Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 781 278,54	21 347 508,85	21 104 044,10	98,86%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 989 250,00	13 908 775,00	13 889 269,50	99,86%
			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	215,29	5,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 182,96	7,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 200,00	13 889 725,00	13 887 855,25	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 566,00	6 795 710,65	6 706 516,89	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	367,28	24,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	7 814,74	48,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227 966,00	6 702 966,00	6 617 700,67	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	75 144,65	80 634,20	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 118,77	3 122,62	100,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 118,77	3 118,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	467 262,54	559 904,43	432 968,32	77,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	23,20	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	26,37	8,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	363,40	25,96%
		2007	Dotacja celowa 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	408 732,59	488 719,59	387 837,99	79,36%
		2009	Dotacja celowa 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	56 789,95	69 444,84	44 717,36	64,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	80 000,00	72 166,77	90,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	80 000,00	72 166,77	90,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 943,98	14 484 563,98	12 232 271,53	84,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32	488 655,78	517 012,75	105,80%
		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	249 893,29	106,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	254 619,46	267 119,46	104,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 220 000,00	13 756 724,49	11 495 454,62	83,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68	13 285 391,31	11 057 536,58	83,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 736,00	136,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	11 606,32	165,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 030,00	100,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32	442 333,18	403 545,72	91,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	86,07	4 152,80	4 824,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 061,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86,04	86,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	71 761,61	74 263,94	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,61	5 990,46	340,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 268,53	65,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 922,66	62 710,15	31 175,15	49,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 922,66	37 101,56	5 566,56	15,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 608,59	25 608,59	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 993,02	22 915,05	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,09	26,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,76	2 332,79	165,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 595,07	18 595,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,10	1 961,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	73 506,49	74 281,68	101,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 195,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
		0690	Wpływy z tytułu opłat	60 000,00	60 000,00	59 580,19	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,49	26,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	9 126,37	13 015,54	142,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 725,36	7 614,53	204,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,36	1 960,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2008	Dotacja celowa 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	2 993,31	2 993,31	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	585 145,16	591 015,38	101,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	584 459,57	590 329,79	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00	537 600,00	543 470,22	101,09%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 527,57	2 527,57	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	37 567,00	37 567,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	685,59	685,59	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	685,59	685,59	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 780 500,00	3 857 678,02	4 899 077,59	127,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 780 500,00	3 837 476,77	4 878 876,34	127,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	252 094,11	105,04%
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	3 183 242,55	3 338 324,20	104,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,20	56,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	60 000,00	66 524,87	110,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	244 178,02	244 478,02	100,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 000,00	143 220,54	143,22%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	824 178,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 201,25	20 201,25	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 201,25	20 201,25	100,00%
			Razem	163 259 623,86	190 149 963,64	188 682 461,09	99,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czerwone Wody za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01008	0950	Rolnictwo i leśnictwo	457 355,00	128 433,82	140 760,07	109,60%
			Melioracje wodne	406 000,00	0,00	1 717,12	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 717,12	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00	0,00	0,00	-
	01043	0750	Infrastruktura wodociągowa wsi	51 355,00	51 355,00	54 901,91	106,91%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 155,00	51 155,00	54 901,91	107,32%
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostała działalność	0,00	77 078,82	84 141,04	109,16%
400	40095	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	3 703,21	10 765,43	290,71%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 375,61	73 375,61	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	700 202,02	70,02%
			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	700 202,02	70,02%
500	50095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	950 000,00	525 152,59	55,28%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	175 049,43	350,10%
			Handel	20 100,00	52 050,00	62 794,45	120,64%
			Pozostała działalność	20 100,00	52 050,00	62 794,45	120,64%
600	60001	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	48 000,00	58 781,98	122,46%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	62,47	62,47%
60001	60002	0950	Transport i łączność	18 361,95	897 968,79	897 968,79	100,00%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	1 986,41	100,00%
			Infrastruktura kolejowa	0,00	5 312,60	5 312,60	100,00%
60002	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 312,60	5 312,60	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	329 610,01	329 610,01	100,00%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 178,66	6 178,66	100,00%
60004	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	323 431,35	323 431,35	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	511 059,77	511 059,77	100,00%
60016	60016	0570	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	505 912,22	505 912,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 147,55	5 147,55	100,00%
	60095		Pozostała działalność	18 361,95	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	18 361,95	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	0,91	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 862,47	2 521 211,43	2 743 710,18	108,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 862,47	1 573 617,10	1 813 540,70	115,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47	212 678,47	188 995,53	88,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	379 562,27	387 772,32	102,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	975,00	975,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 776,50	77,77%
		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	706 963,00	914 522,09	1 141 698,57	124,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 705,70	3 620,54	212,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	19 012,04	22 448,04	118,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,69	6 176,43	3 140,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 964,84	54 077,77	154,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	947 594,33	930 169,48	98,16%
		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	903 731,05	866 784,64	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	21 004,68	233,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	803,16	80,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 863,28	3 863,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	37 713,72	125,71%
710			Działalność usługowa	100 666,49	100 666,49	145 719,93	144,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	657,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	657,00	-
	71035		Cmentarze	100 666,49	100 666,49	145 062,93	144,10%
				100 000,00	100 000,00	143 758,62	143,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	666,49	666,49	970,98	145,69%
		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	0,00	333,33	-
750			Administracja publiczna	641 857,00	1 044 748,27	1 009 344,41	96,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	266 119,00	245 310,63	92,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 557,00	266 119,00	245 225,38	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	108 039,04	104 007,92	96,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 065,58	11 604,79	104,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 230,60	3 161,53	256,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,95	2,74	0,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 491,18	22 539,52	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 487,51	13 542,39	159,56%
		2008	Dotacja celowa 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	595,00	595,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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	105,00	105,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	42 224,28	32 793,12	77,66%
		2059	Dotacja celowa 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	7 875,72	6 116,61	77,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 547,22	13 547,22	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	44 410,71	52 793,46	118,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	46,07	713,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,25	1 304,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	43 100,00	51 443,14	119,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00	506 003,17	469 056,21	92,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	690,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	447 742,85	418 069,06	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 500,00	48 504,83	85,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 560,32	1 560,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	232,00	116,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 176,35	138 176,19	114,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	96 640,00	96 640,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 763,95	18 763,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 772,40	4 772,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	7 119,88	5 303,85	74,49%
		0970	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 119,88	1 119,85	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,63	1 083,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,25	36,25	100,00%
756	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	4 184,00	69,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 184,00	69,73%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 814 683,00	81 548 686,19	81 644 832,42	100,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	123 247,73	140 418,35	113,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	121 247,73	137 697,97	113,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 720,38	136,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 336 359,00	25 586 359,00	25 632 694,22	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 900 000,00	24 100 000,00	24 130 848,58	100,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	39 490,00	84,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	66 359,00	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	430 000,00	424 828,71	98,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	69 867,96	116,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	870,00	1 395,41	160,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	69 460,56	138,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832 489,00	832 489,00	830 444,00	99,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 488 600,00	7 680 765,44	7 701 758,08	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 750 000,00	4 558 675,69	95,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	185 192,74	104,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 570,85	142,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	266 803,23	102,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	103 336,59	105 059,59	101,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 345 000,00	2 518 803,70	107,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	23 433,24	117,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	38 390,19	191,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,85	348,85	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 844 059,00	2 909 865,50	2 924 194,13	100,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	213 436,01	213 436,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	220 000,00	201 175,00	91,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00	552 059,00	604 132,22	109,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	1 722 860,00	1 684 004,14	97,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153 367,50	193 792,50	126,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	16 000,00	145,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,99	2 273,26	298,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00	45 248 448,52	45 245 767,64	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	42 835 650,52	42 835 650,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 412 798,00	2 410 117,12	99,89%
758			Różne rozliczenia	25 882 268,00	29 158 557,99	29 378 105,78	100,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 674 205,00	27 045 091,00	27 045 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 674 205,00	27 045 091,00	27 045 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 947 827,57	2 167 315,37	111,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 114 875,57	1 211 357,90	108,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	830 000,00	953 004,47	114,82%
	75816		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
			Wpływy do rozliczenia	0,00	77 576,42	77 636,41	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 576,42	77 636,41	100,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 063,00	88 063,00	88 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 063,00	88 063,00	88 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 171 566,00	4 537 532,03	4 331 991,34	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	150 966,00	735 528,87	433 509,91	58,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	579,00	579,00	234,00	40,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	537,00	537,00	846,00	157,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 500,00	174 000,00	152 152,32	87,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	442 059,00	139 542,71	31,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 700,00	72 154,15	129,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 008,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,67	1 761,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	13 892,20	15 810,62	113,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 415 600,00	1 440 829,00	1 656 674,50	114,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	92 040,33	83,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 000,00	8 527,90	77,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71 924,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 530,00	20 331,63	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,00	890,04	178,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	903,35	129,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 289 100,00	1 271 539,95	98,64%
		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	0,00	0,00	183 516,46	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 000,00	736 000,00	631 827,01	85,85%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	736 000,00	631 827,01	85,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 582,25	4 232,90	40,00%
		2057	Dotacja celowa 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	10 582,25	4 232,90	40,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 685,91	211 843,02	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 685,91	211 843,02	95,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 393 906,00	1 393 904,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	1,00	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 393 903,00	1 393 903,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	392 969,00	4 188 566,61	4 179 422,54	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00	23 559,00	19 235,71	81,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 443,00	1 575,71	109,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 116,00	22 116,00	17 658,00	79,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 682,00	35 899,00	54 186,12	150,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	817,00	25 985,94	3 180,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 082,00	35 082,00	28 200,18	80,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 475,73	1 448,59	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	972,86	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	475,73	475,73	100,00%
	85216		Zasilki stałe	155 110,00	220 579,00	219 784,34	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 469,00	13 906,46	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 110,00	206 110,00	205 877,88	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 761,00	136 137,17	140 767,44	103,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 025,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 595,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 756,75	219,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 976,17	3 976,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00	131 361,00	129 414,33	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	86 505,71	103 616,75	119,78%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	60 000,00	79 455,85	132,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	10 000,00	7 590,00	75,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 505,71	16 505,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,19	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	124 911,00	105 308,50	84,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	14 911,00	14 911,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	90 397,50	82,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 660 000,00	2 644 828,70	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 660 000,00	2 644 828,70	99,43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	7 059,79	70,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	7 059,79	70,60%
	85295		Pozostała działalność	52 500,00	889 500,00	883 188,60	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35 000,00	56 760,75	162,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	80 000,00	71 398,07	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 089,00	45,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	772 100,00	753 940,78	97,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48	6 007 577,15	5 992 000,49	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	216,63	216,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,63	216,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	105 823,48	6 007 360,52	5 991 783,86	99,74%
		2057	Dotacja celowa 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	105 823,48	373 533,32	357 956,66	95,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 633 827,20	5 633 827,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 446,61	44 310,07	78,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 446,61	44 310,07	78,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	37 864,00	75,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 446,61	6 446,07	99,99%
855			Rodzina	16 781 278,54	21 347 508,85	21 104 044,10	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00	13 908 775,00	13 889 269,50	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	215,29	5,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 182,96	7,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 200,00	13 889 725,00	13 887 855,25	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 566,00	6 795 710,65	6 706 516,89	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	367,28	24,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	7 814,74	48,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227 966,00	6 702 966,00	6 617 700,67	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	75 144,65	80 634,20	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 118,77	3 122,62	100,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 118,77	3 118,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	467 262,54	559 904,43	432 968,32	77,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	23,20	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	26,37	8,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	363,40	25,96%
		2007	Dotacja celowa 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	408 732,59	488 719,59	387 837,99	79,36%
		2009	Dotacja celowa 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	56 789,95	69 444,84	44 717,36	64,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	80 000,00	72 166,77	90,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	80 000,00	72 166,77	90,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 943,98	14 179 944,52	11 911 090,37	84,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32	234 036,32	249 893,29	106,78%
		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	249 893,29	106,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 220 000,00	13 756 724,49	11 495 454,62	83,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68	13 285 391,31	11 057 536,58	83,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 736,00	136,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	11 606,32	165,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 030,00	100,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32	442 333,18	403 545,72	91,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	86,07	91,10	105,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86,04	86,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	21 761,61	24 263,94	111,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,61	5 990,46	340,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 268,53	65,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 922,66	62 710,15	31 175,15	49,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 922,66	37 101,56	5 566,56	15,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 608,59	25 608,59	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 993,02	22 915,05	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,09	26,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,76	2 332,79	165,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 595,07	18 595,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,10	1 961,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	73 506,49	74 281,68	101,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 195,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	59 580,19	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,49	26,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Pozostała działalność	1 000,00	9 126,37	13 015,54	142,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 725,36	7 614,53	204,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,36	1 960,36	100,00%
		2008	Dotacja celowa 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	2 993,31	2 993,31	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	447,34	447,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	547 578,16	553 448,38	101,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	546 892,57	552 762,79	101,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00	537 600,00	543 470,22	101,09%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 527,57	2 527,57	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	685,59	685,59	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	685,59	685,59	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 780 500,00	3 857 621,82	4 074 842,99	105,63%
	92601		Obiekty sportowe	2 780 500,00	3 837 420,57	4 054 641,74	105,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	252 094,11	105,04%
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	3 183 242,55	3 338 324,20	104,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	60 000,00	66 524,87	110,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	244 178,02	244 478,02	100,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 000,00	143 220,54	143,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 201,25	20 201,25	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 201,25	20 201,25	100,00%
			Razem	141 452 610,91	171 187 594,61	168 925 269,09	98,68%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czerwoneak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	-
500			Handel	0,00	382 387,67	382 387,67	100,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	382 387,67	382 387,67	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	382 387,67	382 387,67	100,00%
600			Transport i łączność	16 785 046,38	14 999 989,58	14 999 989,58	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 101 813,48	1 101 813,48	1 101 813,48	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 101 813,48	1 101 813,48	1 101 813,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 142 910,97	1 142 910,97	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 067 910,97	1 067 910,97	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 683 232,90	11 206 340,34	11 206 340,34	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 968 727,19	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 505,71	1 664 520,34	1 664 520,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00	9 541 820,00	9 541 820,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 966,57	2 951 093,12	2 950 912,38	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 966,57	2 951 093,12	2 950 912,38	99,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966,57	966,57	785,83	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	2 950 126,55	2 950 126,55	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	199 900,00	155 250,60	77,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	199 900,00	155 250,60	77,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	168 475,72	130 845,54	77,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	31 424,28	24 405,06	77,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	54 756,00	54 756,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 756,00	54 756,00	100,00%
852		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 756,00	54 756,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	813,01	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 000,00	30 100,00	94,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	30 100,00	94,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 000,00	30 100,00	94,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	304 619,46	321 181,16	105,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	254 619,46	267 119,46	104,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	254 619,46	267 119,46	104,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 061,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 061,70	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 567,00	37 567,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 567,00	37 567,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 567,00	37 567,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	56,20	824 234,60	1 466 609,61%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56,20	824 234,60	1 466 609,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,20	56,20	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	824 178,40	-
			Razem	21 807 012,95	18 962 369,03	19 757 192,00	104,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czerwomak za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	42 835 650,52	42 835 650,52	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 412 798,00	2 410 117,12	99,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	213 436,01	213 436,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 650 000,00	28 850 000,00	28 689 524,27	99,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	224 000,00	224 000,00	224 682,74	100,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 100,00	67 100,00	67 929,85	101,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	690 000,00	691 631,94	100,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	121 247,73	137 697,97	113,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	103 336,59	105 059,59	101,67%
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	220 000,00	201 175,00	91,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	212 678,47	212 678,47	188 995,53	88,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00	552 059,00	604 132,22	109,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 282 350,68	15 008 251,31	12 741 540,72	84,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 260 000,00	2 405 000,00	2 588 671,66	107,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	379 562,27	387 772,32	102,16%
0570	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	9 300,00	8 679,00	93,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	166 847,50	207 272,50	124,23%
0610	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579,00	579,00	234,00	40,41%
0630	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	12 040,58	15 604,79	129,60%
0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 060,00	24 290,60	30 765,38	126,66%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 000,00	110 000,00	92 040,33	83,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	605 000,00	736 000,00	631 827,01	85,85%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 537,00	181 717,00	228 831,31	125,93%
0740	Wpływy z różnych opłat	0,00	505 912,22	505 912,22	100,00%
0750	Wpływy z dywidend	2 762 905,81	3 118 399,16	3 340 041,35	107,11%
0760	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	966,57	966,57	785,83	81,30%
0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000,00	3 204 746,01	3 217 246,01	100,39%
0830	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 842 400,00	4 133 044,40	3 975 391,82	96,19%
0840	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	525 152,59	55,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	56,20	4 930,91	8 773,86%
0900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	71 924,84	-
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	79 000,00	122 177,45	154,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 600,00	1 444 199,88	1 588 853,62	110,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 800,00	1 11 013,30	123 891,63	111,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	319 100,44	332 346,42	104,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	97 000,00	88 398,07	91,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	324 550,00	1 124 667,64	1 474 180,24	131,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	75 144,65	80 788,49	107,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	859 489,00	859 489,00	830 444,00	96,62%
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	0,00	0,00	183 516,46	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	399 532,42	399 532,42	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 756,00	54 756,00	100,00%
	Razem	100 668 461,53	112 025 755,47	110 235 875,15	98,40%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwoneak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 000,00	926 600,21	926 218,97	99,96%
	01008		Melioracje wodne	806 000,00	191 377,00	191 377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	42 927,00	42 927,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 618,77	92,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 618,77	92,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	656 847,60	656 847,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	283 193,13	283 193,13	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	361 354,47	361 354,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 375,61	73 375,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 202,55	1 202,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,73	206,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,46	29,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 936,87	71 936,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	405 129,51	40,51%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	405 129,51	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	272 579,51	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	132 550,00	53,02%
500			Handel	184 000,00	230 305,79	220 385,24	95,69%
	50095		Pozostała działalność	184 000,00	230 305,79	220 385,24	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 648,46	1 624,46	98,54%
		4260	Zakup energii	19 000,00	28 000,00	21 397,60	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 950,00	7 374,70	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	70 677,15	96,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 104,00	92,80%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	207,33	207,33	100,00%
600			Transport i łączność	50 536 082,81	48 344 754,23	48 285 240,22	99,88%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	258 488,24	258 488,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24	258 488,24	258 488,24	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 800,00	10 800,00	10 739,41	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 084,55	10 023,96	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	715,45	715,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy					7 620 000,00	9 206 763,38	9 192 284,81	99,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 500 000,00	9 034 192,88	9 029 756,52	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych					20 000,00	41 000,00	36 111,79	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000,00	105 000,00	100 861,00	96,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	1 570,50	1 570,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie					1 059 559,00	127 001,00	127 001,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 059 559,00	127 001,00	127 001,00	100,00%
	60014		Dropi publiczne powiatowe					2 170 263,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					477 563,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 692 700,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Dropi publiczne gminne					15 464 131,68	17 475 089,47	17 437 229,03	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 254,87	1 254,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	13 500,00	13 033,75	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych					1 326 000,00	1 356 650,45	1 355 302,78	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych					1 406 000,00	1 062 740,01	1 046 563,85	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 723 631,68	15 031 465,29	15 013 594,93	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					863 698,19	2 326 944,20	2 326 944,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					863 698,19	778 019,41	778 019,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					0,00	1 548 924,79	1 548 924,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność					23 089 142,70	18 889 667,94	18 882 553,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	5 500,80	297,60	5,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					64 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	19 823,07	19 823,07	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych					18 361,95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych					55 233,05	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 864 938,01	213 944,64	212 689,14	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 613 264,34	4 245 183,26	4 244 625,91	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 448 345,35	14 365 726,17	14 365 627,81	100,00%
630			Turystyka					41 040,00	41 040,00	41 008,16	99,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					41 040,00	41 040,00	41 008,16	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa 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	3 968,16	99,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 040,00	37 040,00	37 040,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 910 970,00	5 051 019,87	4 289 831,99	84,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 594 140,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	405 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	949 340,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 630,00	4 516 903,87	3 773 160,17	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	25 828,19	92,24%
		4260	Zakup energii	0,00	308 000,00	277 747,58	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 276,18	33 093,67	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	1 409 396,64	1 287 253,62	91,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,00	95 266,91	80 206,35	84,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	135 867,60	135 867,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 175,51	12 119,62	91,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	8 680,76	8 607,44	99,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	43 664,17	28 201,41	64,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 305 495,00	1 170 003,13	937 685,66	80,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 335,00	114 240,25	26 013,66	22,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	120 853,72	105 084,37	86,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 969,00	24 969,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	992 510,00	790 482,00	79,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 200,00	498 200,00	480 755,82	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 538,81	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	264 000,00	261 747,71	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	107 000,00	106 150,09	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 357,90	33,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	110 200,00	103 961,31	94,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
710			Działalność usługowa	661 700,00	938 476,65	769 646,49	82,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	340 000,00	180 929,66	53,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	24 419,40	54,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	265 000,00	140 956,26	53,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 404,00	24,04%
	71035		Cmentarze	371 700,00	598 476,65	588 716,83	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	28 494,61	94,98%
		4260	Zakup energii	7 900,00	16 312,72	11 809,94	72,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 334,45	16 249,45	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	125 665,55	121 998,90	97,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 466,52	1 466,52	100,00%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	378 977,41	378 977,41	100,00%
750			Administracja publiczna	23 462 250,05	25 688 471,41	24 822 951,39	96,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	266 119,00	245 225,38	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05	210 564,18	193 113,53	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88	36 195,98	33 196,23	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07	5 158,84	4 731,26	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 184,36	99,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 060,00	668 407,54	597 076,25	89,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 500,00	604 500,00	542 666,44	89,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	14 505,49	11 841,31	81,63%
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	6 510,25	4 723,70	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	32 649,00	29 752,00	91,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	442,80	442,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	150,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 854 125,67	21 712 174,83	21 016 976,16	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	91 000,00	79 020,11	86,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 242,00	8 618 513,00	8 404 969,64	97,52%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	491,16	491,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86,68	86,68	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	501 733,00	521 733,00	518 809,14	99,44%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	102,05	34,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	7 064,00	88,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 250,50	1 524 618,02	1 428 487,87	93,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,43	84,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,90	14,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 065,50	213 570,26	180 882,20	84,69%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,04	12,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,12	2,12	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 680,00	139 680,00	119 739,00	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	179 500,00	150 126,00	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 724,40	282 975,76	266 106,83	94,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 869,57	24 729,02	68,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 690,43	4 612,48	68,94%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 010,93	94,85%
