

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

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

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

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

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

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2022 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie I półrocza 2022 r. z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w:

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

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

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

Wójt

 Marcin Wojtkowiak

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

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

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

b) odroczone, rozłożono na raty

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

2. W podatku rolnym

a) umorzono

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

b) odroczone, rozłożono na raty

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

3. W podatku leśnym

a) umorzono

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

b) odroczone, rozłożono na raty

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

4. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono

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

b) odroczenia, rozłożenia na raty

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

W opłacie od posiadania psów:

a) umorzono

| | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------|
| osoby fizyczne | 0,00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0,00 zł |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------|

b) odroczenia, rozłożenia na raty

| | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------|
| osoby fizyczne | 0,00 zł | należności głównej, odsetki w kwocie | 0,00 zł |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------|

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

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

| | |
|------------------|---------------------|
| - osoby prawne | 31.540,93 zł |
| - osoby fizyczne | 0,00 zł |

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

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

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

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



WOJŚ
Marcin Wójcikowski

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

Podatek od nieruchomości

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

Podatek rolny

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

Podatek leśny

| | |
|----------------|------|
| osoby fizyczne | - zł |
| osoby prawne | - zł |
| Łącznie | - zł |

Podatek od środków transportowych

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

Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych 1.589.628,17 zł


WOJT
Marcin Wojtkowiak

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|------------|------------|---|
| | | | 1/99 | 58 764,93 | 0,00 | 58 764,93 | <p>Zaległości do grudnia 2020 r. Podatnik nie składa deklaracji. Na podstawie decyzji określających dokonano przypisu podatku za lata ubiegłe.. Wystawiono tytuły egzekucyjne, współnicy wyjawili majątek - nie posiadają żadnego majątku.. Złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku licytacji nikt nie nabył nieruchomości (oszacowanie nieruchomości 2014 r.). Na wniosek Gminy Czerwonak Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego wszczął w 2019 r. ponownie egzekucję z nieruchomości. Dokonano zajęcia nieruchomości. Sporządzono oszacowanie. We wrześniu 2021 r. odbyła się licytacja tej nieruchomości. Postanowienie o przysądzeniu własności stało się prawomocne. Nabywcą została osoba fizyczna. Oczekujemy na sporządzenie planu podziału środków. Po sporządzeniu planu podziału Gmina jako wierzyciel otrzymała jedynie koszty upomnień w kwocie 264,00 zł oraz zwrot wydatków poniesionych na egzekucję nieruchomości.</p> |
| | | | 1/136 | 414 859,60 | 22 656,00 | 437 515,60 | <p>Zaległości od czerwca 2011 r. do czerwca 2022 r. Wystawiono tytuły egzekucyjne. Zobowiązanie do października 2020 r. Zabezpieczono hipoteką przymusową. Wpłacono zaliczkę na poczet kosztów związanych z egzekucją z nieruchomości. Upomnienie i tytuły wykonawcze wystawiane systematycznie. Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek gminy Czerwonak wszczął egzekucję z nieruchomości. Z uwagi na zbieg egzekucji sprawę przekazano do łącznego prowadzenia przez komornika sądowego. W dniu 29 sierpnia 2019 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki i jej likwidacji. Regularnie wstawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Czekamy na przejęcie sprawy ponownie przez urząd skarbowy.</p> |
| | | | 1/163 | 108 024,00 | -22 495,00 | 85 529,00 | <p>Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (na zaległości do września 2014 r.). Gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 r. W 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. W lutym 2021 r. komornik przysłał plan podziału, który został zaskarżony przez Gminę Czerwonak i innych wierzycieli. W maju komornik przekazał kwoty zobowiązania należne Gminie Czerwonak na podstawie 4 tytułów wykonawczych.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | 1/180 | 442 555,20 | 25 092,00 | 467 647,20 | Zaległość za okres od stycznia 2012 r. do czerwca 2022 r., Zaległości do października 2017 r. zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej. Podatnik od lat nie składa deklaracji podatkowych. Systematycznie wystawiane są decyzje określające oraz tytuły wykonawcze. Jednak postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. W 2020 r. dokonano na koncie podatnika odpisu zaległości w kwocie 11.408,00 zł (dotyczy zobowiązania za 2011 r., które uległo przedawnieniu z uwagi na zbyt długi okres trwania postępowania odwoławczego). Decyzje określające, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco. W 2022 r. złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej do grudnia 2020 r. |
| | | | 1/182 | 93 945,90 | 0,00 | 93 945,90 | Spółka w upadłości. Zgłoszono wierzytelności Sądziemu Komisarzowi. Zaległości dotyczą lat 2014 - 2015. Brak informacji o zakończeniu postępowania upadłościowego. |
| | | | 1/206 | 20 572,00 | 0,00 | 20 572,00 | Zaległości dotyczą 2016 r. Decyzja określająca wydana w czerwcu 2017 r. Tytuł wykonawczy skierowano do urzędu skarbowego celem egzekucji. Brak możliwości ustanowienia hipoteki. Sprzedaż nieruchomości w grudniu 2016 r. |
| | | | 1/211 | 23 779,00 | 0,00 | 23 779,00 | Zaległości dotyczą okresu 08.2013 r. - 03.2014 r. Nieruchomość sprzedana w 2014 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. W czerwcu 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne. |
| | | | 1/224 | 6 573,00 | 0,00 | 6 573,00 | Tytuły wykonawcze zwrócono. Ogłoszono upadłość spółki. Dokonano zgłoszenia wierzytelności. Zobowiązanie podatkowe dotyczy budowl. Brak możliwości ustanowienia hipoteki. |
| | | | 1/229, kontynuacja 1/257 | 10 679,00 | 2 628,00 | 13 307,00 | Zaległości dotyczą okresu listopad 2014 r. - sierpień 2015 r. Ogłoszono upadłość spółki. Zobowiązania zgłoszone do syndyka. Nieruchomość wystawiona na sprzedaż. Nie została sprzedana. |
| | | | 1/232 | 26 123,36 | 6 158,00 | 32 281,36 | Zaległości za okres styczeń 2020 r.-czerwiec 2022 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | 1/235 | 189 699,00 | 0,00 | 189 699,00 | Zaległości od lutego 2015 r. do grudnia 2020 r. W dniu 13 lipca 2021 r. wydano decyzję określającą za 2021 r. Systematycznie wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły egzekucyjne. Zaległości za okres od stycznia 2015 r. do września 2017 r. zabezpieczone hipoteką przymusową. Spółka nie składa deklaracji podatkowych. Corocznie wydawane są decyzje określające wysokość zobowiązania. W latach 2017 - 2020 odbyły się nieskuteczne licytacje nieruchomości na wniosek komornika sądowego. W 2020 r. spółka zbyła część swoich nieruchomości. W posiadaniu spółki pozostała jedynie nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, również zajęta w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika. W lipcu 2021 r. nastąpiła licytacja nieruchomości. W listopadzie wydano postanowienie o przysądzeniu własności. Spółka nie posiada żadnych nieruchomości na terenie Gminy. |
| | | | | 1/244 | 34 283,95 | 0,00 | 34 283,95 | Wydano decyzje określające za lata 2017 - 2018. Podatnik złożył odwołanie do SKO od decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2017 r. - SKO stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Wystawiono upomnienie za zaległości i tytuły wykonawcze. Nieruchomość sprzedana w sierpniu 2018 r. Brak możliwości ustanowienia hipoteki, brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy. Umorzono częściowo postępowanie egzekucyjne z uwagi na stwierdzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie udało się uzyskać kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. |
| | | | | 1/253 | 28 717,40 | 0,00 | 28 717,40 | Zaległość od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. Brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana). Brak wpłat z urzędu skarbowego. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność. |
| | | | | 1/269 | 19 876,10 | 5 118,00 | 24 994,10 | Wzrost zaległości został spowodowany ujawnieniem dodatkowych podstaw opodatkowani. Zaległości od września 2019 r. do czerwca 2022 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Przymusowa egzekucja zobowiązania powoduje stopniowe zmniejszanie się zobowiązań. |
| | | | | 1/286 | 3 437,00 | 3 809,00 | 7 246,00 | Zaległości dotyczą 2022 r. Wysłano upomnienia. Zaległość została uregulowana w dniu 04.07.2022 r. |
| | | | | 1/316 | 407 908,50 | 63 930,00 | 471 838,50 | Zaległości za okres od kwietnia 2018 r. do czerwca 2022 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne. |
| | | | | 1/332 | 20 510,00 | 6 713,00 | 27 223,00 | Zaległości od maja 2021 r. do lutego 2022 r. Wysłano upomnienie i tytuły wykonawcze. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-----------------------------------|--------------|------------|--|--|
| | | 1/335 | 15 531,00 | 0,00 | 15 531,00 | Zaległości za okres od września 2018 r. od maja 2019 r. Nieruchomość sprzedana. Wystawiono tytuły wykonawcze, jednak postępowanie egzekucyjne jak dotąd jest nieskuteczne. | |
| | | 1/406 | 0,00 | 25 517,00 | 25 517,00 | Nowa Spółka na terenie Gminy Czerwonak. Nieruchomość nabyta w październiku 2021 r. Deklaracje złożone w czerwcu 2022 r., Brak wpłat. Wystawiono upomnienie. | |
| | | 1/413 | 0,00 | 17 452,43 | 17 452,43 | Wysłano upomnienie. Zaległość od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. | |
| | | 1/420 | 0,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | Zaległość za okres od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. Wysłano upomnienie i tytuł wykonawczy za okres marzec - kwiecień 2022 r. | |
| 756 | 75615 | 32 | podatek rolny | 6 473,00 | 352,00 | 6 825,00 | Są to zaległości 9 podatników. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco. |
| | | 2/207 | | 5 327,00 | 316,00 | 5 643,00 | Decyzje określające. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco. Brak skutecznej egzekucji ze strony urzędu skarbowego. |
| 756 | 75615 | 33 | podatek leśny | 0,00 | 118,00 | 118,00 | Zaległości jednego podmiotu. |
| 756 | 75615 | 34 | podatek od środków transportowych | 17 016,21 | -15 430,71 | 1 585,50 | |
| 756 | 75616 | 31 | podatek od nieruchomości | 1 190 006,48 | 149 639,95 | 1 339 646,43 | Zaległości 2 podmiotów. W I półroczu 2022 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze. W I półroczu 2022 r. na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1115 upomnień i 60 tytułów wykonawczych. |
| | | 1/99 | | 264 054,63 | -1 903,20 | 262 151,43 | Sąd ogłosił upadłość. Zgłoszono wierzytelności sędziemu komisarzowi. W 2018 r. i w 2019 r. Syndyk przekazał środki z planu podziału, które pozwoliły na częściowe wygaszenie zaległości. W czerwcu 2021 r. syndyk przekazała informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz informację o środkach, które pozostały na rachunku podatnika po zakończeniu postępowania, zatem ponownie skierowano tytuły wykonawcze do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Od lipca 2021 r. odnotowuje się systematyczną egzekucję niewielkiej części tego zobowiązania na podstawie wystawionych nowych tytułów wykonawczych. W 2021 r. dokonano odpisu przedawnionego zobowiązania podatkowego za 2012 r. w kwocie 61.475,00 zł. |
| | | 2/451 | | 0,00 | 34 715,00 | 34 715,00 | Zaległości dotyczą 2022 r. Wystawiono upomnienie i tytuły wykonawcze. |
| | | 2/457 | | 108 238,00 | 37 841,00 | 146 079,00 | Zaległości od III raty 2020 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Urząd skarbowy nie przekazał żadnych środków. |
| | | 2/465 | | 41 087,00 | 23 204,00 | 64 291,00 | Zaległości od I raty 2021 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznego postępowania egzekucyjnego. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|----------|-----------|---|
| | | | 5/584 | 6 361,34 | -25,30 | 6336,04 | Zaległości od III raty 2014 r. Cała zaległość objęta tytułami wykonawczymi. Nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierzawiony od Gminy Czerwonak. Rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 r. Sporadyczne, drobne wpłaty od komornika. |
| | | | 5/814 | 6 437,00 | 0,00 | 6 437,00 | Zaległości od IV raty 2011 r. do III raty 2018 r. Wystawiono tytuły wykonawcze. Na zaległości do września 2016 r. ustanowiono wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości. Tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego. Komornik sądowy wszczął postępowanie w sprawie egzekucji z nieruchomości. Licytacja nieruchomości. Postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nowego właściciela prawomocne z dniem 01.08.2018 r. Zawiadomienie z dnia 10.04.2019 r. w sprawie projektu planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Gmina Czerwonak nie uzyska żadnej kwoty. Hipoteki zostały wykreślone. Brak skutecznej egzekucji z innych składników majątku. W 2021 r. przedawniono kwotę 1,56 zł. |
| | | | 6/190 | 11 643,90 | 1 173,00 | 12 816,90 | Zaległości od I raty 2011 r. do IV raty 2013 r. oraz od I raty 2018 r. do II raty 2022 r. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Urząd skarbowy podjął czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania za lata 2010 - 2013. Dalsza egzekucja nieskuteczna. |
| | | | 6/435 | 8 180,00 | 501,00 | 8 681,00 | Zaległość od II raty 2011 r. do II raty 2022 r. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco. Hipoteka przymusowa ustanowiona do III raty 2016 r. Brak wpłat z urzędu skarbowego. Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne do II raty 2017 r. Trwa postępowanie komornicze w sprawie licytacji nieruchomości. W 2021 r. przedawniono 9,90 zł. |
| | | | 7/37 | 16 529,15 | 0,00 | 16 529,15 | Zaległości od I raty 2007 r. do III raty 2009 r. Zaległości zabezpieczono hipoteką przymusową. Z uwagi na brak skutecznych środków egzekucyjnych zobowiązanie obecnie może zostać wyegzekwowane jedynie z hipoteki lub zapłacone dobrowolną wpłatą dłużnika lub aktualnego właściciela nieruchomości. Zmniejszenie kwoty zaległości wynika z zaksięgowania na poczet zaległości bieżących wpłat podatnika, jednak postanowienie o sposobie zaksięgowania zostało zaskarżone. Podatnik złożył zażalenie do SKO. Kolegium zażalenie odrzuciło z uwagi na złożenie zażalenia po terminie. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | 7/61 | 46 053,40 | -4 283,37 | 41 770,03 | Zaległości od III raty 2007 r. do II raty 2022 r. Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Zaległości do II raty 2018 r. zabezpieczono hipoteką. Nieskuteczna egzekucja z nieruchomości (2 licytacje). Tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego. Przekazywane są niewielkie kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego. Od stycznia 2021 r. zgłoszono brak działalności gospodarczej na terenie nieruchomości. Dalsze upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są systematycznie. |
| | | | 7/494 | 8 229,07 | 3 484,57 | 11 713,64 | Zaległości dotyczą 2021 r. oraz I i II raty 2022 r. Systematycznie wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. |
| | | | 8/129 | 5 292,43 | 438,00 | 5 730,43 | Zaległości od I raty 2014 r. Systematycznie wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznego postępowania egzekucyjnego. |
| | | | 8/364 | 5 300,20 | 1 187,00 | 6 487,20 | Zaległości od II raty 2016 r. do IV raty 2021 r. Systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Brak skutecznej egzekucji przez urząd skarbowy. W styczniu 2022 r. podatnik dokonał jednak dobrowolnej spłaty części zaległości. |
| | | | 8/2265 | 15 321,00 | 16 414,00 | 31 735,00 | Zaległość dotyczy I i II raty 2022 r. Wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy. |
| | | | 58/10 kontynuacja 58/35 | 176 514,22 | 0,00 | 176 514,22 | SKO uchyliło decyzje za lata 2011 - 2015 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 19 grudnia 2019 r. wydano decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe za lata 2014 - 2015, a w dniu 30 grudnia 2019 r. za lata 2011 - 2013. Podatnik ponownie wniósł odwołanie za lata 2014 - 2015. SKO utrzymało w mocy decyzje podatkowe za lata 2014 - 2015. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wznowiono postępowanie za lata 2016 - 2017. Postępowanie za kolejne lata w toku. W grudniu 2021 r. podatnik zmarł. Brak informacji o postępowaniu spadkowym. |
| | | | 60/6 | 233 304,68 | 8 155,76 | 241 460,44 | Zaległości od III raty 2005 r. do II raty 2020 r. zabezpieczone hipoteką przymusową. Na pozostałe zaległości wystawiane są systematycznie upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w toku. Drobne wpłaty z urzędu skarbowego i przez komornika. Złożono wnioski o licytację nieruchomości. |
| 756 | 75616 | 32 | podatek rolny | 16 090,55 | 2 658,46 | 18 749,01 | Postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone łącznie z podatkiem od nieruchomości. |
| 756 | 75616 | 33 | podatek leśny | 56,69 | 73,07 | 129,76 | Postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone łącznie z podatkiem od nieruchomości. |
| 756 | 75616 | 34 | podatek od środków transportowych | 12 120,52 | 4 593,26 | 16 713,78 | Zaległości 8 podatników. W I półroczu 2022 r. wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. |

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

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

WÓJTA
Mirosław Wojtkowiak

Informacja o projektach w roku 2022 - realizowane i wnioski złożone

Wydział Infrastruktury:

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Okres trwałości projektu: 01.03.2020 r. – 28.02.2023 r.

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

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu wynosi: 15.039.012,84 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 14.259.324,08 zł.

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

Okres realizacji: 01.03.2020 r. - 28.02.2023 r.

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

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

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

V. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.

Otrzymane środki na realizację zadania: 45.505,71 zł.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Okres realizacji 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r.

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

Realizacja zadania obejmuje:

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

W lipcu 2022 r. zakup 35 sztuk opasek bezpieczeństwa.

VI. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Wartość umowy 172.482,00 zł.

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

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

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

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

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



WOSP
Marek Wojtkowiak

Informacje w zakresie zadań związanych z COVID-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

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

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

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

Jednostki oświatowe

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

Wydział Infrastruktury

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

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


WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Informacje w zakresie zadań związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

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

Wydział Promocji i Rozwoju

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

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

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

Wyszczególnienie zadań:

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

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

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Zarządzanie Kryzysowe

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

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

Jednostki oświatowe

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

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

Otrzymano - **412.115,00 zł**

Wydatkowano - **208.844,41 zł**

Stanowisko ds. Kadr i Płac

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

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


 Wójt
 Marcin Wajtkowiak

- 1/ Opis i realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
- 2/ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak wraz z informacją o kształtowaniu się przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera załącznik nr 2.
- 3/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera załącznik nr 3.
- 4/ Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 4.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 174 822 221,86 | 100 690 125,88 | 57,60% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 104 912,65 | 82 251,71 | 78,40% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 51 355,00 | 28 694,06 | 55,87% |
| | 01043 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 155,00 | 28 694,06 | 56,09% |
| | 01043 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 53 557,65 | 53 557,65 | 100,00% |
| | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 703,21 | 3 703,21 | 100,00% |
| | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 854,44 | 49 854,44 | 100,00% |
| 500 | | | Handel | 406 437,67 | 420 186,18 | 103,38% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 406 437,67 | 420 186,18 | 103,38% |
| | 50095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 33 786,04 | 168,93% |
| | 50095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| | 50095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 62,47 | 62,47% |
| | 50095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 382 387,67 | 382 387,67 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 957 923,35 | 10 476 891,75 | 58,34% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 1 986,41 | 1 986,41 | 100,00% |
| | 60001 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 986,41 | 1 986,41 | 100,00% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 1 101 813,48 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| | 60002 | 6207 | | 1 101 813,48 | 0,00 | 0,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 327 905,51 | 329 610,01 | 100,52% |
| | 60004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 474,16 | 6 178,66 | 138,10% |
| | 60004 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 323 431,35 | 323 431,35 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 505 912,22 | 511 059,77 | 101,02% |
| | 60016 | 0740 | Wpływy z dywidend | 505 912,22 | 505 912,22 | 100,00% |
| | 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 147,55 | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 970 305,73 | 9 584 235,56 | 60,01% |
| | 60095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 19 936,88 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 968 727,19 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 381 641,66 | 469 968,56 | 13,90% |
| | 60095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 600 000,00 | 9 114 267,00 | 94,94% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 490 956,00 | 2 181 121,18 | 29,12% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 543 361,67 | 1 750 555,14 | 26,75% |
| | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 212 678,47 | 162 777,71 | 76,54% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 375 221,00 | 379 562,27 | 101,16% |
| | 70005 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 975,00 | - |
| | 70005 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4 171,00 | 41,71% |
| | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 893 762,09 | 553 321,83 | 61,91% |
| | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 966,57 | 785,83 | 81,30% |
| | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 589 609,76 | 11,79% |
| | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 177,32 | 1 705,70 | 961,93% |
| | 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 15 591,38 | 19 012,04 | 121,94% |
| | 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 196,69 | - |
| | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 964,84 | 38 437,31 | 109,93% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 947 594,33 | 430 566,04 | 45,44% |
| | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 903 731,05 | 397 209,27 | 43,95% |
| | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 5 093,32 | 56,59% |
| | 70007 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 357,52 | 35,75% |
| | 70007 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 863,28 | 3 863,28 | 100,00% |
| | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 24 042,65 | 80,14% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 666,49 | 65 691,45 | 65,26% |
| | 71035 | | Cmentarze | 100 666,49 | 65 691,45 | 65,26% |
| | 71035 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 65 449,09 | 65,45% |
| | 71035 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 666,49 | 242,36 | 36,36% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 831 626,07 | 463 744,19 | 55,76% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 871,00 | 99 436,57 | 50,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 198 871,00 | 99 404,02 | 49,98% |
| 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 32,55 | - |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 575,47 | 48 261,61 | 309,86% |
| 75023 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 395,18 | - |
| 75023 | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 313,00 | - |
| 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 674,79 | 22 491,18 | 481,12% |
| 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 297,91 | - |
| 75023 | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 595,00 | 595,00 | 100,00% |
| 75023 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 105,00 | 105,00 | 100,00% |
| 75023 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 200,68 | 11 064,34 | 108,47% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 100,00 | 25 908,70 | 60,11% |
| 75075 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,46 | - |
| 75075 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 304,25 | - |
| 75075 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 100,00 | 24 597,99 | 57,07% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 464 442,85 | 178 823,56 | 38,50% |
| 75085 | 0830 | Wpływy z usług | 447 742,85 | 157 532,98 | 35,18% |
| 75085 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 500,00 | 19 663,26 | 119,17% |
| 75085 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 560,32 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
| | 75085 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 67,00 | 33,50% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 109 636,75 | 111 313,75 | 101,53% |
| | 75095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 96 640,00 | 96 640,00 | 100,00% |
| | 75095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 996,75 | 14 673,75 | 112,90% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 376,00 | 2 688,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 376,00 | 2 688,00 | 50,00% |
| | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 376,00 | 2 688,00 | 50,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 3 119,85 | 52,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 119,85 | - |
| | 75412 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 083,60 | - |
| | 75412 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 36,25 | - |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 906 454,26 | 39 767 008,64 | 52,39% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 000,00 | 41 120,28 | 111,14% |
| | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 38 596,36 | 110,28% |
| | 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 523,92 | 126,20% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 536 359,00 | 12 795 242,84 | 50,11% |
| | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 24 100 000,00 | 12 005 702,47 | 49,82% |
| | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 000,00 | 31 763,00 | 67,58% |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 761,99 | - |
| | 75618 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 048 665,00 | 20 021 647,12 | 49,99% |
| | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 635 867,00 | 18 817 932,00 | 50,00% |
| | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 412 798,00 | 1 203 715,12 | 49,89% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 510 928,04 | 17 209 899,67 | 62,56% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 549 637,00 | 16 180 630,00 | 60,94% |
| | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 549 637,00 | 16 180 630,00 | 60,94% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 828 616,51 | 929 781,44 | 112,21% |
| | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420 908,51 | 544 354,18 | 129,33% |
| | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 327 719,26 | 93,63% |
| | 75814 | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,00% |
| | 75814 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 54 756,00 | 54 756,00 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 44 611,53 | 55 454,23 | 124,30% |
| | 75816 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 44 611,53 | 55 454,23 | 124,30% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 88 063,00 | 44 034,00 | 50,00% |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 063,00 | 44 034,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 830 410,68 | 1 757 157,17 | 62,08% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 181 166,00 | 129 538,97 | 71,50% |
| | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów | 579,00 | 176,00 | 30,40% |
| | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 537,00 | 405,00 | 75,42% |
| | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 147 500,00 | 77 936,62 | 52,84% |
| | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 200,00 | 25 490,86 | 140,06% |
| | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9,24 | - |
| | 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 761,61 | - |
| | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 350,00 | 11 759,64 | 500,41% |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|
| 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 116,00 | 11 058,00 | 50,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 682,00 | 27 756,44 | 77,79% |
| 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 9 756,44 | 1626,07 % |
| 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 082,00 | 18 000,00 | 51,31% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 1 448,59 | 72,43% |
| 85215 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 972,86 | 97,29% |
| 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 475,73 | 47,57% |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 155 110,00 | 76 372,96 | 49,24% |
| 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 820,96 | 20,52% |
| 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 110,00 | 75 552,00 | 50,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 761,00 | 48 251,55 | 57,61% |
| 85219 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 595,19 | - |
| 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 985,02 | 123,13% |
| 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 961,00 | 44 671,34 | 53,85% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 505,71 | 80 945,13 | 73,92% |
| 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 32 939,42 | 54,90% |
| 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50% |
| 85228 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 45 505,71 | 45 505,71 | 100,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 786,14 | 66 486,14 | 99,55% |
| 85230 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 486,14 | 66 486,14 | 100,00% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 899 010,00 | 1 594 514,00 | 83,97% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 899 010,00 | 1 594 514,00 | 83,97% |
| | 85231 | 2700 | | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85278 | 2010 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 666 500,00 | 519 387,25 | 77,93% |
| | 85295 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 19 566,61 | 195,67% |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 80 000,00 | 50 102,64 | 62,63% |
| | 85295 | 0960 | | | | |
| | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 918,00 | 38,25% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 574 100,00 | 448 800,00 | 78,17% |
| | 85295 | 2010 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 353 323,48 | 247 716,63 | 70,11% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 216,63 | - |
| | | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 216,63 | - |
| | 85311 | 2950 | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 353 323,48 | 247 500,00 | 70,05% |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 353 323,48 | 247 500,00 | 70,05% |
| | 85395 | 2057 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 800,00 | 44 800,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 800,00 | 44 800,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 800,00 | 44 800,00 | 100,00% |
| | 85415 | 2030 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 19 784 845,43 | 17 469 916,13 | 88,30% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 13 848 775,00 | 13 830 419,88 | 99,87% |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85501 | 0640 | | | | |
| | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 11,92 | 0,30% |
| | | | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 682,96 | 4,55% |
| | 85501 | 0940 | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 13 829 725,00 | 13 829 725,00 | 100,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 295 566,00 | 3 419 614,95 | 64,58% |
| 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 72,00 | 4,80% |
| 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 4 953,77 | 30,96% |
| 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 227 966,00 | 3 362 371,13 | 64,32% |
| 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 52 218,05 | 104,44% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 601,10 | 100,18% |
| 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,10 | - |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 559 904,43 | 182 780,20 | 32,64% |
| 85504 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40,00 | 11,60 | 29,00% |
| 85504 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 1 400,00 | 63,40 | 4,53% |
| 85504 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 488 719,59 | 163 852,99 | 33,53% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | 85504 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 69 444,84 | 18 852,21 | 27,15% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 80 000,00 | 36 500,00 | 45,63% |
| | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 000,00 | 36 500,00 | 45,63% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 822 210,73 | 5 787 081,55 | 39,04% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 436 640,78 | 318 038,97 | 72,84% |
| | 90001 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 234 021,32 | 115 402,61 | 49,31% |
| | 90001 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 202 619,46 | 202 619,46 | 100,00% |
| | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,90 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 14 220 000,00 | 5 342 904,44 | 37,57% |
| | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 277 350,68 | 4 900 867,96 | 36,91% |
| | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 559,96 | - |
| | 90002 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 850,00 | - |
| | 90002 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 942 649,32 | 438 626,52 | 46,53% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 86,04 | 86,07 | 100,03% |
| | 90003 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 86,04 | 86,04 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 90003 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,03 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 761,61 | 19 422,04 | 89,25% |
| | 90004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 761,61 | 1 761,61 | 100,00% |
| | 90004 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 660,43 | 53,21% |
| | 90004 | 2460 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 57 447,66 | 8 525,00 | 14,84% |
| | 90005 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 48 922,66 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 525,00 | 8 525,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 14 619,64 | 21 993,02 | 150,43% |
| | 90015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,09 | - |
| | 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 410,76 | - |
| | 90015 | 0950 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 619,64 | 18 595,07 | 127,19% |
| | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 961,10 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 655,00 | 69 978,95 | 99,04% |
| | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 655,00 | 13 480,00 | 126,51% |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 56 472,46 | 94,12% |
| | 90019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,49 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 6 133,06 | 613,31% |
| | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 3 725,36 | 372,54% |
| | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 960,36 | - |
| | 90095 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 447,34 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 580 780,16 | 312 729,19 | 53,85% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 580 094,57 | 312 043,60 | 53,79% |
| | 92109 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 537 600,00 | 271 949,03 | 50,59% |
| | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 92109 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 527,57 | 2 527,57 | 100,00% |
| | 92109 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 567,00 | 37 567,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 685,59 | 685,59 | 100,00% |
| | 92116 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 685,59 | 685,59 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 033 600,00 | 1 961 504,55 | 64,66% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 013 298,75 | 1 941 303,30 | 64,42% |
| | 92601 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 | 159 728,68 | 66,55% |
| | 92601 | 0830 | Wpływy z usług | 2 593 242,55 | 1 709 211,61 | 65,91% |
| | 92601 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 56,20 | 56,20 | 100,00% |
| | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 20 531,96 | 68,44% |
| | 92601 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 488,00 | - |
| | 92601 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 40 286,85 | 28,78% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 301,25 | 20 201,25 | 99,51% |
| | 92605 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 201,25 | 20 201,25 | 100,00% |