		4260	Zakup energii	214 400,00	162 400,00	155 420,65	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 000,00	42 398,60	84,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	11 960,00	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 148,54	1 289 409,07	1 170 941,59	90,81%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 354,71	4 504,34	70,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 185,29	840,16	70,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 196,02	191 196,02	173 988,36	91,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 500,00	22 500,00	15 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	54 000,00	49 031,75	90,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	239,19	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	209 905,00	212 905,00	204 621,07	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	174 400,00	173 794,15	99,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	15 773,96	98,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 744,00	60 744,00	50 623,36	83,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00	114 222,39	102 158,02	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 002,52	28 740,56	79,83%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,37	7,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,30	1,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 471,48	33 896,05	95,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 983,69	6 667,12	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 446,71	3 895 274,25	3 852 964,39	98,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 475,72	168 475,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 424,28	31 424,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	147 904,00	99,26%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 377 559,57	3 377 559,57	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 950,00	634 444,92	620 973,38	97,88%
		4090	Honoraria	728,16	127,56	127,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	10 139,00	10 139,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	8 500,00	7 676,27	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 200,00	31 777,60	30 822,05	96,99%
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	3 600,60	3 554,63	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				464 450,64	578 184,56	566 538,27	97,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 000,00	885,60	885,60	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 131 597,38	1 237 668,22	1 201 374,30	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				697 720,00	766 019,00	765 919,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				59 000,00	51 057,13	51 057,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130 000,00	144 790,85	143 688,97	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 100,00	13 776,00	12 515,49	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	11 000,00	8 811,50	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	90 000,00	89 506,40	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	5 000,00	4 071,85	81,44%
		4260	Zakup energii				5 000,00	12 000,00	4 966,37	41,39%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	3 390,00	1 709,70	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	53 968,41	77,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000,00	7 000,00	6 500,72	92,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 000,00	7 700,00	6 449,77	83,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 177,38	14 135,24	14 135,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	8 000,00	6 842,77	85,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	600,00	440,40	73,40%
	75095		Pozostała działalność				1 077 960,00	1 169 656,90	1 141 325,92	97,58%
		2360	Dotacja celowa 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	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				311 810,00	311 810,00	311 810,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				216 500,00	216 500,00	216 447,84	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	92 640,00	91 874,85	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych				154 000,00	162 000,00	147 768,13	91,21%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	4 000,00	3 270,57	81,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 349,72	3 349,72	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	516,00	516,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	11 931,00	11 931,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				390 650,00	317 410,18	315 622,15	99,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	40 000,00	32 596,00	81,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751	75101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	6 139,66	64,63%
			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48	4 493,48	4 493,48	100,00%
754	75404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43	772,43	772,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,09	110,09	110,09	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 601,00	3 681 888,69	3 164 261,19	85,94%
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	1 647 000,00	1 734 938,00	1 724 145,22	99,38%
				150 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	332 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 820,31	60,68%
		4260	Zakup energii	460 000,00	448 000,00	438 386,91	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	779 938,00	779 938,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Obrona cywilna	100 000,00	84 676,00	81 850,79	96,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 000,00	3 649,44	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 649,50	33 649,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 645,00	2 614,85	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	55,50	11,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 881,50	41 881,50	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 214 461,00	1 236 093,00	1 104 215,18	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	74 562,80	63 868,09	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 443,00	772 488,20	704 117,57	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	38 735,41	86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190,00	145 329,00	123 761,39	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 268,00	20 713,00	17 638,97	85,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560,00	16 560,00	12 295,00	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 940,00	72 652,13	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 000,00	32 355,63	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 500,00	10 337,58	98,45%
	75421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 238,60	37,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	11,00	1,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 427,93	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 000,00	7 721,04	96,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 054,84	52,74%
			Zarządzanie kryzysowe	572 000,00	467 061,69	94 963,70	20,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 666,40	44 465,20	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 574,64	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	13 076,73	84,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 708,00	12 196,58	77,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	175,31	0,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 925,64	19,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 792,00	492,00	17,62%
		4810	Rezerwy	468 000,00	334 737,69	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 057,60	21 057,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	75 140,00	94 120,00	94 086,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00	84 120,00	84 086,40	99,96%
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	3 060 773,00	3 017 650,23	98,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	3 060 773,00	3 017 650,23	98,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	90 773,00	61 940,00	68,24%
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	2 970 000,00	2 955 710,23	99,52%
758			Różne rozliczenia	1 194 988,76	433 452,79	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 988,76	433 452,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	994 988,76	313 390,79	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	120 062,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 227 946,43	52 861 694,34	50 463 469,25	95,46%
	80101		Szkoły podstawowe	27 558 458,74	29 242 777,82	27 965 771,12	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979 315,00	991 908,08	982 037,92	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 198,00	2 969 522,61	2 857 708,94	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 025,00	216 650,05	212 201,20	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227 461,00	3 269 367,47	3 192 918,26	97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,87	566,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 068,00	314 487,50	302 470,53	96,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	21 700,00	15 631,00	72,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	185 739,84	183 063,13	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 400,00	104 300,00	103 385,52	99,12%
		4260	Zakup energii	979 800,00	1 262 295,50	1 066 442,06	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	203 450,00	203 450,00	203 332,07	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 670,00	26 170,00	24 131,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 200,00	1 516 529,70	926 360,00	61,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 500,00	136 037,16	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00	21 000,00	18 748,33	89,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 061,40	6 440,47	71,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 182,00	836 643,32	836 643,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 781,00	3 665,00	96,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	3 728,46	1 704,69	45,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	345,00	86,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	9 430,00	5 798,40	61,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 210,00	60 908,64	52 749,57	86,60%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,72	49,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 407 685,00	14 734 190,26	14 491 943,57	98,36%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 500,00	1 080 224,06	1 080 224,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 491,74	990 453,34	990 453,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 603,00	258 505,00	258 505,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 300,00	1 276,26	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 300,00	1 276,26	98,17%
	80104		Przedszkola	10 796 431,00	15 556 109,42	15 244 404,52	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00	3 369 084,00	3 313 672,50	98,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 415,00	6 328 415,00	6 250 312,00	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 445,00	193 725,00	184 483,13	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 515,00	964 335,00	939 296,37	97,40%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	87 000,00	74 714,64	74 714,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 119,00	630 940,12	613 342,09	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 019,00	58 331,00	55 492,67	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	91 400,00	91 112,69	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	43 500,00	43 276,46	99,49%
		4260	Zakup energii	304 500,00	321 291,61	261 027,41	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	126 400,00	121 163,71	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 350,00	5 044,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	116 720,00	103 213,23	88,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	403 500,00	402 954,71	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	9 770,00	9 097,03	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	880,00	309,26	35,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	48,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 154,00	175 694,53	175 694,53	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	17,17	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 900,00	2 916,40	59,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00	18 970,00	16 531,11	87,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 690,00	2 441 040,00	2 403 936,89	98,48%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 120,00	176 748,52	176 748,52	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 289 360,00	1 743 939,47	1 713 656,22	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	87 620,92	84 152,52	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00	230 720,05	226 223,58	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 770,00	19 203,14	18 501,70	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 899,00	66 399,20	66 399,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	9 790,00	7 807,13	79,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 481,00	1 247 230,94	1 227 596,87	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 200,00	82 975,22	82 975,22	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 840,00	930 840,00	863 896,57	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 840,00	930 840,00	863 896,57	92,81%
	80146		Dolśzalcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00	187 596,83	89 415,40	47,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 092,83	1 092,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00	186 504,00	88 323,40	47,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 462 643,92	1 637 683,81	1 486 059,26	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 800,00	2 683,91	46,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 741,00	694 741,00	675 242,40	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	42 264,82	42 263,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	118 985,53	114 270,06	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	14 600,00	13 138,14	89,99%
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00	736 000,00	613 671,54	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,92	22 882,46	22 882,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 410,00	1 906,87	79,12%
	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	861 608,20	766 075,33	641 731,42	83,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00	272 800,00	235 635,63	86,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00	268 800,00	202 754,84	75,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 210,00	3 787,40	72,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	12 136,69	9 959,87	82,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	330,00	6,33	1,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,20	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	68 840,00	52 728,71	76,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 508,91	3 508,91	77,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 734,72	793 030,50	570 049,35	71,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 000,00	9 999,31	62,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 030,00	4 856,29	53,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 222,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	70 393,35	39 123,43	55,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,75	558,02	41,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	4 517,08	40,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,50	109,14	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 460,00	49 339,46	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 749,00	20 713,63	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 175,50	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	8 004,43	8 004,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	326,88	8,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72	370 754,72	214 639,43	57,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	20 604,31	10 226,75	49,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 824,51	211 981,62	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 184,99	2 121,11	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	218 639,52	209 860,51	95,98%
	80195		Pozostała działalność	337 365,85	1 759 516,65	1 653 227,51	93,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 951,00	55 951,00	49 820,00	89,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	7 442,80	61,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	18 100,00	16 979,94	93,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	7 800,00	6 324,83	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	41 100,00	37 381,00	90,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770 964,40	766 221,56	99,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 574,18	149 006,67	86,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,85	231 982,65	231 982,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 427,00	85 425,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 541,98	235 444,78	84,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 195,44	57 318,28	77,25%
851			Ochrona zdrowia	923 180,00	1 228 348,88	1 104 398,08	89,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	199 794,46	187 511,86	93,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	8 896,68	6 167,85	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	1 268,63	288,49	22,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	51 750,00	51 345,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	8 065,00	6 780,23	84,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	94,46	94,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 182,73	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	104 219,69	97 653,10	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	925 374,42	813 706,22	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 639,00	236 454,00	231 183,47	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	8 851,89	85,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 357,00	39 876,14	38 200,74	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,00	4 433,41	3 707,17	83,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	4 300,00	3 490,00	81,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	84 180,00	79 685,00	94,66%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 257,00	113 993,01	82 902,09	72,73%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	29 800,00	21 387,97	71,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	246,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	381 137,86	333 878,34	87,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	657,23	65,72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	291,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	5 600,00	5 105,32	91,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	1 620,00	16,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00	53 180,00	53 180,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00	53 180,00	53 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 820 351,00	9 416 358,61	8 859 331,05	94,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 945,00	14 945,00	12 563,16	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 100,00	3 083,36	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	604,83	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	5 325,00	3 786,90	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 720,00	5 088,07	88,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 616,00	33 559,00	23 014,91	68,58%
		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	500,00	1 443,00	942,18	65,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 116,00	32 116,00	22 072,73	68,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 682,00	1 438 399,00	1 118 269,90	77,74%
		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	600,00	817,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	595 082,00	545 082,00	388 038,07	71,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	892 500,00	730 231,83	81,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	320 475,73	316 541,43	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	320 466,73	316 532,43	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	365 110,00	300 579,00	267 815,75	89,10%
		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	4 000,00	14 469,00	10 468,40	72,35%
		3110	Świadczenia społeczne	361 110,00	286 110,00	257 347,35	89,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 406 221,00	3 558 019,17	3 482 160,84	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	8 522,26	87,86%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	22 576,17	22 517,10	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 806,00	2 397 190,00	2 394 118,68	99,87%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 151,00	139 851,00	139 772,33	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 091,00	437 819,00	425 248,79	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 067,00	52 577,00	48 500,65	92,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	51 000,00	50 883,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 600,00	4 600,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	52 749,00	42 086,12	79,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	372,70	74,54%
		4260	Zakup energii	77 800,00	82 800,00	60 306,04	72,83%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	9 256,43	92,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	2 837,22	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 804,00	184 204,00	174 617,93	94,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 500,00	17 223,24	93,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 777,55	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 800,00	8 625,10	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	116,95	23,39%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00	61 253,00	61 253,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	39,16	78,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	2 550,00	2 246,75	88,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 900,00	3 046,02	51,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	4 193,82	69,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 437,00	70 942,71	54 879,31	77,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00	3 738,00	3 293,00	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,00	2 500,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	4 427,00	1 910,89	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	627,00	61,25	9,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 204,00	34 039,00	22 936,95	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 332,00	15 312,90	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	6 773,71	5 440,00	80,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 424,32	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	124 911,00	105 308,50	84,31%
		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	300,00	14 911,00	14 911,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	110 000,00	90 397,50	82,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 649 100,00	2 633 767,70	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 570 360,00	2 570 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 785,00	57 743,54	79,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 963,00	4 800,00	96,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	944,16	95,18%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	7 059,79	70,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	7 059,79	70,60%
	85295		Pozostała działalność	70 040,00	895 428,00	837 949,76	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	764 218,00	741 533,76	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 866,00	7 800,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	2 657,75	1 753,49	65,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	379,25	249,43	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	5 380,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	22 709,00	16 663,43	73,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	5 481,94	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	32 310,00	31 089,63	96,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	968,00	96,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 130,00	23 275,00	53,96%
853		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 620,00	2 217,08	25,72%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48	6 162 501,96	5 675 922,19	92,10%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	62 717,25	99,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	62 717,25	99,55%
	85395		Pozostała działalność	105 823,48	6 099 501,96	5 613 204,94	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 525 100,00	5 107 500,00	92,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 061,00	68 600,00	91,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00	87 758,00	85 277,68	97,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 001,28	11 812,92	90,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	14 580,00	14 147,20	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 854,40	1 423,45	76,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	2 073,00	2 016,33	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	1 236,50	33,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,48	308 703,76	260 384,72	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,52	6 807,20	53,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	5 118,00	5 232,00	5 232,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 389,00	99,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	365,42	79,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 534,52	98,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 797,00	13 407,00	97,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	251 434,90	203 688,83	81,01%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00	85 568,29	75 112,19	87,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	16 200,00	15 178,19	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 484,54	7 536,86	79,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 323,75	1 008,18	76,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 382,00	45 750,00	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	128,96	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 858,00	5 510,00	62,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 146,61	53 776,64	77,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	62 700,00	47 330,57	75,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 446,61	6 446,07	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00	96 720,00	74 800,00	77,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	96 720,00	74 800,00	77,34%
855			Rodzina	18 268 563,83	22 735 159,05	22 295 514,28	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00	13 908 775,00	13 889 269,50	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 182,96	7,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00	13 844 973,00	13 843 602,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	19 581,00	19 370,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	14 158,00	14 157,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	5 836,00	5 793,95	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	793,00	764,80	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	3 074,00	2 947,10	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	360,00	356,70	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	215,29	5,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	16,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	162,10	64,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 253,00	6 737 253,00	6 641 124,09	98,57%
		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	16 000,00	16 000,00	7 814,74	48,84%
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 127,00	6 510 877,00	6 446 505,80	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 318,00	135 171,00	127 019,53	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00	6 444,00	5 931,06	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	24 573,00	21 952,43	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00	3 480,00	3 118,89	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	2 496,33	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 592,00	25 592,00	19 863,51	77,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 534,25	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	367,28	24,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	725,27	81,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 118,77	3 118,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 606,77	2 606,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,12	448,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,88	63,88	100,00%
	85504		Wsparanie rodziny	727 860,83	831 012,28	571 997,63	68,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		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	1 400,00	1 400,00	363,40	25,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 896,00	1 540,50	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 305,00	116 690,00	116 527,02	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 421,97	142 955,71	76 668,78	53,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,73	31 089,32	16 619,10	53,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00	6 730,00	6 722,67	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88	8 709,36	6 974,87	80,08%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86	1 536,93	1 230,86	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 476,00	21 489,00	20 988,03	97,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,75	25 902,63	14 436,64	55,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,05	5 587,08	3 082,07	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00	3 039,00	2 980,78	98,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,72	3 890,85	1 974,67	50,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,34	832,34	424,50	51,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 415,25	50 733,55	22 359,25	44,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,75	8 952,98	3 945,75	44,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 200,00	3 157,69	98,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	5 144,20	759,90	14,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	907,80	134,10	14,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	474,45	59,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 375,00	12 158,24	90,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 379,00	248 902,87	187 280,52	75,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	107 461,00	112 431,13	57 953,48	51,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	856,08	95,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	2 480,42	1 662,96	67,04%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,11	620,11	415,75	67,04%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	26,37	8,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	23,20	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 280,00	91,20%
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00	595 000,00	540 337,52	90,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	595 000,00	540 337,52	90,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	80 000,00	72 166,77	90,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00	80 000,00	72 166,77	90,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	580 000,00	577 500,00	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	577 500,00	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 931 445,59	23 566 445,77	20 405 478,02	86,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 325,38	3 424 905,67	3 373 257,68	98,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 305 567,50	2 305 567,50	2 305 567,50	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	28 010,00	18 045,00	64,42%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	66 742,55	60 150,55	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88	77 587,12	77 587,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 940,83	58,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	358 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 448,50	16 612,50	39,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 400,00	22 204,18	73,52%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	145 929,00	275 260,00	275 260,00	100,00%
		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	790 210,00	208 600,00	208 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 802 290,00	14 265 868,49	11 659 922,41	81,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00	1 693 000,00	1 692 082,32	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 273 014,00	752 378,99	752 378,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 564,00	397 281,00	386 767,37	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	13 175,00	12 594,14	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 793,00	70 727,00	67 561,07	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	10 080,00	9 629,25	95,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00	8 640,00	7 387,00	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 326,50	16,58%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	5 582,40	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00	11 135 986,00	8 629 336,20	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00	5 741,00	3 258,35	56,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 859,50	82 041,00	54,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 000,00	860 015,00	745 988,22	86,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 650,00	4 649,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	19 803,04	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 234,75	14 753,85	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	774 265,25	695 780,01	89,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 865,00	8 856,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2 145,50	7,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 000,00	1 453 640,64	1 433 948,98	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 686,00	3 686,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 778,00	12 000,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	62 100,00	52 046,59	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	1 212 231,64	1 205 238,89	99,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	156 672,50	99,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 270,69	300 138,85	262 018,96	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,83	34 913,53	34 713,06	99,43%
		4090	Honoraria	0,00	900,00	625,40	69,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45	6 577,75	5 967,20	90,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,61	732,78	732,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,40	129,31	129,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,72	1 293,51	850,48	65,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,59	104,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,40	18,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	13 600,00	13 592,88	99,95%
		4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,80	4 262,78	4 262,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,20	752,26	752,25	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 455,28	3 366,76	97,44%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 544,72	1 505,15	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 575,00	10 143,55	57,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 208,37	5 321,54	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	70 900,00	60 964,19	85,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 255,00	22 780,00	22 525,00	98,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 515,69	9 490,69	3 975,00	41,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	45,00	15,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	84 600,00	77 786,67	91,95%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00	57 212,00	49 020,80	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 512,00	5 270,80	80,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	6 500,00	3 753,24	57,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	969,24	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 476,00	67,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 308,00	56,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	33 811,95	32 748,85	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 811,95	31 748,85	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52	1 948 893,19	1 838 613,09	94,34%
		4260	Zakup energii	845 000,00	935 291,63	853 341,99	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	319 325,04	301 777,81	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	34 991,00	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 199,52	255 199,52	252 830,01	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	381 937,00	373 532,28	97,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	288 000,00	1 207 459,98	998 205,79	82,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym pozytywny publiczny	18 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 636,37	19 750,35	83,56%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 221,68	2 814,90	45,24%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279 543,84	256 399,38	91,72%
		4178	Wynagrodzenia osobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,48	264,99	3,31%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 348,68	99,94%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	400,00	394,63	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 734,89	61 724,98	83,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	471 735,25	340 813,49	72,25%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	46 501,01	35 106,35	75,50%
		4412	Podróże służbowe zagranicę	0,00	5 226,80	2 399,80	45,91%
		4422	Podróże służbowe krajowe	0,00	73 722,95	63 573,09	86,23%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	4 453,60	3 511,44	78,84%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 917,11	103,71	3,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 119,00	5 178 346,96	5 135 176,98	99,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	21 092,67	15 451,72	73,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 092,67	451,72	41,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 000,00	3 700 129,20	3 680 225,67	99,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00	2 854 600,00	2 854 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	4 821,87	96,44%
		4260	Zakup energii	300 000,00	424 000,00	407 067,45	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00	323 679,00	321 064,38	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,77	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 585,20	28 585,20	100,00%
	92116		Biblioteki	983 355,00	1 063 355,00	1 063 355,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00	1 040 600,00	1 040 600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 710,00	89 212,26	82 230,18	92,17%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	401,97	20,10%
		4260	Zakup energii	3 710,00	5 210,00	2 960,01	56,81%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 426,76	3 075,00	56,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 217,70	60,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 575,50	14 575,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	296 054,00	304 557,83	293 914,41	96,51%
		4090	Honoraria	1 824,00	899,82	785,21	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70	4 110,84	4 110,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00	40 496,26	38 256,56	94,47%
		4220	Zakup środków żywności	61 864,00	76 992,78	74 009,77	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,00	120 058,13	114 752,87	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 263 698,35	15 158 186,36	15 081 771,01	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	13 782 352,35	14 714 912,14	14 640 316,35	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	28 400,00	28 172,81	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 255 000,00	3 248 421,79	99,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	238 000,00	205 018,55	205 018,55	100,00%
		4090	Honoraria	15 400,00	7 900,00	7 738,56	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00	602 100,00	594 094,09	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	69 000,00	68 858,88	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	69 100,00	69 003,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00	351 040,00	346 344,76	98,66%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 000,00	15 895,58	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 200,00	348 050,00	343 007,18	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 316,76	95,12%
		4260	Zakup energii	1 006 200,00	1 487 200,00	1 479 886,75	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	200 000,00	199 122,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	5 993,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 885,00	2 200 595,59	2 185 310,98	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00	30 900,00	30 666,04	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	24 500,00	24 093,24	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	7 800,00	7 010,40	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	85 200,00	85 056,75	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	142 000,00	140 000,00	139 470,00	99,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,00	12,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	130 881,45	130 479,76	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	256 000,00	255 124,11	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 805,52	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	32 700,00	32 328,95	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 927,35	5 066 426,55	5 045 643,89	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	78 000,00	77 441,00	99,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 800,00	388 735,00	388 735,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	323 935,00	323 935,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	46 546,00	54 539,22	52 719,66	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57	530,00	495,07	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,43	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00	27 163,35	26 540,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00	23 481,28	22 320,00	95,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 898,91	2 898,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,68	465,68	100,00%
			Razem	197 896 136,30	225 960 635,47	215 172 449,08	95,23%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwonek za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			od	do		2022	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				386 071 282,39 zł	78 955 644,14 zł	67 224 129,73 zł	85,14%
1.a	- wydatki bieżące				158 034 077,53 zł	27 832 348,42 zł	21 391 582,82 zł	76,86%
1.b	- wydatki majątkowe				228 037 204,86 zł	51 123 295,72 zł	45 832 546,91 zł	89,65%
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:				41 749 809,92 zł	20 530 023,18 zł	2 821 745,14 zł	13,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 975 168,31 zł	1 919 113,75 zł	1 410 872,57 zł	73,52%
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10 zł	43 270,69 zł	37 248,99 zł	86,08%
1.1.1.2	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności -	Urząd Gminy	2021	2022	250 444,40 zł	172 377,76 zł	136 571,01 zł	79,23%
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2026	3 101 872,33 zł	650 677,28 zł	395 923,20 zł	60,85%
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 zł	13 600,00 zł	13 592,88 zł	99,95%
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2023	140 075,20 zł	60 000,00 zł	58 074,86 zł	96,79%
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	186 110,55 zł	38 621,33 zł	33 418,13 zł	86,53%