 Wójt
 Marcin Wojtkowiak

Odchylenia w realizacji dochodów w I półroczu 2022 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % | Komentarz |
|-------|--------|------|--|------------|------------|--------|--|
| 010 | 01043 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Brak wpływów z tytułu odsetek. |
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 703,21 | 3 703,21 | 100,00 | Dochód uzyskany w I półroczu 2022r. co w konsekwencji spowodowało wykonanie planu budżetowego już w I kwartale roku budżetowego. Opłaty wpłacone przez Koła łowieckie. |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 854,44 | 49 854,44 | 100,00 | Dotacja celowa otrzymana od WUW - w całości zrealizowana. |
| 500 | 50095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 33 786,04 | 168,93 | Opłata za korzystanie z usług i urządzeń na Targowisku. Większe wpływy niż zaplanowano. |
| 500 | 50095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 | Wpływ odszkodowania. Uszkodzenia na Targowisku. |
| 500 | 50095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 382 387,67 | 382 387,67 | 100,00 | Dotacja celowa z ARIMR dot. Kształtowania przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" w całości zrealizowana. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------|---|
| | | | klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | |
| 600 | 60001 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 986,41 | 1 986,41 | 100,00 | Zwrot od Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji na transport kolejowy za rok 2021 r. |
| 600 | 60002 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 101 813,48 | 0,00 | 0,00 | ZIT Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Dochody z przedmiotowego zadania zostaną prawdopodobnie przeniesione na 2023 r. |
| 600 | 60004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 474,16 | 6 178,66 | 138,10 | Wpływ odszkodowania. Uszkodzona wiata przystankowa Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy. |
| 600 | 60004 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 323 431,35 | 323 431,35 | 100,00 | Zwrot za dotacje na transport zbiorowy od miasta Poznań. |
| 600 | 60014 | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | Zwrot za niewykorzystaną pomoc finansową gminy dla Starostwa wynikająca z porozumienia ze Starostą Powiatowym. |
| 600 | 60016 | 0740 | Wpływy z dywidend | 505 912,22 | 505 912,22 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| 600 | 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 147,55 | 0,00 | Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.2.72.2020 z dnia 18.11.2020 r. za wykonanie projektu budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku. |
| 600 | 60095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 19 936,88 | 0,00 | 0,00 | Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 600 | 60095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 2 968 727,19 | 0,00 | 0,00 | ZIT Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Dochody z przedmiotowego zadania zostaną prawdopodobnie przeniesione na 2023 r. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|---|
| | | | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | |
| 600 | 60095 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 381 641,66 | 469 968,56 | 13,90 | Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 600 | 60095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 600 000,00 | 9 114 267,00 | 94,94 | Plan - 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie: Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku - realizacja w II półroczu 2022 r. Plan - 9.500.000,00 zł wykonanie 9.114.267,00 zł, zadanie: Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 212 678,47 | 162 777,71 | 76,54 | AKWEN wycofał wniosek o oddanie w trwały zarząd działki nr 160/7 Koziegłowy. |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 375 221,00 | 379 562,27 | 101,16 | Wyższy dochód niż pierwotnie planowano wynika ze ściągnięcia przez Komornika należności z tytułu użytkowania wieczystego Eco Plast. |
| 700 | 70005 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 975,00 | 0,00 | Zwrot kosztów postępowania sądowego VC 3941/17 - SKR. |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 966,57 | 785,83 | 81,30 | Wydział planując dochody w tym paragrafie przyjął kwotę brutto co było zgodne z ówczesnie obowiązującymi przepisami skutkiem czego wykonanie jest na poziomie 81.3%. |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 589 609,76 | 11,79 | Dochody związane ze zbywaniem nieruchomości realizowane są w ciągu roku zgodnie z ogłaszającymi przetargami. Niestety ogłaszane kolejne przetargi na zbycie nieruchomości nie przyniosły spodziewanych dochodów na skutek braku oferentów. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|---|
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 177,32 | 1 705,70 | 961,93 | Dochód uzyskany z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań. Odsetki od nieterminowych wpłat. Odsetki od należności uregulowanych po terminie (dzierżawa, uw i wyceny). |
| 700 | 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 15 591,38 | 19 012,04 | 121,94 | Zwrot/kompensata wypłaconego odszkodowania - decyzja Wojewody SN.III.7570.41.2013.10 - Polna Czerwonak. Zwrot nadpłaty za wynagrodzenie Kuratora. |
| 700 | 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 196,69 | 0,00 | Kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji usługi - wykonanie operatów szacunkowych. |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 964,84 | 38 437,31 | 109,93 | Rekompensata euro od należności uregulowanych po terminie od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą. |
| 700 | 70007 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 357,52 | 35,75 | Korekta rozliczenia zużycia gazu. Mniejszy zwrot niż zaplanowano. |
| 700 | 70007 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 863,28 | 3 863,28 | 100,00 | Wpływ odszkodowania za zalanie w budynku, Bolechowo-Osiedle, ul. Kolejowa 9. |
| 700 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 24 042,65 | 80,14 | Refaktura kosztów energii. Większe wykonanie planu za I półrocze niż zaplanowano związane jest ze wzrostem cen jednostkowych zużytych mediów. |
| 710 | 71035 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 666,49 | 242,36 | 36,36 | Plan dochodów wykonany. Faktury zostały nieprawidłowo zaksięgowane na błędną klasyfikację. |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 32,55 | 0,00 | 5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za udostępnienie danych. |
| 750 | 75023 | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 395,18 | 0,00 | Wpływ środków od dłużników w wyniku postępowań egzekucyjnych. Zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego. Sprawa dotyczy MELIOPOZ -Sygn. Akt X GC 2032/18 - zwrot kosztów zastępstwa. |
| 750 | 75023 | 0640 | wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 313,00 | 0,00 | Koszty upomnień dłużników. Dochody nieprzewidziane w budżecie. Koszty upomnień od zapłaconych dwóch kar porządkowych. Dochody nie zostały zaplanowane z uwagi na wieloletnie postępowanie odwoławcze. |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| | | | województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| 750 | 75075 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,46 | 0,00 | Odsetki od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie. |
| 750 | 75075 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 304,25 | 0,00 | Należność z tytułu dodatkowego odszkodowania za uszkodzoną tablicę przy rondzie im. Ks. Spachacza oraz odszkodowanie za zniszczenie przez silny wiatr billboardu reklamowego zlokalizowanego w Bolechowie przy ul. Obornickiej. |
| 750 | 75085 | 0830 | Wpływy z usług | 447 742,85 | 157 532,98 | 35,18 | Wpływy z refundacji kosztów za pobyt dzieci z gmin ościennych w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak. |
| 750 | 75085 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 500,00 | 19 663,26 | 119,17 | Odsetki bankowe są wyższe niż planowano. |
| 750 | 75085 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 560,32 | 0,00 | Zwrot - refundacja kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w 2021 r. |
| 750 | 75085 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 67,00 | 33,50 | Wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie składek ZUS i US. |
| 750 | 75095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 96 640,00 | 96 640,00 | 100,00 | Dotacja celowa otrzymana z Politechniki Łódzkiej na zadanie Cyfrowa Gmina 2022 - w całości zrealizowana. |
| 750 | 75095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 996,75 | 14 673,75 | 112,90 | Środki otrzymane od WUW z Funduszu Pomocowego na zadanie dot. art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - Ukraina - zdjęcia - plan zwiększony w 07.2022 r. |
| 754 | 75412 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 083,60 | 0,00 | Zwrot za zużytą wodę podczas gaszenia pożaru, który miał miejsce w dniu 28.03.2022 r. na terenie firmy "ORDO" w Czerwonaku, ul. Gdyńska 131. |
| 754 | 75412 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 36,25 | 0,00 | Zwrot nie wykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej OSP Promnice za rok 2021. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 | Spadek nakładanych grzywien wynikał przede wszystkim z innych działań nakładających na Straże Gminne (Miejskie) szereg dodatkowych obowiązków, dotyczących ogłoszonego stanu zagrożenia BRAVO i CHARLIE w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Skutkowało to ograniczeniem liczby pozostałych realizowanych dotychczas działań. |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 38 596,36 | 110,28 | Wpływy z urzędu skarbowego. |
| 756 | 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 523,92 | 126,20 | Wpływy z urzędu skarbowego. |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 870,00 | 733,20 | 84,28 | Zakończono postępowania egzekucyjne, w tym dwa wieloletnie, w wyniku których uzyskano wpływ z tytułu kosztów upomnień w przypadku poszczególnych podatników za kilka lat. |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 44 382,45 | 147,94 | W związku z zakończonym postępowaniem dotyczącym licytacji nieruchomości prowadzonym przez komornika oraz zakończonym postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez syndyka zostały przekazane środki na pokrycie zaległości podatników, w tym uzyskano stosunkowo duże kwoty odsetek z uwagi na wieloletni charakter zadłużenia. Wpływy z urzędu skarbowego. |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 100,00 | 969,08 | 88,10 | Osoby fizyczne w wielu przypadkach dokonują wpłat z tytułów zobowiązań podatkowych w terminie płatności pierwszej raty z góry za cały rok, zatem w pierwszym półroczu uzyskiwana jest większa część dochodów z tego tytułu, w szczególności przy niskich kwotach zobowiązań |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 83 111,59 | 83,11 | Wpływy z urzędu skarbowego. |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wpływy z tytułu tej opłaty wynikają jedynie z wpłat przekazywanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Są to zaległości powstałe do 2016 r. W I półroczu 2022 r. nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu. |
| 756 | 75616 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | Uzyskane dochody dotyczą kar porządkowych nałożonych na podatników w 2020 r. Z uwagi na wieloletnie postępowanie odwoławcze nie zostały zaplanowane. |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 180,00 | 0,00 | Opłata uiszczona przez komornika sądowego za wydanie pisma. |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 16 609,42 | 83,05 | W związku z prowadzonymi i zakończonymi postępowaniami egzekucyjnymi uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek należnych od zaległych zobowiązań. Wpływy z urzędu skarbowego. |
| 756 | 75616 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 348,85 | 0,00 | Dochody uzyskane z tytułu zapłaconych po terminie kar porządkowych. Dochody te nie były planowane z uwagi na wieloletnie postępowanie odwoławcze. |
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 131 162,76 | 131 162,76 | 100,00 | Wpływy z urzędu skarbowego. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--|
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 381,00 | 9 381,00 | 100,00 | Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Ich wysokość wynika z rzeczywistej eksploatacji złoża kruszywa. |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 552 059,00 | 460 932,42 | 83,49 | Wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niż planowano w I półroczu oraz dokonanie opłaty za zezwolenia w sposób jednorazowy zamiast ratalny. |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 622 860,00 | 1 371 100,48 | 84,49 | Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości transakcji sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością gminy, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia mpzp. Trudno jest oszacować ilość transakcji i wysokość skutecznie naliczonych opłat planistycznych. Wpływy w tym paragrafie uzależnione są od ilości i terminów wpłat związanych z opłatą adiacencką. Dochody za opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. |
| 756 | 75618 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 153 367,50 | 153 367,50 | 100,00 | Dochody za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00 | Większa liczba ślubów udzielonych poza USC niż planowano. |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 761,99 | 0,00 | Nieplanowany dochód wynika z nieterminowego wniesienia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego. |
| 756 | 75618 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | Rekompensata z tytułu opłaty targowej nie otrzymana od Min. Fin. w I półroczu 2022 r. - do realizacji w II półroczu 2022 r. |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420 908,51 | 544 354,18 | 129,33 | W wyniku ciągłego wzrostu stóp procentowych odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy również coraz wyższe. |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 327 719,26 | 93,63 | VAT odliczony. |
| 758 | 75814 | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,00 | Wydatki niewygasające - zwrot na dochody niewykorzystanych środków. |
| 758 | 75814 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 54 756,00 | 54 756,00 | 100,00 | Wydatki niewygasające - zwrot na dochody niewykorzystanych środków. |
| 758 | 75816 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 44 611,53 | 55 454,23 | 124,30 | W wyniku ciągłego wzrostu stóp procentowych odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunku RFIL również coraz wyższe. |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów | 579,00 | 176,00 | 30,40 | Wpływ z opłat za duplikaty świadectw jest niższy niż zakładano. Nie wystawiono duplikatów świadectw. |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|---|
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień. |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 11,92 | 0,30 | Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 682,96 | 4,55 | Dochody z zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 13 829 725,00 | 13 829 725,00 | 100,00 | Dotacja celowa otrzymana od WUW- realizowana na bieżąco, na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowana w całości... |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Dochody z zadań zleconych, wpływy z kosztów upomnień. |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 72,00 | 4,80 | Dochody z zadań zleconych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 4 953,77 | 30,96 | Dochody z zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 52 218,05 | 104,44 | Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej egzekwowane przez komorników. |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 600,00 | 100,00 | Dotacja celowa otrzymana od WUW dot. Karty Dużej Rodziny - zrealizowana w całości. |
| 855 | 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za II wersję Karty Dużej Rodziny. |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|---|
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 559,96 | 0,00 | Wpływ odsetek z tytułu opóźnień za regulowanie płatności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nie zaplanowano. |
| 900 | 90002 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | Wpływ kar od wykonawców usług odbioru odpadów - nie zaplanowano. |
| 900 | 90003 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 86,04 | 86,04 | 100,00 | Dopłata do odszkodowania za wybitą szybę. |
| 900 | 90003 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,03 | 0,00 | Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,03 zł w ramach umowy nr WDS.526.3.2021 na realizację zadania pt. "Ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka". |
| 900 | 90004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 761,61 | 1 761,61 | 100,00 | Wpływ odszkodowania za zniszczone ogrodzenie - park w Bolechowie. |
| 900 | 90004 | 2460 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Dotacja od Wojewody Wlkp. - Zarządzanie Publicznymi Drogami Wojewódzkimi - zrealizowana w całości. |
| 900 | 90005 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 48 922,66 | 0,00 | 0,00 | Projekt: Myśleć globalnie, działać lokalnie" Część dochodów zostanie rozliczona w II półroczu, a część zostanie przeniesiona w 2023 r. |
| 900 | 90005 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 525,00 | 8 525,00 | 100,00 | Środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - zrealizowane w całości. |
| 900 | 90015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,09 | 0,00 | Wpływy z odsetek. |
| 900 | 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 410,76 | 0,00 | Wpływy niezależne od WD. |
| 900 | 90015 | 0950 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 619,64 | 18 595,07 | 127,19 | Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy. |
| 900 | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 961,10 | 0,00 | Dochód z odszkodowania za szkodę na majątku gminy. |
| 900 | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 655,00 | 13 480,00 | 126,51 | Kara administracyjna za wycięcie drzew: parafia w Koziegłowach i firma Verde Investment Sp. z o. o. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|---|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 56 472,46 | 94,12 | Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska. |
| 900 | 90019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,49 | 0,00 | Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew. |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 3 725,36 | 372,54 | Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 366,45 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,65 zł w ramach umowy nr WDS.526.9.2021 na realizację zadania pt. "Czynna ochrona i monitoring płazów podczas jesiennych migracji na drogach gminy Czerwonak"; zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 78,24 wraz z odsetkami w wysokości 1,10 zł w ramach umowy nr WDS.526.13.2021 na realizację zadania pt. "Opieka i przygotowanie do adopcji porzuconych kociąt". Odsetki - egzekucja komornicza (dot. psów czasowo odebranych z Kicina). |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 960,36 | 0,00 | Wpłaty - dotyczy kosztów utrzymania czasowo odebranego psa. |
| 900 | 90095 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 447,34 | 0,00 | Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 366,45 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,65 zł w ramach umowy nr WDS.526.9.2021 na realizację zadania pt. "Czynna ochrona i monitoring płazów podczas jesiennych migracji na drogach gminy Czerwonak"; zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 78,24 wraz z odsetkami w wysokości 1,10 zł w ramach umowy nr WDS.526.13.2021 na realizację zadania pt. "Opieka i przygotowanie do adopcji porzuconych kociąt". |
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | Dochody z usług (refaktury za media) nie zostały zrealizowane, ponieważ firma prowadząca barek wypowiedziała umowę najmu ze względu na sytuację spowodowaną przez COVID-19. W marcu został ogłoszony konkurs na najem powierzchni, jednak nie zgłosił się żaden podmiot. |
| 921 | 92109 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 527,57 | 2 527,57 | 100,00 | Zwrot rozliczonej dotacji za 2021 r. - SOKÓŁ. |
| 921 | 92109 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 567,00 | 37 567,00 | 100,00 | Dotacja od ARIMR dot. Projektu LEADER - zrealizowana w całości. |
| 921 | 92116 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 685,59 | 685,59 | 100,00 | Zwrot rozliczonej dotacji za 2021 r. - Biblioteka. |
| 926 | 92601 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 56,20 | 56,20 | 100,00 | Dochody dotyczą wpływu sprzedaży zlikwidowanego składnika majątku. |
| 926 | 92601 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 488,00 | 0,00 | Dochody dotyczą wpływów z tytułu nałożonych kar za nienależyte wykonanie umów dotyczących sprzątania na pływalni oraz ratownictwa. |

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

WÓJT

 Marcin Wojtkiewicz

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r.