1.1.1.7	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wyrównań, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) -	Urząd Gminy	2021	2024	2 986 237,18 zł	929 984,44 zł	730 520,05 zł	78,55%
1.1.1.8	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2022	2023	21 164,50 zł	10 582,25 zł	5 523,45 zł	52,20%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 774 641,61 zł	18 610 909,43 zł	17 647 036,88 zł	94,82%
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań -	Urząd Gminy	2017	2023	4 659 085,45 zł	1 328 179,74 zł	364 307,19 zł	27,43%
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Warę -	Urząd Gminy	2021	2023	28 028 056,16 zł	17 282 729,69 zł	17 282 729,69 zł	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł		
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł		
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				344 321 472,47 zł	58 425 620,96 zł	48 166 220,28 zł	82,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				151 058 909,22 zł	25 913 234,67 zł	19 980 710,25 zł	77,11%
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00 zł	89 177,00 zł	48 217,66 zł	54,07%
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2024	1 406 494,70 zł	200 000,00 zł	98 881,66 zł	49,44%
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	549 000,00 zł	189 000,00 zł	188 735,88 zł	99,86%

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	292 443,76 zł	77 587,12 zł	77 587,12 zł	100,00%
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00 zł	252 890,00 zł	137 013,75 zł	54,18%
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	58 600,00 zł	15 500,00 zł	7 715,11 zł	49,77%
1.3.1.7	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miętkowie -	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78 zł	10 023,96 zł	10 023,96 zł	100,00%
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2023	250 000,00 zł	20 000,00 zł	12 455,47 zł	62,28%
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 zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	100,00%
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 zł	68 000,00 zł	61 200,00 zł	90,00%
1.3.1.11	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
1.3.1.12	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00 zł	1 800,00 zł	885,60 zł	49,20%
1.3.1.13	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 329 222,83 zł	258 488,24 zł	258 488,24 zł	100,00%
1.3.1.14	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2023	21 560,00 zł	2 400,00 zł	2 376,36 zł	99,02%
1.3.1.15	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2023	110 000,00 zł	25 000,00 zł	13 175,00 zł	52,70%
1.3.1.16	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30 zł	28 572,90 zł	28 572,90 zł	100,00%
1.3.1.17	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	155 770,47 zł	46 216,63 zł	44 754,58 zł	96,84%
1.3.1.18	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2023	20 583,84 zł	4 728,40 zł	4 723,20 zł	99,89%
1.3.1.19	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 411 576,00 zł	37 040,00 zł	37 040,00 zł	100,00%
1.3.1.20	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 843 873,00 zł	311 810,00 zł	311 810,00 zł	100,00%

I.3.1.21	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	3 765 030,76 zł	217 773,96 zł	217 773,96 zł	100,00%
I.3.1.22	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	633 987,80 zł	12 166,00 zł	12 166,00 zł	100,00%
I.3.1.23	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 507 782,00 zł	1 585 325,00 zł	1 585 325,00 zł	100,00%
I.3.1.24	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00 zł	133 292,50 zł	133 292,50 zł	100,00%
I.3.1.25	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00 zł	- zł	- zł	
I.3.1.26	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74 zł	255 199,52 zł	252 830,01 zł	99,07%
I.3.1.27	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urzędzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2023	670 126,80 zł	195 932,08 zł	180 184,02 zł	91,96%
I.3.1.28	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
I.3.1.29	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej -	Urząd Gminy	2022	2024	70 000,00 zł	- zł	- zł	
I.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2023	3 238 680,00 zł	956 000,00 zł	945 856,55 zł	98,94%
I.3.1.31	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00 zł	185 000,00 zł	99 810,32 zł	53,95%
I.3.1.32	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	111 000,00 zł	54 000,00 zł	21 014,21 zł	38,92%
I.3.1.33	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	- zł	- zł	- zł	
I.3.1.34	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAPO	2020	2023	11 726,00 zł	3 800,00 zł	3 394,80 zł	89,34%
I.3.1.35	Mechaniczne profilowanie i walowanie nawierzchni dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2020	2023	450 000,00 zł	175 000,00 zł	160 103,98 zł	91,49%
I.3.1.36	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2023	755 833,03 zł	240 454,84 zł	227 228,51 zł	94,50%
I.3.1.37	Dzierżawa 2 urzędzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00 zł	51 000,00 zł	47 670,44 zł	93,47%
I.3.1.38	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00 zł	- zł	- zł	0,00%

I.3.1.39	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60 zł	97 268,40 zł	90 316,03 zł	92,85%
I.3.1.40	Oczyszczanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	644 500,00 zł	364 000,00 zł	362 438,62 zł	99,57%
I.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku -	SAPO	2021	2022	909 000,00 zł	909 000,00 zł	855 616,57 zł	94,13%
I.3.1.42	Zakup energii elektrycznej w 2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	2 398 276,00 zł	2 398 276,00 zł	853 341,99 zł	35,58%
I.3.1.43	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00 zł	20 000,00 zł	565,00 zł	2,83%
I.3.1.44	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	68 544 043,38 zł	13 599 364,99 zł	11 080 706,41 zł	81,48%
I.3.1.45	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym -	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00 zł	600 000,00 zł	509 208,93 zł	84,87%
I.3.1.46	Zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
I.3.1.47	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne -	Urząd Gminy	2021	2024	46 000,00 zł	12 000,00 zł	9 529,16 zł	79,41%
I.3.1.48	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2023	2 214,00 zł	- zł	- zł	
I.3.1.49	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2023	16 728,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00%
I.3.1.50	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00 zł	60 000,00 zł	50 119,56 zł	83,53%
I.3.1.51	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2022	2025	5 500,00 zł	- zł	- zł	
I.3.1.52	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	
I.3.1.53	Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznani -	Urząd Gminy	2022	2023	52 500,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00%
I.3.1.54	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023 -	SAPO	2022	2023	- zł	- zł	- zł	
I.3.1.55	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN -	AKWEN	2022	2023	870 000,00 zł	- zł	- zł	

1.3.1.56	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak w latach 2022 - 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00 zł	35 000,00 zł	27 000,00 zł	77,14%
1.3.1.57	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	640 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.1.58	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	5 454,43 zł	2 298,13 zł	2 298,13 zł	100,00%
1.3.1.59	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	1 800 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.1.60	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029 -	Urząd Gminy	2022	2023	29 520,00 zł	- zł	- zł	
1.3.1.61	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	720 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.1.62	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029 -	Urząd Gminy	2022	2023	23 862,00 zł	11 931,00 zł	11 931,00 zł	100,00%
1.3.1.63	Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji -	Urząd Gminy	2022	2023	136 900,00 zł	68 350,00 zł	42 100,00 zł	61,59%
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	5 889 714,00 zł	- zł	- zł	
1.3.1.65	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2022	2023	960 400,00 zł	396 900,00 zł	75 175,00 zł	18,94%
1.3.1.66	SP w Bolechowie - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2022	2023	112 504,00 zł	46 494,00 zł	10 662,50 zł	22,93%
1.3.1.67	ZSP w Owińskach - Posilek w szkole -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2022	2023	266 168,00 zł	109 998,00 zł	35 100,00 zł	31,91%
1.3.1.68	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2022	2023	356 720,00 zł	147 420,00 zł	118 712,50 zł	80,53%
1.3.1.69	SP w Kicinie - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa Kicin	2022	2023	436 296,00 zł	180 306,00 zł	59 025,00 zł	32,74%
1.3.1.70	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAPO	2022	2023	1 400 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.1.71	Zakup preferencyjny węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	405 129,51 zł	40,51%

I.3.1.72	Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a GOPS-em -	Urząd Gminy	2022	2023	3 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
I.3.1.73	Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej -	Urząd Gminy	2022	2023	50 430,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%
I.3.1.74	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GOPS	2022	2025	162 800,00 zł	1 800,00 zł	1 777,55 zł	98,75%
I.3.1.75	Umowa dot. rozgraniczenia - obręb Koziegłowy -	Urząd Gminy	2022	2023	5 500,00 zł	- zł	- zł	
I.3.2	- wydatki majątkowe				193 262 563,25 zł	32 512 386,29 zł	28 185 510,03 zł	86,69%
I.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2025	128 004 088,39 zł	14 362 586,47 zł	11 087 422,66 zł	77,20%
I.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2022	7 578 897,10 zł	6 097 127,06 zł	6 059 818,39 zł	99,39%
I.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2023	6 365 302,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	100,00%
I.3.2.4	Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2016	2022	3 995 320,76 zł	208 600,00 zł	208 600,00 zł	100,00%
I.3.2.5	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2025	1 713 868,98 zł	313 715,87 zł	190 695,33 zł	60,79%
I.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2023	7 024 499,20 zł	3 636 426,55 zł	2 874 426,90 zł	79,05%
I.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2024	1 851 285,00 zł	42 448,50 zł	16 612,50 zł	39,14%
I.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2024	3 504 760,00 zł	- zł	- zł	
I.3.2.9	Kanalizacja - Polski Ład -	Urząd Gminy	2021	2023	370 480,00 zł	275 260,00 zł	275 260,00 zł	100,00%
I.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2023	417 600,00 zł	- zł	- zł	
I.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2023	334 267,00 zł	41 820,00 zł	41 820,00 zł	100,00%
I.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2023	98 787,00 zł	27 860,00 zł	27 237,90 zł	97,77%
I.3.2.13	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami -	Urząd Gminy	2020	2022	1 352 076,65 zł	332 076,65 zł	332 076,65 zł	100,00%
I.3.2.14	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2023	136 899,00 zł	- zł	- zł	

1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskich -	Urząd Gminy	2021	2024	1 534 880,57 zł	381 354,47 zł	381 354,46 zł	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	1 110 930,00 zł	978 730,00 zł	978 730,00 zł	100,00%
1.3.2.17	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	2023	702 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.2.18	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2023	291 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.2.19	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 247 923,34 zł	947 923,34 zł	947 923,34 zł	100,00%
1.3.2.20	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku -	AKWEN	2021	2022	1 135 000,00 zł	1 135 000,00 zł	1 134 840,00 zł	99,99%
1.3.2.21	Budowa azyżu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin -	Urząd Gminy	2021	2022	- zł	- zł	- zł	
1.3.2.22	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	124 924,95 zł	124 924,95 zł	124 924,95 zł	100,00%
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2023	205 255,20 zł	84 120,00 zł	84 086,40 zł	99,96%
1.3.2.24	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	82 471,50 zł	82 471,50 zł	82 471,00 zł	100,00%
1.3.2.25	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie -	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
1.3.2.26	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2023	- zł	- zł	- zł	
1.3.2.27	SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2021	2022	70 000,00 zł	18 693,00 zł	18 693,00 zł	100,00%
1.3.2.28	SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2021	2022	152 400,00 zł	57 510,00 zł	57 510,00 zł	100,00%
1.3.2.29	SP Kicin - Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa Kicin	2021	2022	117 900,00 zł	47 145,00 zł	47 145,00 zł	100,00%

I.3.2.30	SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości -	Szkola Podstawowa Koziegłowy	2021	2022	294 300,00 zł	100 957,00 zł	100 957,00 zł	100,00%
I.3.2.31	ZSP Owińska - Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2021	2022	94 200,00 zł	34 200,00 zł	34 200,00 zł	100,00%
I.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	33 000,00 zł	31 200,00 zł	24 962,12 zł	80,01%
I.3.2.33	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33 zł	2 326 944,20 zł	2 326 944,20 zł	100,00%
I.3.2.34	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	1 186 027,00 zł	6 027,00 zł	6 027,00 zł	100,00%
I.3.2.35	Teren rekreacyjny w Mielnie -	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00 zł	- zł	- zł	
I.3.2.36	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	1 904 709,61 zł	68 388,00 zł	- zł	0,00%
I.3.2.37	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2022	2023	336 039,00 zł	36 039,00 zł	36 039,00 zł	100,00%
I.3.2.38	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2023	583 193,13 zł	243 193,13 zł	243 193,13 zł	100,00%
I.3.2.39	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych -	Urząd Gminy	2022	2024	972 380,60 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
I.3.2.40	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej -	Urząd Gminy	2022	2023	52 644,00 zł	21 057,60 zł	21 057,60 zł	100,00%
I.3.2.41	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2023	131 881,50 zł	41 881,50 zł	41 881,50 zł	100,00%
I.3.2.42	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjnej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	11 197 453,20 zł	- zł	- zł	
I.3.2.43	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2022	2023	233 530,00 zł	13 530,00 zł	- zł	0,00%
I.3.2.44	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
I.3.2.45	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2023	214 575,50 zł	14 575,50 zł	- zł	0,00%

1.3.2.46	Retencja na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00 zł	- zł	- zł	
1.3.2.47	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2022	2023	149 491,74 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
1.3.2.48	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty -	Urząd Gminy	2022	2023	1 025 000,00 zł	- zł	- zł	

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17; Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykona nie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	10 672 942,28	7 898 721,27	1 324 259,98	18 610 909,43	18 610 253,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 687,50	130 687,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	10 672 942,28	7 744 971,27	1 170 509,98	18 610 909,43	18 610 253,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 361,95	1 574,93	19 936,88	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	55 233,05	0,00	55 233,05	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 537,15	471 693,33	30 027,20	4 245 183,26	4 244 625,91	99,99%
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 810,13	7 271 703,01	1 065 312,85	14 365 726,17	14 365 627,81	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	403 318,75	53 751,95	349 566,80	330 431,42	94,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	294 538,75	41 611,95	252 926,80	235 286,00	93,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	491,16	0,00	491,16	491,16	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86,68	0,00	86,68	86,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,43	0,00	84,43	84,43	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,04	0,00	12,04	12,04	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,12	0,00	2,12	2,12	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 560,00	6 690,43	35 869,57	24 729,02	68,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 690,43	0,00	6 690,43	4 612,48	68,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 311,95	2 311,95	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,80	0,00	2 226,80	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	7 540,00	1 185,29	6 354,71	4 504,34	70,88%
801		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 185,29	0,00	1 185,29	840,16	70,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7,37	0,00	7,37	7,37	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199 900,00	31 424,28	168 475,72	168 475,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 424,28	0,00	31 424,28	31 424,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 780,00	12 140,00	96 640,00	95 145,42	98,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 640,00	0,00	92 640,00	91 874,85	99,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 140,00	12 140,00	4 000,00	3 270,57	81,76%
		4217	Zakup usług pozostałych	0,00	15 606,67	0,00	15 606,67	10 547,03	67,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 931,59	0,00	3 931,59	3 931,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	566,87	0,00	566,87	566,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykona nie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,72	0,00	49,72	49,72	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 092,83	0,00	1 092,83	1 092,00	99,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 092,83	0,00	1 092,83	1 092,00	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 582,25	0,00	10 582,25	5 523,45	52,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 030,00	0,00	9 030,00	4 856,29	53,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,75	0,00	1 330,75	558,02	41,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,50	0,00	221,50	109,14	49,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48	392 852,27	33 000,99	465 674,76	413 435,87	88,78%
	85395		Pozostała działalność	105 823,48	392 852,27	33 000,99	465 674,76	413 435,87	88,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00	16 239,00	0,00	87 758,00	85 277,68	97,17%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	2 350,00	0,00	14 580,00	14 147,20	97,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	340,00	0,00	2 073,00	2 016,33	97,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,48	326 554,28	32 114,00	308 703,76	260 384,72	84,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	5 118,00	500,00	386,00	5 232,00	5 232,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00	460,00	365,42	79,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	31 534,52	98,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 797,99	0,99	13 797,00	13 407,00	97,17%
855			Rodzina	465 522,54	92 221,76	0,00	650 677,28	395 923,20	60,85%
	85504		Wspieranie rodziny	465 522,54	92 221,76	0,00	650 677,28	395 923,20	60,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 421,97	37 533,74	0,00	142 955,71	76 668,78	53,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122,44	5 307,25	0,00	31 089,32	16 619,10	53,46%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 974,88	1 734,48	0,00	8 709,36	6 974,87	80,08%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 230,86	306,07	0,00	1 536,93	1 230,86	80,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,75	6 410,88	0,00	25 902,63	14 436,64	55,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,39	887,03	0,00	5 587,08	3 082,07	55,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,72	1 137,13	0,00	3 890,85	1 974,67	50,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,50	168,78	0,00	832,34	424,50	51,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 415,25	15 318,30	0,00	50 733,55	22 359,25	44,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,75	2 703,23	0,00	8 952,98	3 945,75	44,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	3 328,60	0,00	5 144,20	759,90	14,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	587,40	0,00	907,80	134,10	14,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 379,00	14 523,87	0,00	248 902,87	187 280,52	75,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 361,00	2 275,00	0,00	112 431,13	57 953,48	51,55%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	0,00	0,00	2 480,42	1 662,96	67,04%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,61	0,00	0,00	620,11	415,75	67,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 080,69	2 465 472,62	2 135 707,53	1 176 845,78	973 579,80	82,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 210,00	0,00	581 610,00	208 600,00	208 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			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	790 210,00	0,00	581 610,00	208 600,00	208 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 870,69	11 500,00	25 100,00	43 270,69	37 248,99	86,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,61	0,00	793,83	732,78	732,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,40	0,00	140,09	129,31	129,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,59	0,00	113,15	104,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,40	0,00	19,97	18,43	0,00	0,00%
		4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,80	0,00	4 618,02	4 262,78	4 262,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,20	0,00	814,94	752,26	752,25	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 455,28	0,00	3 455,28	3 366,76	97,44%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 544,72	0,00	1 544,72	1 505,15	97,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28	0,00	3 455,28	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72	0,00	1 544,72	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17 255,00	5 525,00	0,00	22 780,00	22 525,00	98,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 515,69	975,00	0,00	9 490,69	3 975,00	41,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 453 972,62	1 528 997,53	924 975,09	727 730,81	78,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 304,97	45 304,97	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 636,37	20 000,00	23 636,37	19 750,35	83,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 459,59	6 459,59	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 221,68	0,00	6 221,68	2 814,90	45,24%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	274 659,66	274 659,66	0,00	0,00	-
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279 543,84	0,00	279 543,84	256 399,38	91,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 323,02	8 323,02	0,00	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,48	0,00	8 016,48	264,99	3,31%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 348,68	99,94%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	400,00	394,63	98,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	554 336,25	554 336,25	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	527 887,57	56 152,32	471 735,25	340 813,49	72,25%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	34 623,90	34 623,90	0,00	0,00	-
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	46 501,01	0,00	46 501,01	35 106,35	75,50%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	171 084,30	171 084,30	0,00	0,00	-
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	164 783,20	164 783,20	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 226,80	0,00	5 226,80	2 399,80	45,91%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	134 458,39	134 458,39	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	129 506,23	55 783,28	73 722,95	63 573,09	86,23%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	4 453,60	0,00	4 453,60	3 511,44	78,84%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 028,65	3 028,65	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykona nie planu w % %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 917,11	0,00	2 917,11	103,71	3,56%
		4712	RAZEM	12 091 368,99	11 268 193,34	3 546 720,45	21 269 280,72	20 734 171,04	97,48%

Informacja o projektach w roku 2022 - realizowane i wnioski złożone

Wydział Infrastruktury

1. Uzyskano środki w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ulicy Leśnej w Bolechowie, kwota dofinansowania: 75.000,00 zł.

2. W lutym złożono 3 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2) dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 2.983.531,24 zł;

2) Budowa ulicy Północnej w Promnicach, wnioskowana kwota: 6.618.931,89 zł;

3) Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej, Cisowej i drogi łączącej ulicę Daglezjową z Lipową w Bolechówku, wnioskowana kwota: 11.197.453,20 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 3 w kwocie 11.197.453,20 zł.

3. W lutym złożono 2 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 3) dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) Budowa ulicy Cysterek w miejscowości Owińska, wnioskowana kwota: 4.813.475,81 zł;

2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Annowie - II etap oraz SUW w Potaszach wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych na zasilanych sieciach wodociągowych, wnioskowana kwota: 1.942.526,60 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 2 w kwocie 1.942.526,60 zł.