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

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 60095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 880 400,29 | 820 152,38 | 13,95% |
| | 60095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 181 209,40 | 2 059 768,45 | 22,43% |
| 630 | | | Turystyka | 41 040,00 | 20 770,00 | 50,61% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 41 040,00 | 20 770,00 | 50,61% |
| | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 2 250,00 | 56,25% |
| | 63003 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 37 040,00 | 18 520,00 | 50,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 213 800,00 | 1 597 894,76 | 30,65% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 720 400,00 | 1 496 328,67 | 31,70% |
| | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 24 164,78 | 80,55% |
| | 70005 | 4260 | Zakup energii | 405 000,00 | 160 555,24 | 39,64% |
| | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 17 758,97 | 63,42% |
| | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 212 431,24 | 524 494,32 | 43,26% |
| | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 114 400,00 | 15 592,92 | 13,63% |
| | 70005 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 136 000,00 | 67 933,80 | 49,95% |
| | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 11 292,62 | 77,88% |
| | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 680,76 | 8 607,44 | 99,16% |
| | 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 26 518,22 | 66,30% |
| | 70005 | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 333 053,00 | 249 320,88 | 18,70% |
| | 70005 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 265 335,00 | 14 528,10 | 5,48% |
| | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 107 200,00 | 39 055,38 | 36,43% |
| | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 336 506,00 | 33,65% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 443 200,00 | 101 566,09 | 22,92% |
| | 70007 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 196,80 | 2,81% |
| | 70007 | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 000,00 | 58 006,20 | 24,68% |
| | 70007 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 30 951,89 | 33,64% |
| | 70007 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 75085 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 234 962,50 | 697 921,57 | 56,51% |
| | 75095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 311 810,00 | 155 904,00 | 50,00% |
| | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 216 500,00 | 108 223,92 | 49,99% |
| | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 750,00 | 4 695,98 | 60,59% |
| | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 407,11 | 32,57% |
| | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 27 318,00 | 68,30% |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 240,00 | 3 102,45 | 59,21% |
| | 75095 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 640,00 | 56 450,85 | 60,94% |
| | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 247,27 | 82,42% |
| | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 322,50 | 60 255,00 | 39,04% |
| | 75095 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 390 650,00 | 281 316,99 | 72,01% |
| | 75095 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 376,00 | 2 688,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 376,00 | 2 688,00 | 50,00% |
| | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 493,48 | 2 246,76 | 50,00% |
| | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772,43 | 386,22 | 50,00% |
| | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,09 | 55,02 | 49,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 674 911,00 | 1 988 911,39 | 54,12% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 726 938,00 | 1 335 259,83 | 77,32% |
| | 75412 | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 332 000,00 | 194 767,00 | 58,66% |
| | 75412 | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 288,07 | 42,94% |

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

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

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

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

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 349,93 | 2 520,00 | 75,23% |
| 80149 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 340,00 | 22 652,72 | 32,67% |
| 80149 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 508,91 | 3 508,91 | 77,82% |
| 80149 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 780 361,54 | 150 290,25 | 19,26% |
| 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 4 947,86 | 26,04% |
| 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 222,44 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 047,08 | 18 127,60 | 22,65% |
| 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 100,00 | 2 109,42 | 19,00% |
| 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 263,99 | 4 705,00 | 75,11% |
| 80150 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 700,00 | 201,98 | 5,46% |
| 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 448 063,72 | 109 971,64 | 24,54% |
| 80150 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 604,31 | 10 226,75 | 33,42% |
| 80150 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 223 168,28 | 138,60 | 0,06% |
| 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 208,20 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 220 960,08 | 138,60 | 0,06% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 715 031,98 | 392 207,99 | 54,85% |
| 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 3 325,00 | 47,50% |
| 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 191,00 | 7 944,73 | 12,57% |
| 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 992,00 | 1 583,48 | 5,28% |
| 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 605,32 | 199,53 | 5,53% |
| 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 700,00 | 32 959,59 | 77,19% |
| 80195 | 4220 | Zakup środków żywności | 7 200,00 | 1 955,58 | 27,16% |
| 80195 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 141 718,00 | 141 232,45 | 99,66% |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 29 800,00 | 6 768,80 | 22,71% |
| | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 246,00 | 24,60% |
| | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 187,86 | 83 526,18 | 34,35% |
| | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 291,00 | 97,00% |
| | 85154 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 4 140,80 | 82,82% |
| | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 360,00 | 1,20% |
| | 85154 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 53 180,00 | 53 180,00 | 100,00% |
| | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 53 180,00 | 53 180,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 587 734,85 | 4 378 838,57 | 50,99% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 945,00 | 2 911,18 | 19,48% |
| | 85205 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 468,47 | 79,63% |
| | 85205 | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 197,40 | 24,68% |
| | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 245,31 | 8,18% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 616,00 | 10 746,37 | 32,95% |
| | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 116,00 | 10 746,37 | 33,46% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 545 682,00 | 585 766,20 | 37,90% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 85214 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 595 082,00 | 196 798,32 | 33,07% |
| 85214 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 388 967,88 | 40,94% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 341 000,00 | 157 200,98 | 46,10% |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 980,00 | 157 191,98 | 46,10% |
| 85215 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 9,00 | 45,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 365 110,00 | 121 556,13 | 33,29% |
| 85216 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 361 110,00 | 121 556,13 | 33,66% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 528 543,00 | 1 585 314,83 | 44,93% |
| 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 3 320,46 | 34,23% |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 2 908,92 | 48,48% |
| 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 397 190,00 | 991 177,21 | 41,35% |
| 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 851,00 | 139 772,33 | 99,94% |
| 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 819,00 | 190 618,99 | 43,54% |
| 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 577,00 | 21 653,23 | 41,18% |
| 85219 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 21 363,00 | 53,41% |
| 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 1 150,00 | 11,98% |
| 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 749,00 | 20 135,61 | 38,17% |
| 85219 | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | 4260 | Zakup energii | 77 800,00 | 42 157,55 | 54,19% |
| 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 736,90 | 46,71% |
| 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 2 054,61 | 66,28% |
| 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 004,00 | 82 171,79 | 44,18% |
| 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 8 601,35 | 40,96% |
| 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 800,00 | 3 981,31 | 33,74% |
| 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 115,95 | 23,19% |
| 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 253,00 | 45 940,00 | 75,00% |
| 85219 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 39,16 | 78,32% |
| 85219 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 008,00 | 25,10% |
| 85219 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 2 408,46 | 48,17% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 942,71 | 7 968,71 | 8,67% |
| 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 506,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 427,00 | 446,10 | 10,08% |
| 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 627,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 039,00 | 2 810,55 | 12,20% |
| 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 320,00 | 2 099,90 | 5,95% |
| 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 785,71 | 900,00 | 5,70% |
| 85228 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 712,16 | 48,92% |
| 85228 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 786,14 | 24 612,00 | 36,85% |
| 85230 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 486,14 | 24 612,00 | 37,02% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 891 970,00 | 1 459 912,12 | 77,16% |
| 85231 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 882 040,00 | 1 455 424,50 | 77,33% |
| 85231 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 283,00 | 3 750,00 | 87,56% |
| 85231 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 739,40 | 645,75 | 87,33% |
| 85231 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 107,60 | 91,87 | 85,38% |
| 85231 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 7 059,79 | 70,60% |
| 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 7 059,79 | 70,60% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 699 140,00 | 415 790,26 | 59,47% |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 570 178,00 | 401 119,99 | 70,35% |
| 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 558,00 | 3 000,00 | 65,82% |
| 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 630,75 | 560,85 | 5,82% |
| 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 374,25 | 73,50 | 5,35% |
| 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 630,00 | 750,00 | 1,48% |
| 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 709,00 | 1 721,56 | 7,58% |
| 85295 | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 846,58 | 16,93% |
| 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 310,00 | 6 179,78 | 20,39% |
| 85295 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250,00 | 1 538,00 | 36,19% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 430 121,47 | 341 748,18 | 79,45% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 63 000,00 | 36 450,00 | 57,86% |
| 85311 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 000,00 | 36 450,00 | 57,86% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 367 121,47 | 305 298,18 | 83,16% |
| 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 519,00 | 38 620,68 | 54,00% |
| 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 230,00 | 6 083,58 | 49,74% |
| 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 733,00 | 867,06 | 50,03% |
| 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 763,48 | 243 774,26 | 93,13% |
| 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85395 | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 118,00 | 2 399,50 | 46,88% |
| 85395 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 460,00 | 146,10 | 31,76% |
| 85395 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 797,99 | 13 407,00 | 97,17% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 289 800,00 | 101 996,42 | 35,20% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 83 280,00 | 32 532,23 | 39,06% |
| 85412 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 16 200,00 | 95,29% |
| 85412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 2 345,58 | 23,69% |
| 85412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 286,65 | 20,77% |
| 85412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 13 700,00 | 24,91% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 64 800,00 | 24 664,19 | 38,06% |
| 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 800,00 | 24 664,19 | 38,06% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 141 720,00 | 44 800,00 | 31,61% |
| 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 141 720,00 | 44 800,00 | 31,61% |
| 855 | | Rodzina | 21 272 990,28 | 18 000 988,06 | 84,62% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 13 848 775,00 | 13 828 930,19 | 99,86% |
| 85501 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 682,96 | 4,55% |
| 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 785 169,00 | 13 785 155,40 | 100,00% |
| 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 581,00 | 19 370,00 | 98,92% |
| 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 158,00 | 14 157,86 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 836,00 | 5 793,95 | 99,28% |
| 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 793,00 | 764,80 | 96,44% |
| 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 878,00 | 1 774,50 | 61,66% |
| 85501 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 356,70 | 99,08% |
| 85501 | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 11,92 | 0,30% |
| 85501 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85501 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 162,10 | 64,84% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 262 253,00 | 3 338 589,00 | 63,44% |
| 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 4 953,77 | 30,96% |
| 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 080 127,00 | 3 256 532,67 | 64,10% |
| 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 068,00 | 46 314,76 | 42,46% |
| 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 444,00 | 5 931,06 | 92,04% |
| 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 070,00 | 8 609,97 | 42,90% |
| 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 836,00 | 1 220,56 | 43,04% |
| 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 855,89 | 74,24% |
| 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 592,00 | 9 676,44 | 55,00% |
| 85502 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 619,09 | 36,42% |
| 85502 | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 75,02% |
| 85502 | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 72,00 | 4,80% |
| 85502 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 890,00 | 307,79 | 34,58% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,50 | 501,50 | 100,00% |
| 85503 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,21 | 86,21 | 100,00% |
| 85503 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,29 | 12,29 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 831 362,28 | 265 211,17 | 31,90% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| 85504 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 4 650,00 | 93,00% |
| 85504 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 400,00 | 63,40 | 4,53% |
| 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 896,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 690,00 | 53 124,29 | 45,53% |
| 85504 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 955,71 | 30 089,46 | 21,05% |
| 85504 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 089,32 | 8 093,76 | 26,03% |
| 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 730,00 | 6 722,67 | 99,89% |
| 85504 | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 709,36 | 6 974,87 | 80,08% |
| 85504 | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 536,93 | 1 230,86 | 80,09% |
| 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 489,00 | 10 153,52 | 47,25% |
| 85504 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 902,63 | 6 415,62 | 24,77% |
| 85504 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 587,08 | 1 614,01 | 28,89% |
| 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 039,00 | 1 439,30 | 47,36% |
| 85504 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 890,85 | 879,77 | 22,61% |
| 85504 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 832,34 | 219,28 | 26,35% |
| 85504 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 733,55 | 10 489,00 | 20,67% |
| 85504 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 952,98 | 1 851,00 | 20,67% |
| 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 2 611,29 | 81,60% |
| 85504 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 144,20 | 759,90 | 14,77% |
| 85504 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 907,80 | 134,10 | 14,77% |
| 85504 | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 375,00 | 2 395,20 | 17,91% |
| 85504 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 248 902,87 | 83 408,55 | 33,51% |
| 85504 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 112 431,13 | 26 909,45 | 23,93% |
| 85504 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 428,04 | 47,56% |
| 85504 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 75,02% |
| 85504 | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 480,42 | 997,78 | 40,23% |
| 85504 | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 620,11 | 249,45 | 40,23% |
| 85504 | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności: | 40,00 | 11,60 | 29,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 800,00 | 40,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 670 000,00 | 257 604,61 | 38,45% |
| | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 257 604,61 | 38,45% |
| | 85513 | | Skł. na ubezpiecz. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op. | 80 000,00 | 35 253,09 | 44,07% |
| | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 000,00 | 35 253,09 | 44,07% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 580 000,00 | 274 800,00 | 47,38% |
| | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 580 000,00 | 274 800,00 | 47,38% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 101 644,02 | 7 438 921,96 | 30,86% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 464 832,88 | 1 967 794,70 | 56,79% |
| | 90001 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 305 567,50 | 1 152 783,00 | 50,00% |
| | 90001 | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 7 492,00 | 32,57% |
| | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 310,00 | 2 400,00 | 2,72% |
| | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 618,88 | 29 841,20 | 41,67% |
| | 90001 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 33 690,00 | 28 290,00 | 83,97% |
| | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 392,00 | 47,84% |
| | 90001 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 358 000,00 | 358 000,00 | 100,00% |
| | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 786,50 | 22,50 | 0,03% |
| | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90001 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 145 929,00 | 48 643,00 | 33,33% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| 90001 | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 931,00 | 337 931,00 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 14 835 644,00 | 3 793 608,38 | 25,57% |
| 90002 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 693 000,00 | 846 041,16 | 49,97% |
| 90002 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 173 014,00 | 712 352,85 | 60,73% |
| 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 281,00 | 169 703,17 | 42,72% |
| 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 175,00 | 12 594,14 | 95,59% |
| 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 727,00 | 30 793,32 | 43,54% |
| 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 080,00 | 4 388,86 | 43,54% |
| 90002 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 640,00 | 3 875,00 | 44,85% |
| 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 896,00 | 11,20% |
| 90002 | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 766,13 | 62,77% |
| 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 239 986,00 | 1 939 233,97 | 17,25% |
| 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 7 483,37 | 74,83% |
| 90002 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 741,00 | 1 533,91 | 26,72% |
| 90002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 60 946,50 | 30,47% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 678 000,00 | 219 798,80 | 32,42% |
| 90003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 4 650,00 | 93,00% |
| 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 670,83 | 95,30% |
| 90003 | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 234,75 | 2 115,60 | 8,38% |
| 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 765,25 | 206 362,37 | 34,29% |
| 90003 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 392 704,80 | 242 758,72 | 17,43% |
| 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 4 041,03 | 76,25% |
| 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 845,00 | 92,25% |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | 152 299,46 | 57,47% |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 15 008,67 | 37,52% |
| | 90015 | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 223 199,52 | 101 271,35 | 45,37% |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 860,00 | 160 228,74 | 29,25% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 459 955,93 | 257 695,93 | 17,65% |
| | 90095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 636,37 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 221,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264 543,84 | 7 218,52 | 2,73% |
| | 90095 | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 016,48 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 20 555,77 | 29,37% |
| | 90095 | 4302 | Zakup usług pozostałych | 510 830,01 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4382 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 41 501,01 | 29 921,64 | 72,10% |
| | 90095 | 4392 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 164 783,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 129 506,23 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 917,11 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 165 326,17 | 2 489 979,16 | 48,21% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 792,67 | 10 000,00 | 56,20% |
| | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 792,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 627 279,00 | 1 828 679,51 | 50,41% |