4. W marcu złożono wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 – Budowa boiska piłkarskiego w Czerwonaku, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.035.456,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie zgodnie z wnioskowaną kwotą, z podziałem na lata: 824.178,40 zł na rok 2022 oraz 211.221,60 zł na rok 2023.

5. W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym -

dokumentacja” nr RPWP.03.03.01-30-0001/21-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja”.

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

6. W lipcu złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 5 - Rozwój stref przemysłowych) dla Budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminnej strefie przemysłowej w Bolechowie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Wnioskowana kwota: 92.390.722,00 zł. Zadanie nie uzyskało dofinansowania.

7. W lipcu złożono wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020 dla Budowy pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach. Wnioskowana kwota 808.100,44 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie.

8. W sierpniu złożono 5 wniosków do Wojewody Wielkopolskiego w ramach naboru do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dla następujących inwestycji:

1) Budowa ul. Łanowej i odcinka ul. Kłosowej w Kicinie, wnioskowana kwota: 3.216.936,20 zł;

2) Budowa ulicy Cysterek w Owińskach, wnioskowana kwota: 3.235.461,98 zł;

3) Budowa ul. Marysieńki w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 1.525.194,53 zł;

4) Budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, wnioskowana kwota: 2.214.018,48 zł;

5) Budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, wnioskowana kwota: 1.006.150,06 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 3 w kwocie 1.525.194,53 zł. Ponadto wysoko na liście rezerwowej znajduje się zadanie nr 5 w kwocie 1.006.150,06 zł.

9. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach, kwota dofinansowania: 108.000,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia - II kwartał 2023.

10. W październiku złożono wniosek o dofinansowanie dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW na lata 2014 - 2020 dla Budowy ulicy Północnej w Promnicach - III etap. Wnioskowana kwota to: 3.519.323 zł. Inwestycja znalazła się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

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

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

Współpraca w 2022 r. - *z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego 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 i przekwalifikowania oraz prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych).

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

Ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań - stan na **dzień 31 grudnia 2022 - 131 osób (w tym 78 kobiety).**

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 (realizacja programu w okresie marzec - październik 2022).

Ilość osób objętych Podprogramem - **293 osób** mieszkańców gminy Czerwonak (w tym 41 obywateli Ukrainy z 13 środowisk).

Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu, może otrzymać w nich produkty następującego typu: warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe); mleczne (mleko UHT), cukier biały, tłuszcze (olej rzepakowy), skrobiowe (makaron jajeczny), mięsne (puszki z mieloną szynką drobiową

i wieprzową, filet z makreli w oleju) Łączna ilość artykułów spożywczych - **6 ton 079,92 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **33.142,48 zł.**

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

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

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

Okres trwałości projektu: 01.03.2020 r. - 28.02.2023 r.

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

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

W okresie styczeń - grudzień 2022 r. wydatkowano kwotę: **31.450,00 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: **1.070.449,74 zł.** (wkład własny: 52.766,44 zł.)

Okres realizacji: 01.03.2020 r. - 31.05.2023 r.

Zabezpieczono środki w wysokości 1.040.014,98 zł celem zachowania trwałości projektu na lata 2023 - 2026.

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

W okresie styczeń – grudzień 2022 r. wydatkowano kwotę **364.473,20 zł.**

V. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.

Otrzymane środki na realizację zadania: 45.505,71 zł.

Wykorzystane środki: **16.263,75 zł.**

Program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Okres realizacji 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r.

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

Realizacja zadania obejmuje:

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

W lipcu 2022 r. zakup 35 sztuk opasek bezpieczeństwa.

VI. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.

Wartość umowy 172.482,00 zł.

Otrzymane środki na realizację zadania: 172.482,00 zł.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

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

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę zlecenia asystentów (w ciągu roku zawarto 19 umów).

W okresie styczeń - grudzień 2022 r. wydatkowano kwotę - **129.090,39 zł.**

Środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektów UE (bieżących i majątkowych)

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 r.	Komentarz
Wydział Promocji Zdrowia	Projekt „Usługi 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.	482 444,40 zł	156 133,32 zł	Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Po zakończeniu realizacji projektu usługa będzie kontynuowana dla mieszkańców gminy Czerwonak z własnych środków przez minimum 32 miesiące, tj. do 31.08. 2025 r.
Wydział Ochrony Środowiska	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	247 500,00 zł	231 923,34 zł	Kwota rozliczona w całości. Oszczędności wynikają z oszczędności porządkowych.
ZIT	„Węzeł przesiadkowy Czerwonak” nr RPWP.03.03.03-30-0028/16-00	2 935 178,07 zł	1 101 813,48 zł	Zaplanowane środki w formie refundacji rozliczone w 100%.
ZIT	Nr RPWP.04.05.04-3—0018/19-00 pn. „Myśleć globalnie, działać lokalnie”	142 879,20 zł	5 566,56 zł	Pozostałe kwoty są w trakcie rozliczania w roku 2023.
ZIT	nr 400/1029/2022, związany z projektem pn. "Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029"	23 862,00 zł	11 931,00 zł	Umowa przewiduje 50 % rozliczenia w roku 2022 i zostało rozliczone w 100 %. Natomiast 50% do rozliczenia w roku 2023.

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. Zatrudnienie 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów (4 logopedów, 1 psychiatra, 1 prawnik, 1 pedagog, 1 mediator, 2 psychologów). Całkowita kwota umowy 900.148,70 zł, wkład własny 45.081,52 zł, dofinansowanie 855.067,18 zł. W okresie styczeń-marzec 2020 r. wydatkowano kwotę 87.683,33 zł. Celem zachowania trwałości projektu zabezpieczono na lata 2020-2023 kwotę 150.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano z trwałości projektu kwotę 34.025,00 zł (usługi prawne, psychiatryczne oraz mediacyjne) natomiast w 2022 r. z trwałości projektu wydatkowano kwotę 31.450,00 zł (usługi prawne i psychiatryczne). 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	1 070 449,74 zł	432 555,35 zł	II edycja projektu realizowana w okresie 01.03.2020 r. - 31.05.2023 r. W ramach projektu zatrudniono 2 asystentów rodziny oraz specjalistów (prawnik, mediator, psycholog, psycholog dla dzieci, logopeda, pedagog, psychodukator) oraz usługi integracji sensorycznej. Całkowita kwota umowy 1.123.216,18 zł, w tym wkład własny 52.766,44 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 395.923,20 zł. Otrzymane dofinansowanie od początku realizacji projektu 610.773,05 zł, natomiast kwota wydatkowana od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. - 780.372,23 zł).
Zespół ds. Obsługi Informatycznej	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	96 640,00 zł	96 640,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach	<i>ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -</i>	21 164,50 zł	2 116,45 zł	Wpłynęła I transza środków.
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	Dostępny samorząd - granty" - „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez URZĄD GMINY CZERWONAK dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”,	250 000,00 zł	194 160,33 zł	Otrzymana transza: 225.000,00 zł. Nastąpił zwrot 30.839,67 zł ze względu na częściowe odliczenie Vat-u.
Wydział Infrastruktury	"Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę"	4 299 536,51 zł	1 664 520,34 zł	Wpływ zgodnie z przyjętymi dochodami.
RAZEM			3 897 360,17 zł	

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerwonak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 375,61	73 375,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 375,61	73 375,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 375,61	73 375,61	100,00%
750			Administracja publiczna	266 119,00	245 225,38	92,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 119,00	245 225,38	92,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 119,00	245 225,38	92,15%
751			Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	5 376,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376,00	5 376,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	220 685,91	211 843,02	95,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 685,91	211 843,02	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 685,91	211 843,02	95,99%
852			Pomoc społeczna	796 551,90	773 042,47	97,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475,73	475,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,73	475,73	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 976,17	3 976,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976,17	3 976,17	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 590,00	75,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	7 590,00	75,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 059,79	70,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	7 059,79	70,60%
	85295		Pozostała działalność	772 100,00	753 940,78	97,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772 100,00	753 940,78	97,65%
855			Rodzina	20 675 809,77	20 580 841,46	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 889 725,00	13 887 855,25	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 889 725,00	13 887 855,25	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 966,00	6 617 700,67	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 702 966,00	6 617 700,67	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 118,77	3 118,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 118,77	3 118,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	72 166,77	90,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	72 166,77	90,21%
			Razem	22 037 918,19	21 889 703,94	99,33%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerwonak za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 375,61	73 375,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 375,61	73 375,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,55	1 202,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,73	206,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,46	29,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 936,87	71 936,87	100,00%
750			Administracja publiczna	266 119,00	245 225,38	92,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 119,00	245 225,38	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 564,18	193 113,53	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 195,98	33 196,23	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 158,84	4 731,26	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 184,36	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00	5 376,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48	4 493,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43	772,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,09	110,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	220 685,91	211 843,02	95,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 685,91	211 843,02	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,99	2 121,11	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 500,92	209 721,91	95,98%
852			Pomoc społeczna	796 551,90	773 042,47	97,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475,73	475,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	466,73	466,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 976,17	3 976,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 976,17	3 976,17	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 590,00	75,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 339,00	7 590,00	81,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 059,79	70,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 059,79	70,60%
	85295		Pozostała działalność	772 100,00	753 940,78	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	756 658,00	739 718,76	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,00	7 800,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	1 344,36	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	191,11	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	898,55	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	96,80%
855			Rodzina	20 675 809,77	20 580 841,46	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 889 725,00	13 887 855,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 844 973,00	13 843 602,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 581,00	19 370,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00	14 157,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	5 793,95	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	764,80	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00	2 947,10	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	356,70	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	162,10	64,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 966,00	6 617 700,67	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	6 510 877,00	6 446 505,80	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 171,00	115 256,19	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 424,00	5 421,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 315,00	19 841,32	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	2 818,92	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 999,89	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 092,00	19 863,51	79,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 534,25	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	664,73	83,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 118,77	3 118,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,77	2 606,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,12	448,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,88	63,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	72 166,77	90,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	72 166,77	90,21%
			Razem	22 037 918,19	21 889 703,94	99,33%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tablica 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 548 862,90	13 727 724,49	11 461 082,30	83,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		13 548 862,90	13 727 724,49	11 461 082,30	83,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		13 277 350,68	13 285 391,31	11 057 536,58	83,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		271 512,22	442 333,18	403 545,72	91,23%
			Razem		13 548 862,90	13 727 724,49	11 461 082,30	83,49%

Tablica 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 802 290,00	14 265 868,49	11 659 922,41	81,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		14 802 290,00	14 265 868,49	11 659 922,41	81,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 693 000,00	1 693 000,00	1 692 082,32	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 273 014,00	752 378,99	752 378,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 564,00	397 281,00	386 767,37	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 175,00	13 175,00	12 594,14	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 793,00	70 727,00	67 561,07	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 377,00	10 080,00	9 629,25	95,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 640,00	8 640,00	7 387,00	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	1 326,50	16,58%
		4260	Zakup energii		6 000,00	10 000,00	5 582,40	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 239 986,00	11 135 986,00	8 629 336,20	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 741,00	5 741,00	3 258,35	56,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	150 859,50	82 041,00	54,38%
			Razem		14 802 290,00	14 265 868,49	11 659 922,41	81,73%

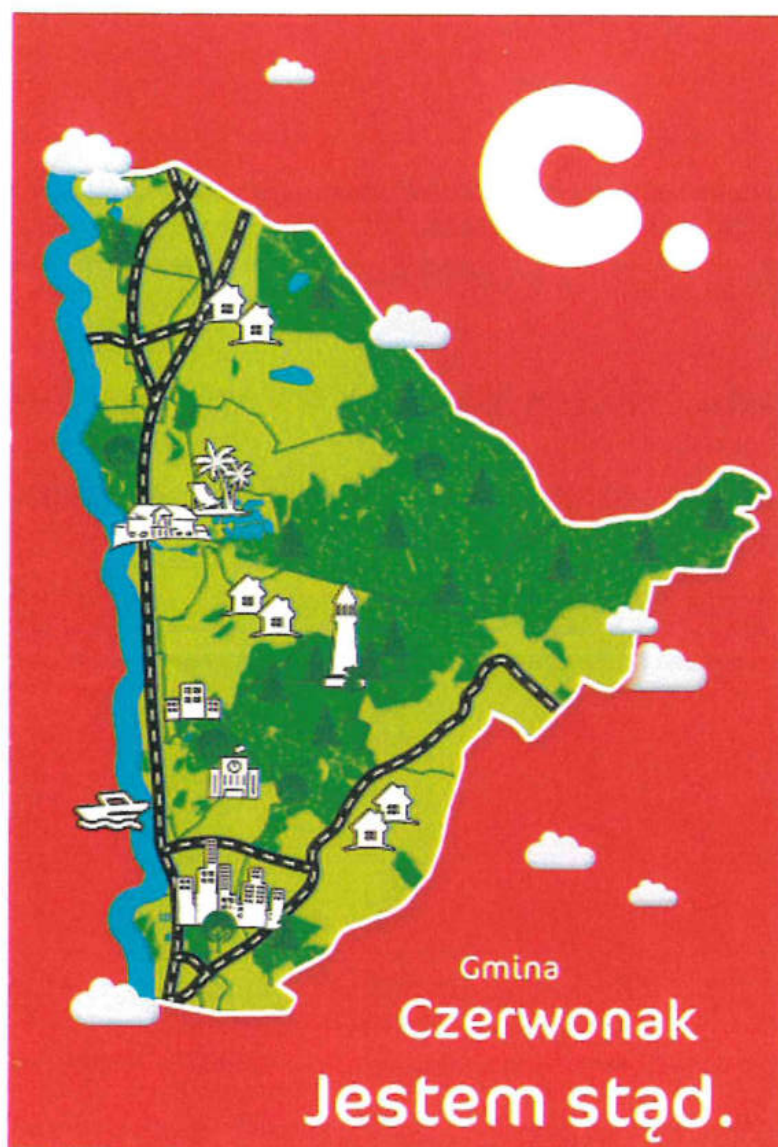
3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	73 480,00	74 255,19	101,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	73 480,00	74 255,19	101,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	1 195,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	60 000,00	59 580,19	99,30%
			Razem		60 000,00	73 480,00	74 255,19	101,05%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		688 000,00	886 865,25	796 326,68	89,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		580 000,00	774 265,25	695 780,01	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		580 000,00	774 265,25	695 780,01	89,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	104 600,00	92 546,67	88,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	84 600,00	77 786,67	91,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2520	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem		688 000,00	886 865,25	796 326,68	89,79%



I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI	110
II. WPROWADZENIE	111
III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.....	111
IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.....	118
V. ŚRODKI TRWAŁE.....	119
VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.....	121
VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.....	121
VIII. ZAKOŃCZENIE.....	123
IX. WYKAZ TABEL	123

II. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę i najem, użyczenie i użytkowanie,
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 1.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

	Stan na dzień 01.01.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
Grunty stanowiące mienie Gminy Czerwonak,	741,2958	97 799 773,77	742,6080	99 692 958,76	+1,3122
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,8127	668 874,38	3,2128	599 294,38	-0,5999

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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	1,0063	128 996,00
2.	Zwrot nieruchomości	1,4260	182 837,66
3.	Przeniesienie prawa własności w formie aportu	0	0
4.	Zbycie w drodze zamiany	0	0
5.	Zbycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,2903	37 352,20
6.	Oddanie w trwały zarząd	0	0
7.	Ubytek powierzchni	0,0380	4 869,55
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
8.	Nabycie na cele publiczne	1,1066	806 826,18
9.	Komunalizacja gruntów	0,7782	406 222,50
10.	Nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	1,3367	681 765,00
11.	Nabycie nieodpłatne	0,8138	680 866,00
12.	Wygaszenie trwałego zarządu	0	0
13.	Przybytek powierzchni	0,0373	4 779,89

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 20 podziałów nieruchomości gminnych.

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

Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość księgowa [zł]	Wartość rynkowa [zł]*
Nieruchomość położona przy ul. Magnoliowej w miejscowości Bolechówko	Ustny przetarg nieograniczony	0,0256	3 280,57	35 350,00
Nieruchomość położona przy ul. Spokojnej w miejscowości Czerwonak	bezprzetargowy	0,0024	307,55	7 380,00
Nieruchomość położona przy ul. Gdyńskiej w miejscowości Czerwonak	bezprzetargowy	0,1070	13 711,77	163 590,00
Nieruchomość położona przy ul. Zakątek w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0736	9 431,65	323 200,00
Nieruchomość położona przy ul. Zakątek w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0821	10 520,90	328 250,00
Nieruchomość położona pomiędzy ul. Zakątek a ul. Błękitną w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0815	10 444,01	323 200,00
Nieruchomość położona pomiędzy ul. Zakątek a ul. Błękitną w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0698	8 944,69	282 800,00
Nieruchomość położona przy ul. Zakątek w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0734	9 406,02	323 200,00
Nieruchomość położona pomiędzy ul. Zakątek a ul. Błękitną w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0770	9 867,35	308 050,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0802	10 277,42	363 600,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Promnice	Ustny przetarg nieograniczony	0,0799	10 238,98	368 660,00
Nieruchomość położona przy ul. Cysterek w miejscowości Owińska	Ustny przetarg nieograniczony	0,0700	9 011,60	124 230,00
Nieruchomość położona przy ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,1838	23 553,49	558 260,00
Suma		1,0063	128 996,00	3 509 770,00

Tabela nr 3: Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

*Cena, za którą zbyto nieruchomości

Ad 2. W okresie sprawozdawczym Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydał decyzję nr GN.N.6821.01.17.2011 z dnia 19 kwietnia 2022 r., w której dokonał zwrotu części udziału wywłaszczonych nieruchomości w wysokości 10/12, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 182/20, o pow. 0,0144 ha, nr 182/32, o pow. 1,1350 ha, nr 182/33, o pow. 0,1278 ha, nr 182/48, o pow. 0,0019 ha, nr 182/49, o pow. 0,0019 ha, nr 191/105, o pow. 0,1686 ha, nr 191/113, o pow. 0,0319 ha, nr 191/122 o pow. 0,0002 ha, nr 191/123, o pow. 0,0265 ha, nr 193/8, o pow. 0,0324 ha, nr 193/13, o pow. 0,0526 ha, nr 193/14, o pow. 0,0084 ha, nr 193/15, o pow. 0,0028 ha, nr 193/22 o pow. 0,0003 ha, nr 194/11, o pow. 0,1031 ha, nr 194/35, o pow. 0,0016 ha, nr 194/36 o pow. 0,0019 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. W okresie sprawozdawczym, Gmina Czerwonak nie dokonała zbycia własności w drodze zamiany. Gmina dokonała zbycia użytkowania wieczystego w drodze zamiany.

Ad 7 i 13. 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 na podstawie decyzji ZRID 11/2022, IR-III.7820.2.2022.3 z dnia 8.09.2022 działki:

- nr 186/3, o pow. 0,0283 ha, nr 187/1, o pow. 0,1024 ha, nr 196/3, o pow. 0,1030 ha, nr 240/13, o pow. 0,0034 ha, nr 241/1, o pow. 0,0034 ha, nr 259/24, o pow. 0,0436 ha, nr 318/37, o pow. 0,0050 ha, nr 242/5, o pow. 0,0012 ha, obręb Owińska.

Ad 8. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

- Na podstawie aktów notarialnych:
 - Działkę nr 467/2, o pow. 0,0262 ha, obręb Bolechowo;
 - Działkę nr 2/2, o pow. 0,0698 ha, ark. mapy 18, obręb Czerwonak;
 - Działkę nr 9/9, o pow. 0,0059 ha, ark. mapy 17, obręb Czerwonak;
 - Działkę nr 27, o pow. 0,3055 ha, ark. mapy 4, obręb Czerwonak;
 - Działkę nr 66/6, o pow. 0,2044 ha, ark. mapy 8, obręb Czerwonak;
 - Działkę nr 66/7, o pow. 0,0166 ha, ark. mapy 8, obręb Czerwonak;
 - Działkę nr 66/8, o pow. 0,0815 ha, ark. mapy 8, obręb Czerwonak;
 - Działkę nr 416/5, o pow. 0,1500 ha, obręb Kicin;
 - Działkę nr 202, o pow. 0,1641 ha, obręb Promnice;
 - Działkę nr 203, o pow. 0,0228 ha, obręb Promnice;
 - Działkę nr 53/2, o pow. 0,0293 ha, obręb Promnice.
- Na podstawie postępowań sądowych i innych:
 - Działkę nr 471/15, o pow. 0,0304 ha, obręb Potasze.

Ad 9. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak skomunalizowała:

- Działkę nr 263, o pow. 0,0400 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- Działkę nr 290/1, o pow. 0,6849 ha, obręb Czerwonak;
- Działkę nr 333/2, o pow. 0,0533 ha, obręb Kicin.

Ad 10. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła na podstawie:

- decyzji podziałowych zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki:
 - nr 319/2, o pow. 0,1560 ha, obręb Bolechowo;
 - nr 474/5, o pow. 0,0650 ha, obręb Bolechowo;
 - nr 31, ark 15, o pow. 0,1440 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 35, ark 15, o pow. 0,0400 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 42/1, ark 14, o pow. 0,0056 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 42/12, ark 14, o pow. 0,2053 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 6/14, ark 13, o pow. 0,0479 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 7/13, ark 13, o pow. 0,2110 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 13/33, o pow. 0,0312 ha, obręb Kicin;
 - nr 13/35, o pow. 0,0210 ha, obręb Kicin;
 - nr 13/37, o pow. 0,0187 ha, obręb Kicin;
 - nr 13/39, o pow. 0,0175 ha, obręb Kicin;
 - nr 13/41, o pow. 0,0163 ha, obręb Kicin;
 - nr 13/43, o pow. 0,0258 ha, obręb Kicin;
 - nr 13/45, o pow. 0,0032 ha, obręb Kicin;
 - nr 78/1, o pow. 0,0721 ha, obręb Miękowo;
 - nr 21/3, o pow. 0,0010 ha, obręb Promnice;
 - nr 21/6, o pow. 0,0645 ha, obręb Promnice.

- decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki:

- nr 108/20, o pow. 0,0148 ha, nr 1/208, o pow. 0,0090 ha, nr 4/3, o pow. 0,0953 ha, nr 7/86, o pow. 0,0035 ha, nr 8/23, o pow. 0,0020 ha, obręb Annowo;
- nr 142/2, o pow. 0,0660 ha, obręb Koziegłowy.

Ad 11. W 2022 roku Gmina Czerwonak nabyła nieodpłatnie działki:

- nr 63/45, o pow. 0,0182 ha, nr 63/48, o pow. 0,0106 ha, nr 63/51, o pow. 0,0087 ha, nr 63/54, o pow. 0,0085 ha, nr 63/57, o pow. 0,0086 ha, nr 63/60, o pow. 0,0088 ha, nr 63/63, o pow. 0,0089 ha, nr 63/66, o pow. 0,0091 ha, nr 63/69, o pow. 0,0092 ha, nr 63/72, o pow. 0,0090 ha, nr 63/75, o pow. 0,0089 ha, nr 63/78, o pow. 0,0087 ha, nr 63/81, o pow. 0,0085 ha, nr 63/84, o pow. 0,0084 ha, nr 63/87, o pow. 0,0083 ha, nr 63/90, o pow. 0,0085 ha, nr 63/93, o pow. 0,0096 ha, nr 63/96, o pow. 0,0352 ha, obręb Dębogóra;
- nr 191/14, o pow. 0,3007 ha, 191/15, o pow. 0,2874 ha, obręb Owińska;
- nr 77, o pow. 0,0300 ha, obręb Bolechowo.

Ad 12. W okresie sprawozdawczym, nie nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu.

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY CZERWONAK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Lp.	RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
		Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
1.	Powierzchnia działek, które zostały w całości bądź w części oddane w użytkowanie	1,4460	1,4928
2.	Powierzchnia działek oddanych w trwały zarząd	46,9012	46,9012
3.	Powierzchnia działek oddanych w dzierżawę	74,5137	66,0961
4.	Powierzchnia działek oddanych w użyczenie	7,9488	7,2806
5.	Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste	90,2537	90,2537
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,8127	3,2128
Razem		224,8761	215,2372

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

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

Ad 1. W roku sprawozdawczym Gmina oddała w użytkowanie część nieruchomości w miejscowości Promnice.

Ad 2. W roku sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana dot. nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Ad 3. W roku 2022 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, m.in. zakończenia umów dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego z powodu wygaśnięcia umowy, czy przeznaczenia działki na inny cel.

Ad 4. W roku sprawozdawczym Gmina zawarła 2 umowy użyczenia. Różnica w powierzchni działek oddanych w użyczenie wynika również m.in. z podziałów działek oraz z powodu wygaśnięcia umowy.

Ad 5. W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian dotyczących użytkowania wieczystego na gruntach będących własnością Gminy.

Ad 6. W roku 2022 nastąpiło nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy działki oznaczonej geodezyjnie jako:

- nr 17/1, ark 18, o pow. 0,0724 ha, obręb Czerwonak;
- nr 17/3, ark 18, o pow. 0,1191 ha, obręb Czerwonak;

oraz rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy działki oznaczonej geodezyjnie jako:

- nr 45/18, o pow. 0,7514 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- nr 263, o pow. 0,0400 ha, obręb Bolechowo-Osiedle.

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

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach gminnych zostało ustanowionych 32 służebności.

WYKAZ MAJATKU GMINY ODDANEGO W TRWAŁY ZARZĄD NA DZIEŃ 31.12.2022 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 Koziegłłowach	12 006 250,36	1 150 632,57
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 012 313,94	1 552 000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu	3 865 109,13	692 717,00
6.	Przedszkole w Czerwonaku	1 113 229,00	520 004,00
7.	Przedszkole nr 1 w Koziegłłowach	3 321 961,90	460 832,00
8.	Przedszkole nr 2 w Koziegłłowach	3 069 172,37	573 000,00
	Razem	44 516 396,81	7 076 185,57 zł
Dochody			469 057,21

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 Koziegłłowach - 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	6 975 222,90
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. Wojciecha 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		22 578 803,24
Ogółem mienie komunalne		33 806 987,47

Dochody z tytułu wykonywania trwałego zarządu	Wartość [zł]
Usługi	3 338 324,20
Najem	795 564,33

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Adres	Lokale mieszkalne	Inne obiekty	Wartość księgowa [zł]	
				31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Bolechowo, ul. Kolejowa 9		1	4 245 677,95	4 137 515,55
2.	Czerwonak, ul. Działkowa 2		3	452 454,64	420 922,11
3.	Czerwonak, Plac Zielony 3	11		169 914,81	165 306,27
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	6		400 368,81	391 437,45
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 47		1	436 826,27	1 467 303,27
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		1	2 661 367,25	2 589 511,99
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	7	3	112 586,14	109 007,64
8.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	7		117 165,49	113 916,85
9.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	19		165 082,44	158 667,81
10.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A		1	59 113,95	56 794,00
11.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	18	7	129 401,82	126 712,92
12.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15	15	155 778,52	151 286,39
13.	Czerwonak, ul. Gdyńska 42		2	0	345 085,50
14.	Czerwonak, ul. Kościelna 2		2	9 382,02	7 112,93
15.	Czerwonak, ul. Leśna 8		2	94 887,42	82 684,25
16.	Czerwonak, ul. Stawna 3		1	66 646,16	62 798,86
17.	Czerwonak, os. Przylesie		1	220 350,55	212 550,55
18.	Czerwonak, ul. św. Wojciecha		1	283 349,13	1 340 188,83
19.	Czerwonak, os. Przylesie		1	230 532,75	224 505,75
20.	Czerwonak, ul. Źródłana 60	5	3	51 073,63	49 914,91

21.	Czerwonak, ul. Źródłana 21		1	38 841,90	37 794,80
22.	Czerwonak, ul. Źródłana 39		1	1 483 148,95	2 918 627,51
23.	Kicin, ul. Nowe Osiedle 2		1	1 390 478,02	1 402 148,58
24.	Kicin, ul. Poznańska 31		5	0	791 330,25
25.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2B		1	379 761,68	366 717,22
26.	Koziegłowy, os. Leśne 19	6		158 309,24	154 097,55
27.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	4		30 052,04	29 341,41
28.	Koziegłowy, os. Leśne		1	5 684,87	5 506,75
29.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A		1	81 687,34	79 211,96
30.	Koziegłowy, os. Leśne 7a/57	1		42 122,38	40 585,08
31.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1		258 756,30	251 747,10
32.	Koziegłowy, os. Leśne 16/U5		1	497 328,96	483 417,66
33.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		1	194 305,98	187 214,52
34.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		1		
35.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		1		
36.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	8	2	370 675,82	355 759,04
37.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5		37 075,26	36 053,80
38.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	3	29 407,04	29 173,79
39.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4		433 545,55	438 857,11
40.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4		290 405,17	298 261,60
41.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4		335 707,30	328 409,33
42.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1		183 204,45	178 079,85
43.	Owińska, ul. Bydgoska 8	4	3	400 694,46	379 636,52
44.	Owińska, ul. Dworcowa 4	2	1	119 110,90	115 311,52
45.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A	1		3549,51	3 399,28
46.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1		5 824,59	5 595,34
47.	Owińska, ul. Poprzeczna 12		1	311 072,72	298 245,00
48.	Owińska, pałac		1	0	0
49.	Owińska, brama północna		1	180 281,87	173 165,49
50.	Owińska, brama południowa		1	206 093,20	198 166,55
51.	Owińska, ul. Kolejowa 7	1		0	392 757,52
52.	Owińska, ul. Świerkowa 9	1		167 878,10	163 591,85
53.	Mielno, ul. Poznańska 15	3		2 581,08	2 505,64
54.	Potasze, ul. Lipowa 1		1	116 263,98	111 237,37
55.	Poznań, os. Orła Białego 11	1		251 100,00	244 125,00
56.	Promnice, ul. Północna 58		1	0	0

Tabela 5: Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy (w tym spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu) na dzień 31.12.2022r.

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

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

W 2022 roku, w wyniku przeprowadzonych postępowań, uregulowano stan prawny 9 nieruchomości na terenie Gminy.

2. Nieruchomości niezabudowane, co do których trwają postępowania.

W roku sprawozdawczym było 36 spraw dotyczących regulacji terenowo-prawnych nieruchomości, w tym 28 toczących się postępowań sądowych. Ze względu na swą złożoność, sprawy nadal są w toku.

3. Nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym

Zestawienie dróg publicznych bez prawa własności				
miejsowość	nazwa ulicy	nr drogi publicznej	dz. nr	arkusz
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320701P	479	
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320704P	126/1	

Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320704P	126/4	
Promnice	Południowa	G320704P	364	
Promnice	Południowa	G320704P	363/2	
Miękowo	Majowa	G320302P	82	
Miękowo	Czereśniowa	G320709P	661	
Miękowo	Bez nazwy	G320711P	cz. 660	
Czerwonak	Bez nazwy	G320721P	306	23
Czerwonak	Dolna	G320408P	65	4
Czerwonak	Piaskowa	G320426P	31	5
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 263/1	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 263/2	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 258/1	23
Czerwonak	Źródlana	G320451P	36/3	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	
Szlachęcin	Bez nazwy	G280002P	368/6	

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 31.12.2022 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:		
	01.01.2022	31.12.2022
Grunty	98 394	100 292
Budynki i lokale	18 180	31 454
Obiekty inż. lądowej i wod.	122 193	187 578
Maszyny i urz. tech.	1 204	2 908
Środki transportu	273	616
Narzędzia, przyrządy	365	818
SUMA	240 609	323 666