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

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 92601 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 | 32 129,00 | 38,25% |
| 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 387 040,00 | 149 835,25 | 38,71% |
| 92601 | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 6 423,85 | 32,12% |
| 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325 050,00 | 115 359,83 | 35,49% |
| 92601 | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 3 054,00 | 21,81% |
| 92601 | 4260 | Zakup energii | 1 006 200,00 | 783 744,50 | 77,89% |
| 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 154 000,00 | 116 009,00 | 75,33% |
| 92601 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 3 193,00 | 45,61% |
| 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 942 595,59 | 671 838,23 | 34,58% |
| 92601 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 900,00 | 12 449,92 | 37,84% |
| 92601 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 500,00 | 9 654,90 | 30,65% |
| 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 800,00 | 5 153,20 | 34,82% |
| 92601 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 200,00 | 66 150,00 | 75,00% |
| 92601 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 142 000,00 | 68 350,00 | 48,13% |
| 92601 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 12,00 | 12,00% |
| 92601 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130 981,45 | 108 356,04 | 82,73% |
| 92601 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 256 000,00 | 255 124,11 | 99,66% |
| 92601 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 805,52 | 56,11% |
| 92601 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 700,00 | 12 928,63 | 46,67% |
| 92601 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 516 927,35 | 1 708 112,11 | 30,96% |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | 57 441,00 | 73,64% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 388 735,00 | 356 335,00 | 91,67% |
| 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 323 935,00 | 323 935,00 | 100,00% |
| 92605 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 800,00 | 32 400,00 | 50,00% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 119 006,00 | 21 569,59 | 18,12% |
| 92695 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 139,94 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 738,57 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 971,49 | 11 680,00 | 37,71% |
| 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 420,00 | 2 898,91 | 45,15% |
| 92695 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 366,00 | 6 525,00 | 9,27% |
| 92695 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 465,68 | 46,57% |

Odchylenia w realizacji wydatków w I półroczu 2022 r.

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 710 | 71004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Liczba operatów szacunkowych zleczanych w ramach zadania, uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Aktualnie brak konieczności zleceń na inne ekspertyzy dotyczące postępowań prowadzonych od początku 2022 r. |
| 710 | 71004 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia ich trudności. |
| 710 | 71004 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia ich trudności. |
| 710 | 71035 | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 334,45 | 4 300,00 | 26,32% | Brak wykonania spowodowany zmniejszeniem ilości koniecznych napraw. |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 665,55 | 43 314,90 | 36,20% | Realizacja większości usług w II półroczu 2022 r. |
| 710 | 71035 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Brak ekspertyz w I półroczu 2022 r. |
| 710 | 71035 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 466,52 | 1 466,52 | 100,0% | Oплата roczna jednorazowa. Zadanie zrealizowane. |
| 710 | 71035 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 977,42 | 378 977,41 | 100,0% | Remont dachu kaplicy cmentarnej. Zadanie zrealizowane. W kwietniu br. zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nowej części cmentarza w Czerwonaku. Zadanie odebrane i rozliczone. |
| 750 | 75022 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,36 | 0,00 | 0,00% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,96 | 0,00 | 0,00% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 671,68 | 0,00 | 0,00% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 730,00 | 805,42 | 6,87% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4220 | Zakup środków żywności | 7 550,00 | 1 949,45 | 25,82% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 100,00 | 9 760,85 | 30,41% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75022 | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe | 68 000,00 | 16 680,50 | 24,53% | Mniejsza liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu okularów. Wypłata ekwiwalentu za korzystanie |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| 750 | 75023 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 191 196,02 | 74 640,86 | 39,04% | Zakupy zaplanowano na II półrocze 2022 r. W związku z trudną sytuacją finansową oraz bardzo dużym wzrostem cen zakupy zostały ograniczone. |
| 750 | 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 87 500,00 | 0,00 | 0,00% | Zapłata za przygotowanie raportu o stanie gminy za 2021 rok nastąpiła w lipcu 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia oględzin z udziałem biegłego, stąd środki pozostają niewykorzystane. W I półroczu 2022 r. zadania były realizowane przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia stanowisk ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego i nie było potrzeby pozyskiwania zewnętrznej opinii prawnej lub konsultacji ani zlecenia sporządzania ekspertyzy lub analizy. Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi. |
| 750 | 75023 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 239,19 | 2,39% | Podróże zagraniczne zostały zaplanowane na II półrocze 2022 r. |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 000,00 | 130 611,69 | 75,94% | Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia. |
| 750 | 75023 | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Nie złożono żadnego wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 16 000,00 | 15 771,49 | 98,57% | Roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2021 r. oraz zaokrąglenia. |
| 750 | 75023 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki na wydatki poniesione na noty odsetkowe związane z umowami zawartymi z ENEA Operator. |
| 750 | 75023 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 014,37 | 13 768,24 | 38,23% | Nie wszyscy uprawnieni pracownicy przystępują do PPK. |
| 750 | 75023 | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,37 | 7,37 | 100,0% | Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik". |
| 750 | 75023 | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,30 | 1,30 | 100,0% | Środki zewnętrzne na jednorazową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie usługi "Mobilny Urzędnik". |
| 750 | 75075 | 4090 | Honoraria | 728,16 | 0,00 | 0,00% | Kwota ta została zarezerwowana na ewentualne opłaty dla ZAIKS. W pierwszej połowie roku nie zorganizowano wydarzeń, które wiązałyby się z tymi opłatami. |
| 750 | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,20 | 0,00 | 0,00% | Wszyscy kontrahenci, z którymi Wydział podpisywał umowy zlecenie, sami płacili za składki na ubezpieczenie społeczne, stąd 0% wykonania budżetu. Kwota ta jest zostawiona na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. |
| 750 | 75075 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. | 196,00 | 0,00 | 0,00% | W pierwszym półroczu nie było konieczności opłacania składek na fundusz pracy z osobami, z którymi w ramach działań Wydziału podpisano umowy o dzieło. Kwota ta była zarezerwowana na wszelki wypadek, gdyby taka konieczność zaistniała. |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|--|
| 750 | 75085 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 290,31 | 38,17% | Środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 r. |
| 750 | 75085 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 135,24 | 14 135,24 | 100,0% | Środki na ZFŚS zostały wykorzystane w I półroczu 2022 r. |
| 750 | 75085 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 178,00 | 39,73% | Środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 r. |
| 750 | 75085 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00% | Środki na PPK zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. |
| 750 | 75095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - pierwszy konkurs w tym zakresie został unieważniony w kwietniu (wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków formalnych). |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 407,11 | 32,57% | Osoby osiągające miesięczny przychód poniżej płacy minimalnej oraz K>55, M>60 są zwolnione z wpłat na FP. |
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 247,27 | 82,42% | Na początku roku w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, wielu obywateli Ukrainy z obawy przed niebezpieczeństwem u nich emigrowało do Polski. Wyrabiając sobie PESEL w Urzędzie czekali w bardzo długich kolejkach, Wydział w związku z tym kupował cukierki, by "częstować" dzieci i dorosłych oczekujących na swoją kolej. Najwięcej osób przychodziło w pierwszych 3 miesiącach wojny stąd taki procent realizacji budżetu. |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 322,50 | 60 255,00 | 39,04% | Kwota ta przekazana była z Wielkopolskiego Urzędu Woj. – dot. Funduszu Pomocy - zdjęcia UKR. Podpisane zostało porozumienie z jednym ze studiów fotograficznych od kwietnia do czerwca br., w związku z tym kwota ta zostanie przekazana dopiero po wystawieniu faktury (w lipcu) przez osobę robiącą zdjęcia. Brak opłat za inkaso na Targowisku. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r. Realizacja budżetu w II połowie roku. Refundacja udzielonej ulgi na posiadaczy CzKS i CzKDR - zadanie w trakcie realizacji. |
| 750 | 75095 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zostało zrealizowane w I połowie 2022 r. Zapłata za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa nastąpiła w 07/2022 r. |
| 750 | 75095 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | W pierwszym półroczu nie wystąpiła potrzeba, by podpisać umowę z firmą/biurami tłumaczeń, które miałyby świadczyć usługi tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński/rosyjski i odwrotnie. |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 390 650,00 | 281 316,99 | 72,01% | W II połowie 2022 r. planowane jest postawienie kolejnych tablic informacyjno-promocyjnych, a także opłaty za mapy turystyczne. Realizacja budżetu w II połowie roku. Wpłaty składek na ubezpieczenie mienia i OC Gminy zgodnie z harmonogramem. |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| | | | jednostek budżetowych | | | | |
| 754 | 75416 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 41 138,41 | 74,80% | Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy SG - realizowany jednorazowo w I połowie roku. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na umundurowanie nowych strażników albo w celu uzupełnienia umundurowania. |
| 754 | 75416 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 797 051,00 | 309 559,96 | 38,84% | Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach. |
| 754 | 75416 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 38 735,41 | 86,08% | Wypłata raz w roku, do 31.03. |
| 754 | 75416 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 329,00 | 57 412,36 | 39,51% | Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach. |
| 754 | 75416 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 713,00 | 8 182,64 | 39,50% | Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach. |
| 754 | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 21 285,13 | 26,61% | Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania. |
| 754 | 75416 | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 6 849,12 | 15,22% | Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania. Brak możliwości prognozowania remontów, np.: radiowozów SG. |
| 754 | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 3 111,84 | 8,89% | Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania. Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2022 r., m.in. na uroczystość 15-lecia SG oraz instalacje zdalnego wejścia do pomieszczeń komendy SG. |
| 754 | 75416 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 1 678,95 | 27,98% | Kwota będzie wydatkowana na badania próbek paleniskowych w okresie grzewczym w ostatnim kwartale 2022 r. |
| 754 | 75416 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 11,00 | 1,10% | Środki wykorzystywane stopniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym na realizację zadania. Brak zagrożeń dla wykonania zadania. |
| 754 | 75416 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 13 407,70 | 70,57% | Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia. |
| 754 | 75416 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 3 041,04 | 20,27% | Kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2022 r. na szkolenia uzupełniające dla strażników oraz szkolenia podstawowe dla ewentualnych nowych strażników. |
| 754 | 75416 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 462,50 | 23,13% | Oszczędności wynikają z długotrwałych nieobecności na 2 stanowiskach. |
| 754 | 75421 | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 1 574,64 | 10,50% | Brak większej ilości potrzeb związanych z zakupem żywności w sytuacjach kryzysowych. W dniu 26.07.2022 r. został złożony wniosek o zmianę w planie wydatków będących w kompetencji Rady Gminy i przesunięcie kwoty 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody. Brak potrzeb na zabezpieczenie zakupu żywności dla uchodźców z Ukrainy. |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 801 | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 176 748,52 | 176 748,52 | 100,0% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu. Rozliczenie "13- stej" pensji. |
| 801 | 80107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 292,00 | 7 710,09 | 30,48% | Część pracowników jest zwolniona z opłacania składki na FP. |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 782,44 | 52 360,00 | 75,03% | Odpis na ZFŚS został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 801 | 80107 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 82 975,22 | 82 975,22 | 100,0% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu. |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996 840,00 | 362 263,23 | 36,34% | Bilety PEKA zostaną zakupione we wrześniu. Środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół będą wykorzystane w II półroczu 2022 r. |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 186 504,00 | 39 725,50 | 21,30% | Środki na szkolenia zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 0,00 | 0,00% | Ekwiwalent za odzież wypłacany jest we wrześniu. |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 264,82 | 42 263,88 | 100,0% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu. Rozliczenie "13-stej" pensji. |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 980,02 | 20 043,81 | 83,59% | Środki przelano na rachunek ZFŚS zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| 801 | 80148 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 977,81 | 32,59% | Środki na PPK opłaca się zgodnie z deklaracjami pracowników. Składki na PPK opłacane są zgodnie z deklaracją pracowników. |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 268 800,00 | 53 743,50 | 19,99% | Dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jst: Przedszkole w Czerwonaku "Bańka Mydlana" - 29.857,50 zł., Przedszkole w Czerwonaku "Rubi" - 23.886,00 zł. |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 210,00 | 1 668,42 | 32,02% | Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni. |