Tabela 7: Środki trwałe.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2022 dotyczą m.in.:	
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku nabycia gruntów, ▪ przybytek powierzchni i zwiększenie wartości nieruchomości w wyniku podziałów.
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa strefy wejścia do budynku Urzędu, ▪ przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ▪ budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, ▪ modernizacja budynku świetlicy w Kicinie.
3	<p>Zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ urządzenia kopertującego, ▪ tablicy LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza, ▪ rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu, ▪ syreny alarmowej wraz z osprzętem, ▪ samochodów Peugeot Partner, ▪ doposażenie samochodu Ford Transit MCA do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak, ▪ wiat przystankowych, ▪ systemu nawigacyjno - informacyjnego Totupoint w budynku urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.
4	<p>Budowa oświetlenia drogowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Poznańska - Kliny, ▪ ul. Warzywna, ul. Kwiatowa, ul. Sadowa, ul. Graniczna - Bolechowo-Osiedle, ▪ ul. Poprzeczna - Owińska ▪ ul. Fiołkowa, ul. Radosna, ul. Różana, ul. Spokojna, ul. Poznańska - Kicin ▪ ul. Poznańska - Mielno.
5	<p>Budowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196, ▪ sieci elektroenergetycznej do zasilania wiaty w parku przy ul. Parkowej w Bolechowie oraz odwodnienia, ▪ zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego oraz skweru na ul. Dworcowej w Owińskach, ▪ rozbudowa monitoringu gminnego.
6	<p>Budowa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Gajowej i Wiosennej w Czerwonaku, ▪ ul. Leśnej w Bolechowie, ▪ skrzyżowania ulicy na Skarpie w Miękowie, ▪ modernizacja ul. Ks. Piotrowskiego w Owińskach.
7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ oświetlenie ciągów pieszych w Koziegłowach, ▪ budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lisiej w Mielnie, ▪ budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jabłoniowej w Potaszach, ▪ budowa sieci wodociągowej Owińskach.
8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi na os. Przylesie w Czerwonaku, ▪ przebudowa skrzyżowania na os. Leśnym w Koziegłowach.
9	Wykonanie dodatkowych utwardzeń w parku w Koziegłowach przy targowisku.
10	Budowa zjazdów z dróg na terenie gminy Czerwonak.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2022 dotyczą m.in.:	
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprzedaż gruntu, ▪ ubytek powierzchni i zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku podziału, ▪ zwrotu nieruchomości właścicielom.
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprzedaż kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Czerwonaku, w ul. Słowackiego w Miękowie, w ul. Parkowej, ul. Poprzecznej, ul. Sportowej w Owińskach.
3	Likwidacja zbiorników filtracyjnych w hydroforni w Annowie i w Czerwonaku.
4	<p>Przekazanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ placu zabaw w Czerwonaku do AKWEN, ▪ samochodu Lublin III do OSP w Czerwonaku, ▪ samochodu Peugeot Partner do GOPS.
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	907 686,85	1 383 084,87
Dzierżawa gruntów	730 836,47	628 998,34
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	364 495,41	387 772,32
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	91 603,27	91 603,27
Sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	5 556 956,30	2 950 126,55
Sprzedaż sieci kanalizacyjnej	3 428,00	267 119,46
Dzierżawa sieci wodociągowych	51 140,61	54 901,91
Dzierżawa sieci kanalizacyjnych	234 021,32	249 893,29
Służebność przesyłu i gruntowa	112 727,99	97 392,26
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	966,57	785,83
Dzierżawa obwodów łowieckich	390,41	10 765,43
Opłaty za miejsca grzebalne	112 816,11	144 729,60
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	28 849,71	58 781,98
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	60 679,86	49 564,92
Ogółem	8 256 598,88	6 375 520,03

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

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

Informacja o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2022 r. oraz o zmianach w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 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	5.208.000,00	5.566.000,00	358 000,00	0,00	100	5.566

	ul. Piaskowa 1						
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
	<i>Razem</i>	19.700.000,00	20 058 000,00	358 00 ,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
	<i>Razem</i>	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	-	-

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

Informacja
o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2022 r.
oraz o zmianach w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.		Akcje, udziały (w szt.)	Uwagi
				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	Sygn. Akt XI GUp 4/08 – 28.06.2022r. Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego
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	
	<i>Razem</i>	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 2022. 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.

IX. 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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 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 31.12.2022 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 gospodarowaniem mieniem komunalnym.

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

Tabela nr 10: Pozostałe udziały Gminy.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

DYSPOZENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie
105				Wydział Księgowości	2 854 600,00	2 854 600,00
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 854 600,00	2 854 600,00
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 854 600,00	2 854 600,00
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 854 600,00	2 854 600,00
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 841 000,00	2 841 000,00
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	6 000,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 600,00	7 600,00

PRZYCHODY WŁASNE

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychody własne	Realizacja przychody
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	100 560,00	117 744,17
2	Kluby Seniora	35 000,00	27 451,92
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	3 211,04
4	Imprezy	124 000,00	110 098,59
6	Utrzymanie obiektów	27 000,00	24 297,68
9	Przychody własne - działania sołeckie	0,00	4 939,51
10	Przychody finansowe	0,00	0,00
11	Pozostałe przychody operacyjne	21 000,00	40 118,79
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	-2 605,02
Razem przychody		309 560,00	325 256,68
Dochody własne GOK SOKÓŁ			14 606,91
Przychody własne uwzględnione przy rozliczeniu dotacji podmiotowej			310 649,77

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podmiotowa			Przychody własne
				Dotacja podstawowa	Sołectwo Bolechówko	Zarząd Osiedla Przylesie	
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	197 780,00	193 305,17	75 561,00	0,00	0,00	117 744,17
2	Kluby Seniora	177 730,00	157 912,30	130 460,38	0,00	0,00	27 451,92
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprezy	487 100,00	493 682,05	383 583,46	0,00	0,00	110 098,59
5	Szkolenia	15 000,00	12 878,94	12 878,94	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	865 000,00	876 170,85	825 853,04	0,00	0,00	50 317,81
7	Koszty pracownicze	1 316 950,00	1 242 691,68	1 242 691,68	0,00	0,00	0,00
8	Koszty ogólne	89 000,00	150 438,86	150 438,86	0,00	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	13 600,00	18 539,51	0,00	6 000,00	7 600,00	4 939,51
10	Koszty finansowe	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	381,44	381,44	0,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	9 480,33	9 480,33	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 164 160,00	3 155 578,90	2 831 329,13	6 000,00	7 600,00	310 649,77

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podmiotowa			Przychody własne
				Dotacja podstawowa	Sołectwo Bolechówko	Zarząd Osiedla Przylesie	
1	Zużycie materiałów i energii	346 500,00	419 279,95	246 757,15	1 831,21	2 629,61	168 061,98
2	Usługi obce	1 153 730,00	1 263 592,30	1 114 153,89	2 760,00	4 188,39	142 490,02
3	Podatki i opłaty	44 400,00	47 888,54	47 888,54	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	1 324 470,00	1 128 766,04	1 126 810,25	1 408,79	547,00	0,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	246 960,00	241 871,82	241 871,82	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	48 100,00	44 602,15	44 367,15	0,00	235,00	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	9 480,33	9 480,33	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 164 160,00	3 155 578,90	2 831 329,13	6 000,00	7 600,00	310 649,77

Czerwonak, dnia 1 marca 2023 roku

Maciej Posadowski
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2022 ROK

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

- a) uchwała nr 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 roku przyznająca kwotę 2.593.600,00 złotych.

Wysokość dotacji podmiotowej określona została na podstawie złożonego w dniu 21 października 2021r. projektu planu finansowego na 2022 rok zgodnie z zaleceniami Wójta Gminy Czerwonak.

- b) uchwała nr 495/XLVI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2022 roku zwiększająca dotację podmiotową o kwotę 261.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.854.600,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek samorządowych instytucji kultury w uzgodnieniu z Wójtem wygospodarowano środki na częściową likwidację dysproporcji wynagrodzeń jaka istniała pomiędzy wynagrodzeniami pracowników kultury a pracownikami pozostałych jednostek samorządowych (zwiększenie wydatków o 180.000,00 złotych). Równocześnie przyznano kwotę 81.000,00 złotych na wydatki bieżące, które były planowane w pierwotnym planie finansowym, a po uzgodnieniach z Wójtem Gminy Czerwonak zostały wykreślone.

- c) uchwała nr 550/LI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 sierpnia 2022 roku zwiększająca kwotę dotacji o 11.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.865.600,00 złotych)

Uzasadnienie: przyznano środki na naprawę / wymianę urządzeń wentylacji i klimatyzacji w Klubie Jutrzenka w Kicinie.

- d) Uchwała nr 581/LVI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2022 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 11.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 2.854.600,00 złotych)

Uzasadnienie: zwrot środków przyznanych wcześniej na naprawę / wymianę urządzeń wentylacji i klimatyzacji w Klubie Jutrzenka w Kicinie. GOK Sokół otrzymał od Ubezpieczyciela odszkodowanie.

- **Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2022 roku**
kształtowała się następująco:

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

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2022 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 325.256,68 złotych. Szczegółowy wykaz otrzymanych przychodów został wykazany w poniższej tabeli

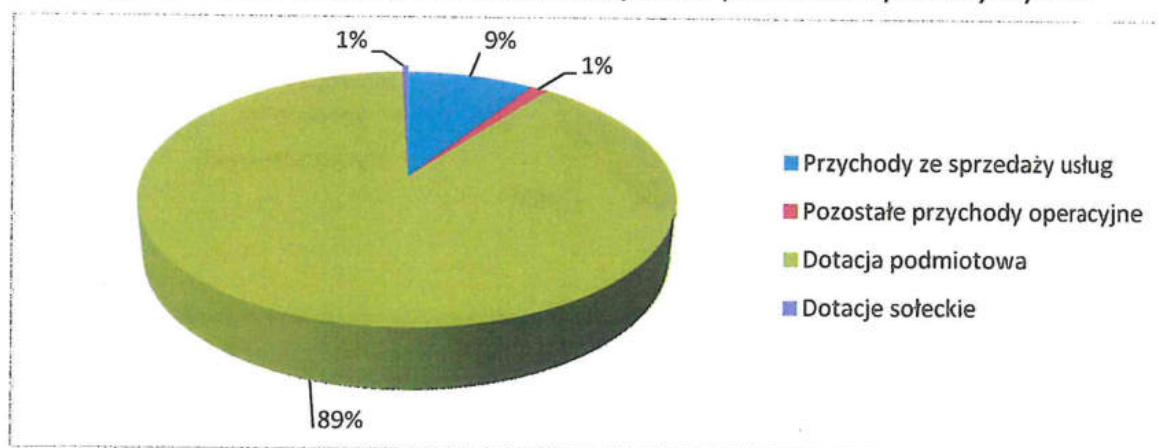
WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
Funkcjonowanie pracowni artystycznych	117.744,17
– pracownie plastyczne	48.996,50
– pracownie teatralne	4.497,00
– pracownie muzyczne	7.860,00
– grupy zabawowe dla najmłodszych	6.385,00
– zajęcia szachowe	3.430,00
– współorganizacja zajęć artystycznych	20.926,67
– akcje zimowe podczas ferii	2.045,00
– plener artystyczny w Pyzdrach	840,00
– półkolonie letnie	22.764,00
Kluby Seniora (współfinansowanie przez seniorów wydarzeń kulturalnych)	27.451,92
Zajęcia rekreacyjno – sportowe (zajęcia aerobik prowadzone przez pracownika GOK Sokół)	3.211,04

Imprezy <ul style="list-style-type: none"> – Przychody związane z Dniami Gminy Czerwonak – Akredytacja na przegląd piosenki „Retrospekcje” – Bilety grupowe – koncerty Tutti Art. – Bilety grupowe – spektakle Hallo Teatr – Bilety na pozostałe wydarzenia kulturalne 	110.098,59 5.268,29 4.039,95 7.577,77 22.833,34 131.201,46
Utrzymanie obiektów (przychody z najmu powierzchni)	24.297,68
Przychody własne – działania sołeckie (partycypacja w kosztach organizacji działań kulturalnych)	4.939,51
Pozostałe przychody operacyjne (otrzymane odszkodowania, nagrody)	40.118,79
Zmiana stanu rozrachunków (korekta o niezapłacone należności na dzień 31.12.2022)	-2.605,02

Przychody własne w kwocie 325.256,68 złotych zostały podzielone w następujący sposób:

- w kwocie 310.649,77 złotych przeznaczone są na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego w części dotyczącej działań współfinansowanych z dotacji podmiotowej;
- w kwocie 14.606,91 złotych pozostawione jako dochód GOK „Sokół” wpływający na wynik finansowy jednostki (otrzymana nagroda, sprzedaż wyposażenia, otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie budynku – brak możliwości wydatkowania w 2022 roku).

Strukturę przychodów Gminnego Ośrodka Kultury Sokół przedstawia poniższy wykres



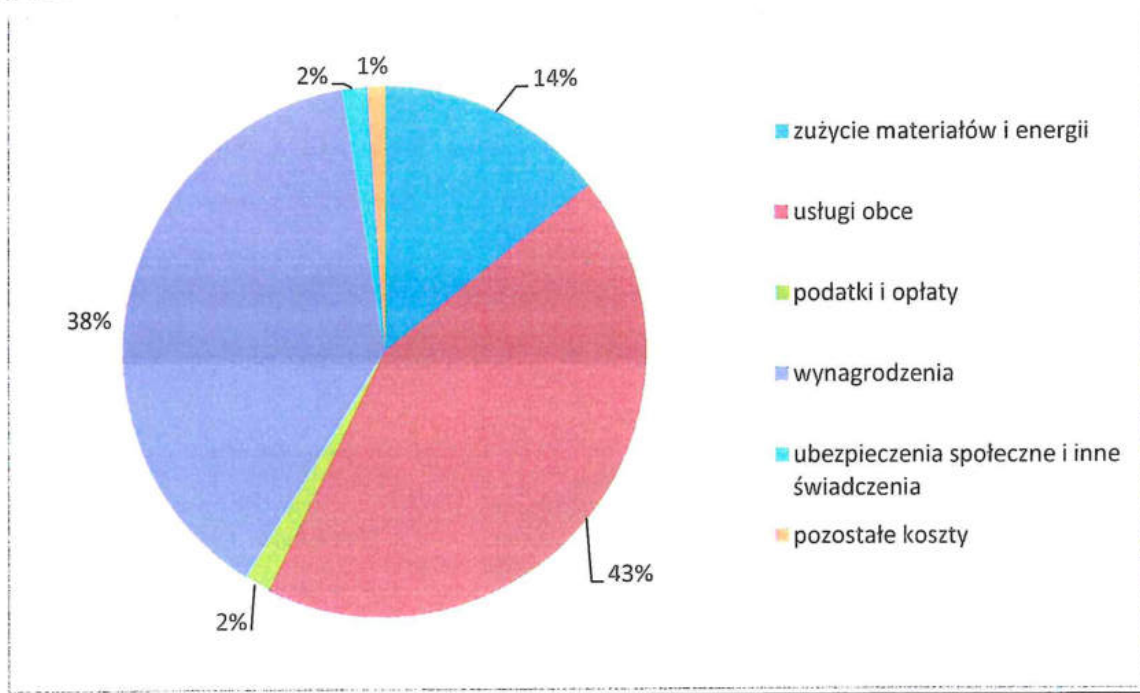
[Podpis]

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2022 roku kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	419.279,95
2	usługi obce	1.263.592,30
3	podatki i opłaty	47.888,54
4	wynagrodzenia	1.128.766,04
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241.871,82
6	pozostałe koszty rodzajowe	44.602,15
7	koszty finansowe	8,07
8	pozostałe koszty operacyjne	89,70
9	zmiana stanu zobowiązań	9.480,33
Razem		3.155.578,90
finansowane dotacją podmiotową		2.831.329,13
finansowane dotacjami sołeckimi		13.600,00
finansowane przychodami własnymi		310.649,77

Strukturę wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” przedstawia poniższy wykres



a) Zużycie materiałów i energii

W 2022 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 419.279,95 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 37.028,28 złotych;
- środki czystości: 21.098,04 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 29.007,44 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 77.923,69 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 10.931,18 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): 95.231,87 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 40.295,78 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 30.653,92 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 6.158,82 złotych;
- koszty mediów dotyczące roku 2022, a poniesione i zapłacone w 2023 roku (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki): 23.596,36 złotych;
- paliwo do samochodu służbowego: 7.963,29 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadżety reklamowe, itp.): 39.391,18 złotych.

b) Usługi obce

Koszty usług obcych w 2022 roku wyniosły 1.263.592,30 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 1.436,93 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 11.919,16 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 7.715,43 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 29.357,87 złote;
- ustawienie sceny, usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez plenerowych oraz w CKiR: 96.136,75 złotych;
- usługi pocztowe: 2.498,89 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 35.582,81 złotych;
- ochrona fizyczna podczas imprez: 15.769,57 złotych;



- obsługa bankowa: 1.797,27 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 10.170,85 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 22.028,21 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 45.360,14 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 8.362,48 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 204.805,60 złotych;
- usługi sprzątania, usługi pielęgnacji zieleni: 5.211,01 złote;
- czynsz najmu obiektów: 529.991,38 złotych (w tym czynsz najmu CKiR – Akwen, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 43.466,73 złotych;
- prowizje e-bilety: 1.298,56 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 7.913,00 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu: 40.078,90 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 84.538,10 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 1.551,95 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.): 51.434,71 złotych.

c) Podatki i opłaty

W 2022 poniesiono wydatki w kwocie 47.888,54 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 40.590,24 złotych;
- podatek od nieruchomości: 6.638,00 złotych,
- opłaty skarbowe: 34,00 złotych;
- pozostałe opłaty: 626,30 złotych.

d) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 1.128.766,04 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 999.184,17 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: 938.184,17 złotych;
- ✓ fundusz nagród-pracownicy: 45.000,00 złotych;
- ✓ fundusz nagród-dyrektor: 16.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 10,0 etatów
 - ✓ pozostali pracownicy: 1,5 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 90.849,87 złotych (instruktorzy zewnątrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające administrowane obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 38.732,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W 2022 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 241.871,82 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 206.020,64 złotych;
- Nakłady na BHP (szkolenia, badania okresowe, odzież robocza): 9.315,28 złotych
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 23.835,90 złotych;
- Zwroty za okulary: 2.700,00 złotych.

f) Pozostałe koszty

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2022 roku wyniosły 44.602,15 złotych, w tym:

- ryczałty kilometrowe pracowników: 12.518,66 złotych,
- podróże służbowe: 6.928,58 złotych
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 6.800,04 złotych;
- opłaty licencyjne ZaiKS: 14.623,59 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 3.731,28 złotych;



Rozliczenie kosztów według zadań za 2022 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2022 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	59.859,87
Pracownie teatralne	30.192,05
Pracownie muzyczne	27.658,59
Pracownie komputerowe, fotograficzne	2.860,94
Zajęcia dla najmłodszych	15.284,19
Klub Kobiet Aktywnych	4.019,00
Zajęcia szachowe	3.550,00
Akcje zimowe	5.264,07
Akcje letnie	29.177,40
Konkurs plastyczny	1.788,04
Wernisaże artystyczne lokalnych twórców	4.596,36
Plener artystyczny	4.593,03
Projekt Europe Day 9th May	2.535,39
Plener letni	1.926,24
Razem wydatki	193.305,17
Sfinansowane z przychodów własnych	117.744,17
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	75.561,00

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 2022 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe	35.674,23
Najem Sali w Owińskach	12.647,44
Imprezy Klubów Seniora	100.829,63
Uniwersytet III Wieku	8.761,00
Razem wydatki	157.912,30
Sfinansowane z przychodów własnych	27.451,92
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	130.460,38

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

Koszty utrzymania obiektów za 2022 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	93.370,01
Klub Słoneczko Czerwonak	34.261,32
Klub Kogucik Potasze	61.167,36
Klub Iskra Promnice	68.854,78
Klub Jutrzenka Kicin	85.766,91
CKiR Koziegłowy	480.118,32
Magazyn	29.035,79
Koszty 2021 roku poniesione w 2022r.	23.596,36
Razem wydatki	876.170,85
Sfinansowane z przychodów własnych	50.317,81
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	825.853,04

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2022 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Konkurs Recytatorski Wiosenne Przebudzenie	1.529,05
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	22.744,61
Wielkanocny Targ Wiejski	5.142,09
Dni Seniora	13.127,77
Międzynarodowy Dzień Muzyki	18.273,97
Koncert Niepodległościowy	8.695,98
Retrospekcje	20.376,82
Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	5.387,48
Dni Gminy Czerwonak	179.016,22
Piknik z filmem	6.121,76
Projekt Mobilna Kultura	25.828,33
Wianki	40.686,09
Ukulele	6.238,00
Przegląd Teatrów Gminnych	1.784,56
Jazz Dance Studio – pokaz 01/2022	1.709,12
Występ Andrzej Grabowski	11.496,01
Spektakl Iwona	90,02
Spektakl Kartoteka Rozrzucona	44,71
Spektakl Szewc Dratewka	2.200,00
Barak Kultury	1.874,94
Jazz Dance Studio – pokaz 06/2022	1.230,00

SIDA	901,55
Koncert Teresa Werner	18.221,76
Teatr Emigrant	1.409,24
Koncert Supermenki	4.897,78
Wielkopolska Rada Kultury	1.367,95
Kabaret Moralnego Niepokoju	13.643,31
Spektakl Dreams – Teatr Tańca	71,51
Spektakl Kartoteka Rozrzucona	684,40
Amadeus	702,34
Sokołowe Mikołajki	388,37
Skok na księżyc – spektakl	2.610,40
Koncerty Tutti Art.	12.648,66
Hallo Teatr	22.179,73
Prowizja od sprzedaży biletów – bilety24.pl	1.423,94
Koszty wspólne imprez	38.933,58
Razem wydatki	493.682,05
Sfinansowane z przychodów własnych	110.098,59
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	383.583,46

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	12.539,51	12.539,51	0,00

Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	2.841.000,00	2.831.329,13	9.670,87
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	0,00
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	7.600,00	7.600,00	0,00
	Razem	2.854.600,00	2.844.929,13	9.670,87

Działalność własna GOK "Sokół"	325.256,68	310.649,77	14.606,91
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------


Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2022 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Stan należności na dzień 31.12.2022r.

- a) Należności bieżące: 3.458,99 zł
- b) Należności wymagalne: 3.295,70 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022: 0,00 zł

Czerwonak, 01/03/2023


Maciej Rosanow
Główny Księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2022 ROK**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	1 063 355,00	1 063 355,00	100,00%
Dotacja podstawowa	1 040 000,00	1 040 000,00	
Zarząd Osiedla Przyłusie	600,00	600,00	
Budżet obywatelski - zakup wrzutni do książek	22 755,00	22 755,00	
Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
Przychody własne	4 900,00	7 385,50	150,72%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 687,81	-
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-
Razem	1 088 255,00	1 101 428,31	101,21%

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania				
			Dotacja podmiotowa			Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os. Przyłusie	Budżet obywatelski		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	98 150,00	97 343,33	83 193,33	0,00	0,00	14 150,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	51 450,00	84 429,20	59 905,89	600,00	0,00	5 850,00	18 073,31
Wynagrodzenia	540 700,00	508 540,46	508 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	247 000,00	263 459,43	263 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	121 500,00	112 254,82	112 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	1 200,00	1 817,76	1 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	5 500,00	3 443,32	3 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	5 418,24	5 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 088 255,00	1 099 461,56	1 039 033,25	600,00	22 755,00	20 000,00	18 073,31

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania				
			Dotacja podmiotowa			Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os. Przyłusie	Budżet obywatelski		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	98 150,00	97 343,33	83 193,33	0,00	0,00	14 150,00	0,00
Ebooki - platforma Legimi	8 850,00	7 485,00	1 635,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	2 429,87	2 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	26 000,00	28 976,66	28 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem zbiorów bibl.	5 500,00	23 850,59	5 777,28	0,00	0,00	0,00	18 073,31
Szkolenia	3 000,00	1 600,30	1 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	632 700,00	597 723,82	597 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	263 700,00	274 782,66	274 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	25 500,00	36 358,09	36 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działań sołeckich	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	5 418,24	5 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 088 255,00	1 099 461,56	1 039 033,25	600,00	22 755,00	20 000,00	18 073,31

Czerwonak, dnia 28.02.2023

Małgorzata Posanow
Główny Księgowy

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2022 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 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 roku przyznająca kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 983.355,00 złotych, w tym:
 - dotację podstawową ustaloną na podstawie założeń do planu finansowego GBP Czerwonak w kwocie 960.000,00 złotych;
 - dotację sołecką od Zarządu Osiedla Przylesie na realizację zadania „Działania integracyjne dla mieszkańców Osiedla Przylesie w Czerwonaku” w kwocie 600,00 złotych (na podstawie porozumienia nr 2/2022);
 - dotację celową na realizację budżetu obywatelskiego „Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni do książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach” w kwocie 22.755,00 złotych.

- b) uchwała nr 495/XLVI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok, na podstawie której wysokość dotacji podmiotowej została zwiększona o kwotę 80.000,00 w części dotyczącej dotacji podstawowej (wysokość dotacji po zmianie: 1.040.000,00 złotych).

Uzasadnienie: w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czerwonak, zwiększono planowaną wysokość wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W ramach uzgodnień, pracownikom gminnych instytucji kultury przyznano dodatkową podwyżkę wynagrodzeń ze względu na duże dysproporcje między wynagrodzeniami w jednostkach samorządowych.



1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2022 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	1.063.355,00	1.063.355,00	100,00%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.063.355,00	1.063.355,00	100,00%
105	921	92116		Biblioteki	1.063.355,00	1.063.355,00	100,00%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.040.600,00	1.040.600,00	100,00%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	600,00	600,00	100,00%
105	921	92116	6220	Budżet Obywatelski	22.755,00	22.755,00	100,00%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 18.073,31 złotych. W skład powyższej kwoty wchodziły następujące pozycje:

- kwota 7.385,50 złotych – wpłaty kar czytelników za opóźnienie w terminie zwrotu książek, opłaty za wyrobienie kart czytelnika, opłaty za usługi ksero i wydruki;
- kwota 10.687,81 złotych – przekazanie na własność wyposażenia w ramach projektów zewnętrznych zgodnie z postanowieniami umów.

W 2022 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 20.000,00 złotych (zakup książek, audiobooków oraz kodów dostępu do platformy Legimi).

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

PRZYCHODY GBP ZA 2022 ROK

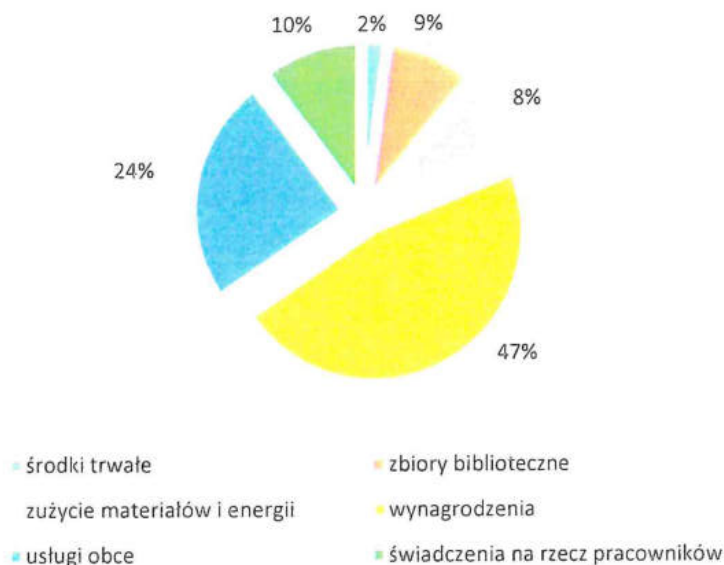


2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami GBP	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	22.755,00	0,00	22.755,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	83.193,33	14.150,00	97.343,33
3	Zużycie materiałów i energii	60.505,89	23.923,31	84.429,20
4	Usługi obce	263.459,43	0,00	263.459,43
5	Podatki i opłaty	1.817,76	0,00	1.817,76
6	Wynagrodzenia	508.540,46	0,00	508.540,46
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112.254,82	0,00	112.254,82
8	Pozostałe wydatki	3.443,32	0,00	3.443,32
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	5.418,24	0,00	5.418,24
łącznie		1.061.388,25	38.073,31	1.099.461,56

[Handwritten signature]

Wydatki bieżące GBP za 2022 rok



a) Zakup środków trwałych

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała od Organizatora dotację celową, aby zrealizować zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach”. Wysokość dotacji opiewała na kwotę 22.755,00 złotych, która została rozliczona odrębnym sprawozdaniem z realizacji zadania.

b) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2022 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 97.343,33 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 83.193,33 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 14.150,00 złotych.

W 2022 roku GBP wprowadziło możliwość wypożyczenia kodów jednorazowych do ebooków na platformie Legimi. Zakupiono kody na łączną kwotę 7.485,00 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 1.635,00 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 5.850,00 złotych.

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	23.173,15	3.504,92	26.678,07
Filia Owińska	22.664,51	2.006,99	24.671,50
Filia Koziegłowy	28.385,25	5.065,70	33.450,95
Filia Bolechowo	11.836,61	706,20	12.542,81

c) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2022 roku wyniosły 84.429,20 złote.

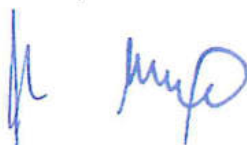
Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 6.719,34 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 7.872,13 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 161,31 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 8.701,25 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 413,55 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 6.375,81 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne): 39.222,39 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 2.567,87 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 12.395,55 złotych.

d) Usługi obce

Usługi obce w 2022 roku wyniosły łącznie 263.459,43 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 172.046,40 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 19.725,20złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 12.998,69 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;



- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 738,00 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, , Freeconet): 13.698,10 złotych;
- usługi bankowe: 675,36 złotych;
- dostęp do platformy Legimi: 7.485,00 złotych;
- pozostałe usługi obce: 31.510,36 złotych.

e) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2022 roku wyniosły 1.817,76 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

f) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 508.540,46 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 438.844,28 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 394.824,28 złotych;
 - ✓ odprawa emerytalna: 16.020,00 złotych;
 - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 21.000,00 złotych;
 - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 7.000,00 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 37.432,95 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe),
 - ✓ obsługa wypożyczalni księgozbioru (zastępstwo)
 - ✓ umowy o dzieło z artystami.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2022r. wynosi:

- dyrektor: 1 etat;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,83 etatów.

g) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2022 roku wyniosły 112.254,82 złotych (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 91.474,33 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 14.550,98 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 2.300,83 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 3.928,68 złotych.

h) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2022 roku wyniosły 3.443,32 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.

Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku

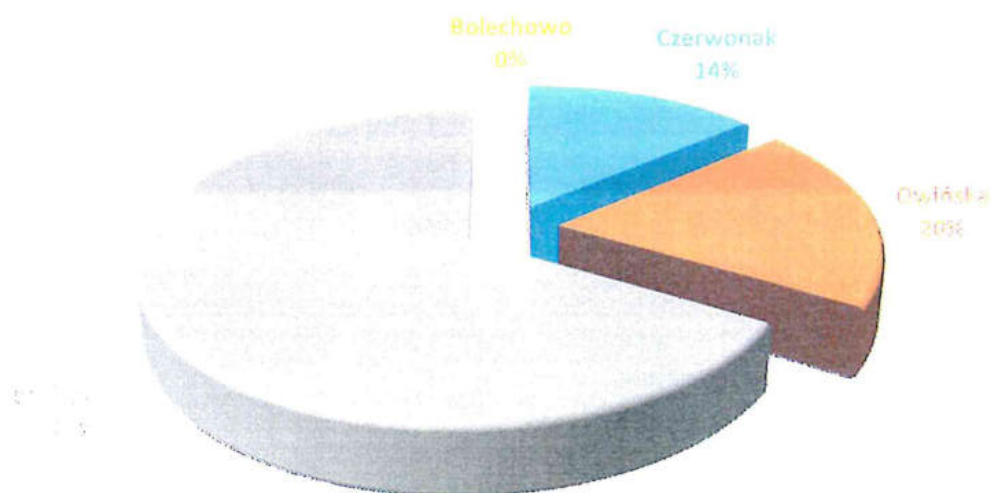
Wyszczególnienie	Kwota
Koszty wspólne imprez	6.331,65
Ferie zimowe (Ferie z muminkami)	225,74
Spotkanie ze schroniskiem dla zwierząt	299,80
Akcja Walentynkowa	40,40
Spotkanie z Joanną Nawrocką – Rhonke	447,00
Spotkanie autorskie z Joanną Jax	1.326,30
Spotkania z uchodźcami z Ukrainy	244,70
Lekcje biblioteczne	15,00
Zajęcia wielkanocne	199,51
Zielony Tydzień	1.051,00
Letnia Czytelnia	416,97
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci	858,70
Tydzień Bibliotek	4.956,97
Dzień Dziecka	513,46
Dni Gminy Czerwonak	1.257,23
Letnia Czytelnia Owińska	71,50
Klub Impresja	720,87
Promocja książki o Owińskach	765,00
Narodowe Czytanie	3.061,34
Wizyta delegacji z Wasilkowa	156,00

Pożegnanie Lata	64,75
Zajęcia Halloween	44,80
Spotkanie z Marcinem z Lasu	692,00
Warsztaty świąteczne	396,45
Spotkanie z Mariuszem Szczygłem	4.917,52
Kamishibay	502,00
Razem	28.976,66

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonak	37.899,34
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	54.301,54
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	182.410,80
Filia Bolechowo – ul. Wojska Polskiego 6	170,98
Razem	274.782,66

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 całe przychody własne przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących Biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o dotację podmiotową, zgodnie z rozliczeniem powstała nadwyżka w dotacji podmiotowej w wysokości 1.966,75 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	1.063.355,00	38.073,31
2	Wydatki	1.061.388,25	38.073,31
Różnica		1.966,75	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2022

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022: 0,00 złotych

Czerwonak, dnia 01.03.2023

Maciej Pisanow
Główny księgowy

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Iwona Wójcik-Sydloruk
tel. 61 415 29 73