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|--------|--|
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 187,86 | 83 526,18 | 34,35% | Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwającą w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuację zagrożenia koronawirusem (utrudniona możliwość realizacji programów i działań profilaktycznych, ograniczone funkcjonowanie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym). Zadania przeniesiono do realizacji w II półroczu 2022 r. |
| 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie było potrzeby dokonania opłat. |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie odbyły się podróże służbowe w I półroczu 2022 r. |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 291,00 | 97,00% | Środki zostały wydatkowane na koszty ubezpieczenia uczestników świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach zajęć organizowanych w okresie wakacyjnym. |
| 851 | 85154 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 4 140,80 | 82,82% | Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia. |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,00% | Brak postępowań sądowych i prokuratorskich w I półroczu 2022 r. |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 360,00 | 1,20% | Tylko jedna osoba skorzystała ze szkolenia w I półroczu 2022 r. |
| 851 | 85154 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00% | Żaden z uprawnionych pracowników nie przystąpił w I półroczu do PPK. |
| 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 53 180,00 | 53 180,00 | 100,0% | Środki zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2022 r. |
| 852 | 85205 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85205 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 468,47 | 79,63% | Zakup artykułów na Gminny Profilaktyczno - Integracyjny Festyn Rodzinny, który odbył się 23.06.2022 r. |
| 852 | 85205 | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 197,40 | 24,68% | Spotkania zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano w II półroczu (zakup artykułów spożywczych). |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|---|
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 325,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w Gminie Czerwonak zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85205 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 245,31 | 8,18% | Szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 116,00 | 10 746,37 | 33,46% | Realizacja w II półroczu 2022 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100% . |
| 852 | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 595 082,00 | 196 798,32 | 33,07% | Realizacja II półrocze 2022 r. |
| 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 361 110,00 | 121 556,13 | 33,66% | Realizacja w II półroczu 2022 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pomocy Społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%. |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 3 320,46 | 34,23% | Zabezpieczono środki na: zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników, zakup wody oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 851,00 | 139 772,33 | 99,94% | Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 1 150,00 | 11,98% | Realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 749,00 | 20 135,61 | 38,17% | Wykonanie zgodnie z potrzebami. |
| 852 | 85219 | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 800,00 | 3 981,31 | 33,74% | Realizacja zgodnie z potrzebami. Zabezpieczono środki na ryczałty samochodowe dla pracowników oraz rozliczenie delegacji. |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 115,95 | 23,19% | Zabezpieczono środki na ubezpieczenie w przypadku organizacji festynów. |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 253,00 | 45 940,00 | 75,00% | Odpis na ZFŚS. |
| 852 | 85219 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 39,16 | 78,32% | Opłata za budynek - trwały zarząd. |
| 852 | 85219 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,00% | W I półroczu nie było potrzeby zapłaty za opłaty sądowe. |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 008,00 | 25,10% | Realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 738,00 | 0,00 | 0,00% | Wypłata ekwiwalentu opiekunkom środowiskowym za używanie odzieży własnej do celów służbowych nastąpi w grudniu 2022 r. |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 506,00 | 0,00 | 0,00% | Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r., Realizacja do 31.12.2022 r.- koszty obsługi zadania (dodatki dla pracowników realizujących zadanie wypłacone zostaną po uzyskaniu informacji o rzeczywiście zaangażowanych środkach). |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 427,00 | 446,10 | 10,08% | Składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - realizacja II półrocze 2022 r. |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 627,00 | 0,00 | 0,00% | Składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - realizacja II półrocze 2022 r. |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 039,00 | 2 810,55 | 12,20% | Środki zostały wykorzystane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na dodatkowe wykonanie usług opiekuńczych w ramach umów zleceń. W paragrafie tym realizowane jest również zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze, którego realizacja zaplanowana została na II półrocze 2022 r. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--|
| 852 | 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 320,00 | 2 099,90 | 5,95% | Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r. - zakup opasek bezpieczeństwa w lipcu 2022 r. |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 785,71 | 900,00 | 5,70% | Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r. - abonament za oprogramowanie opasek bezpieczeństwa w okresie lipiec - grudzień 2022 r. |
| 852 | 85228 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 852 | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 486,14 | 24 612,00 | 37,02% | Realizacja zgodnie z potrzebami. |
| 852 | 85231 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 882 040,00 | 1 455 424,50 | 77,33% | Wyplata świadczeń z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy. Plan jest weryfikowany i uaktualniany na bieżąco. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń. |
| 852 | 85231 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 283,00 | 3 750,00 | 87,56% | Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń. |
| 852 | 85231 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 739,40 | 645,75 | 87,33% | Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zapotrzebowanie oraz wypłata środków następuję na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. Środki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę oraz opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są również koszty obsługi zadania - dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadanie w wysokości 2% wypłaconych świadczeń. |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|---|
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 763,48 | 243 774,26 | 93,13% | Zakup laptopów - granty PGR zgodnie z umową. Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa do realizacji usługi transportowej door-to-door. W I półroczu 2022 r. ceny paliw wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Nie było potrzeby zakupu usług. Realizacja w II półroczu 2022 r. |
| 853 | 85395 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 460,00 | 146,10 | 31,76% | Osoby zatrudnione nie przystąpiły do PPK. |
| 853 | 85395 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 797,99 | 13 407,00 | 97,17% | Środki zostały wydatkowane na doposażenie samochodu Ford Transit zakupionego na potrzeby realizacji usługi transportowej door-to-door, w postaci zamontowania rampy ręcznej oraz rotacyjnych foteli. |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 16 200,00 | 95,29% | Zadania w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - w czerwcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "W wakacje nie ma nudy z Błękitnymi" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 16.200,00 zł. |
| 854 | 85412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 2 345,58 | 23,69% | Umowy zlecenie na przeprowadzenie półkolonii w szkołach zostaną wykorzystane w lipcu. |
| 854 | 85412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 286,65 | 20,77% | Umowy zlecenie na przeprowadzenie półkolonii w szkołach zostaną wykorzystane w lipcu. |
| 854 | 85412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 13 700,00 | 24,91% | Umowy zlecenie na przeprowadzenie półkolonii w szkołach zostaną wykorzystane w lipcu. |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 800,00 | 24 664,19 | 38,06% | W czerwcu wypłacono stypendia zgodnie ze złożonymi wnioskami. Następne wypłaty realizowane będą w grudniu 2022 r. |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 141 720,00 | 44 800,00 | 31,61% | Stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie zostaną wypłacone w lipcu. |
| 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 682,96 | 4,55% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 785 169,00 | 13 785 155,40 | 100,0% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|--|
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 581,00 | 19 370,00 | 98,92% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 158,00 | 14 157,86 | 100,0% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 836,00 | 5 793,95 | 99,28% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 793,00 | 764,80 | 96,44% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,0% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |
| 855 | 85501 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 356,70 | 99,08% | Od maja 2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, do końca 2022 r. będą ponoszone jedynie opłaty za licencję oprogramowania. Rozliczenie ostateczne środków nastąpi do 05.01.2023 r. |
| 855 | 85501 | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 11,92 | 0,30% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85501 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 4 953,77 | 30,96% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 444,00 | 5 931,06 | 92,04% | Zadanie zlecone. Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 855,89 | 74,24% | Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z potrzebami. |
| 855 | 85502 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 619,09 | 36,42% | Zadanie zlecone. Realizacja zgodnie z podpisaną umową. |
| 855 | 85502 | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie zlecone. Brak okoliczności do ponoszenia wydatków (opłata za czynności komornicze - brak egzekucji administracyjnej). |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 75,02% | Zadanie zlecone. Odpis na ZFŚS. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|----------|---|
| 855 | 85502 | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 72,00 | 4,80% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85502 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,50 | 501,50 | 100,0% | Zadanie zrealizowane - wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny. |
| 855 | 85503 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,21 | 86,21 | 100,0% | Zadanie zrealizowane - wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny. |
| 855 | 85503 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,29 | 12,29 | 100,00 % | Zadanie zrealizowane - wynagrodzenie za obsługę Karty Dużej Rodziny. |
| 855 | 85504 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 4 650,00 | 93,00% | Zadania w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - w marcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "Zdrowe maluchy" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 4.650,00 zł. |
| 855 | 85504 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 400,00 | 63,40 | 4,53% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 896,00 | 0,00 | 0,00% | Wpłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych nastąpi w grudniu 2022 r. |
| 855 | 85504 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 955,71 | 30 089,46 | 21,05% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie asystentów rodziny zgodnie z podpisanymi umowami. W związku z nierozliczonymi wnioskami o płatność nie wypłacono również kosztów pośrednich. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|---|
| 855 | 85504 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 089,32 | 8 093,76 | 26,03% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie asystentów rodziny zgodnie z podpisanymi umowami. W związku z nierozliczonymi wnioskami o płatność nie wypłacono również kosztów pośrednich. |
| 855 | 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 730,00 | 6 722,67 | 99,89% | Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
| 855 | 85504 | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 709,36 | 6 974,87 | 80,08% | Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
| 855 | 85504 | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 536,93 | 1 230,86 | 80,09% | Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
| 855 | 85504 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 902,63 | 6 415,62 | 24,77% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki ZUS od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz umów zleceń. |
| 855 | 85504 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 587,08 | 1 614,01 | 28,89% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki ZUS od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz umów zleceń. |
| 855 | 85504 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 890,85 | 879,77 | 22,61% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz zawartych umów zleceń ze specjalistami. |
| 855 | 85504 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 832,34 | 219,28 | 26,35% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny, kosztów pośrednich oraz zawartych umów zleceń ze specjalistami. |
| 855 | 85504 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022 - 2024 zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 855 | 85504 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 733,55 | 10 489,00 | 20,67% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie pedagoga zatrudnionego w ramach umowy zlecenia zgodnie z ilością godzin wynikających z harmonogramu. |
| 855 | 85504 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 952,98 | 1 851,00 | 20,67% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie pedagoga zatrudnionego w ramach umowy zlecenia zgodnie z ilością godzin wynikających z harmonogramu. |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 2 611,29 | 81,60% | Zakup artykułów na Gminny Profilaktyczno - Integracyjny Festyn Rodzinny, który odbył się 23.06.2022 r. |
| 855 | 85504 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 144,20 | 759,90 | 14,77% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny. |
| 855 | 85504 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 907,80 | 134,10 | 14,77% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Zakup biletów okresowych na przejazdy dla asystentów rodziny. |
| 855 | 85504 | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 0,00 | 0,00% | Realizację działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022-2024 zaplanowano w II półroczu 2022 r. |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 375,00 | 2 395,20 | 17,91% | Realizację działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022-2024 zaplanowano w II półroczu 2022 r. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|--|
| 855 | 85504 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 248 902,87 | 83 408,55 | 33,51% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie specjalistów zgodnie z podpisanymi umowami. |
| 855 | 85504 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 112 431,13 | 26 909,45 | 23,93% | Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie specjalistów zgodnie z podpisanymi umowami. |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 75,02% | Odpis na ZFŚS. |
| 855 | 85504 | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85504 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o Paragraf ten obejmuje w szczególności: | 40,00 | 11,60 | 29,00% | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 257 604,61 | 38,45% | Odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z potrzebami. |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 7 492,00 | 32,57% | Zakup energii według zużycia pompowni wód deszczowych. |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 310,00 | 2 400,00 | 2,72% | Konserwacja przepompowni Potasze, ul. Sosnowa 1. Umowa podpisana w marcu 2022 r. na cały rok. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r. Realizacja w III i IV kwartale 2022 r. |
| 900 | 90001 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 33 690,00 | 28 290,00 | 83,97% | Zadanie zrealizowane. Brak zaplanowanych wydatków na II półrocze 2022 r. Korekta planu w Zarządzeniu Wójta z lipca 2022 r. |
| 900 | 90001 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 358 000,00 | 358 000,00 | 100,0% | Zadanie zrealizowano. |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 786,50 | 22,50 | 0,03% | Kanalizacja sanitarna na terenie gminy. Trwają prace projektowe na modernizację przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zlecono dokumentację projektową na odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicach Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach. W II połowie roku zaplanowano zlecenie doprojektowania kilku brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatkowanie środków przewidziano pod koniec roku. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------|--|
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki związane z dotacjami na zakup zbiorników na wody opadowe. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r. |
| 900 | 90001 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 145 929,00 | 48 643,00 | 33,33% | Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |
| 900 | 90001 | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 931,00 | 337 931,00 | 100,0% | Wpłaty składek realizowane są zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 175,00 | 12 594,14 | 95,59% | Wyplata raz w roku, do 31.03. |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 896,00 | 11,20% | Mniejsze zakupy niż zaplanowano. W II półroczu 2022 r. przewidziane zakupy związane z wysyłaniem zawiadomień o podwyżce opłat. |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 239 986,00 | 1 939 233,97 | 17,25% | Wykonanie na poziomie 17,25% spowodowane jest terminami wystawiania i płatności faktur wynikającymi z podpisanych umów. Faktury za odbiór odpadów i PSZOK wystawiane są po zaakceptowaniu raportu, z opóźnieniem miesięcznym i dodatkowo z 30 lub 45-dniowym terminem płatności. |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 7 483,37 | 74,83% | Odpisu ZFŚS dokonano zgodnie z aktualnym planem zatrudnienia. |
| 900 | 90002 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 741,00 | 1 533,91 | 26,72% | Nie wszyscy uprawnieni pracownicy przystępują do PPK |
| 900 | 90002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 200 000,00 | 60 946,50 | 30,47% | Zadania w realizacji. Projekt PSZOK - termin płatności na grudzień 2022 r. |

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|--|
| 900 | 90006 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 328,40 | 10,22% | Monitoring składowiska odpadów w Owińskach. Pozostałe wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r. |
| 900 | 90008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% | Dostawa i montaż znaków "uwaga jeże" - wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r. |
| 900 | 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup materiałów weterynaryjnych, w tym karmy dla kotów wolno żyjących będzie realizowany w II półroczu 2022 r. |
| 900 | 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki przeznaczone na utrzymywanie zwierząt bezdomnych (ponad wyznaczony limit dla Gminy) oraz czasowo odebranych będą wydatkowane zgodnie z faktycznymi potrzebami w II półroczu 2022 r. |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 15 008,67 | 37,52% | Realizacja budżetu w II połowie roku. |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 860,00 | 160 228,74 | 29,25% | Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie. Zawarto umowę na prace projektowe skablowania linii w Kicinie. Prace projektowe są w toku. W II połowie roku Wykonawca prześle nam kosztorys na realizację robót budowlanych. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. |
| 900 | 90026 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | Program usuwania azbestu - wydatkowano środki w całości w I półroczu 2022 r. |
| 900 | 90095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt - pierwszy konkurs w zakresie <u>ochrony i opieki nad zwierzętami</u> został unieważniony w lutym (wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków formalnych). W czerwcu konkurs został ponownie ogłoszony (rozstrzygnięcie do: 11.07.22 r.) - procedura w toku. Pierwszy konkurs w zakresie <u>edukacji ekologicznej</u> został unieważniony z powodu braku ofert. |
| 900 | 90095 | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 636,37 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu. |
| 900 | 90095 | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 221,68 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu. |
| 900 | 90095 | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264 543,84 | 7 218,52 | 2,73% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu. |
| 900 | 90095 | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 016,48 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu. |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|---|
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 20 555,77 | 29,37% | Usługi weterynaryjne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt. Sterylizacja kotów, zbieranie i utylizacja padliny - realizowane na podstawie zawartych umów, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. |
| 900 | 90095 | 4302 | Zakup usług pozostałych | 510 830,01 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu |
| 900 | 90095 | 4382 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 41 501,01 | 29 921,64 | 72,10% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu |
| 900 | 90095 | 4392 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 164 783,20 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu |
| 900 | 90095 | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 129 506,23 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu |
| 900 | 90095 | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 917,11 | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziane do realizacji na cały rok, co wynika z harmonogramu |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | Dotacje dla ROD - dotacje przekazano w I półroczu 2022 r. |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | Zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych - w marcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "Zanim czas zatrze ślady w gminie Czerwonak" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 4.200,00 zł (konkurs. W czerwcu została zawarta umowa na realizację zadania pt. "Koncert na wodzie - sąsiedzi jakich nie znacie" wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 5.800,00 zł (oferta uproszczona). |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 792,67 | 0,00 | 0,00% | Środki przeznaczone na prace pielęgnacyjne, konserwacyjne przy miejscach pamięci na terenie Gminy. Planowane wydatkowanie w II półroczu 2022 r. |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 702,92 | 7,03% | Planowane zakupy będą zrealizowane w II półroczu 2022 r. |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 230 121,63 | 76,71% | Wysokie opłaty za media w 2022 r. powodują wyższe wykonanie na półrocze niż zostało to pierwotnie założone. |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | W ramach zadania zlecono naprawę dwóch par drzwi zewnętrznych w GOK Sokół w Czerwonaku. |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 679,00 | 119 683,19 | 39,67% | Przegląd systemu AV, trybuny oraz przeglądy budowlane są zaplanowane na II półrocze 2022 r. |

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

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

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


 w Odrę
 Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.

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

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

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

| | | | | | | | |
|--|------|--|---|--------------|------|-------|---|
| | | | Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) | 136 899,00 | 0,00 | 0,00% | Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie w podziale na 2 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 742 700,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Termin wpłaty dotacji do końca lipca 2022 r. |
| | | | Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00% | Pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja ZRID dla planowanej inwestycji. Projekt uchwały dotyczącej przekazania pomocy finansowej zostanie przekazany na sesję Rady Gminy w sierpniu br. |
| | | | Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy | 417 700,00 | 0,00 | 0,00% | Pomoc finansowa nie została wypłacona z uwagi na trwające w WI prace projektowe, podziałowe. Nie została jeszcze wydana decyzja ZRID dla planowanej inwestycji. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-------|------|------|--|------------|------------|---------|---|
| | | | zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | | | podstawowe | 145 929,00 | 48 643,00 | 33,33% | Wpłata składek realizowana zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 931,00 | 337 931,00 | 100,00% | |
| | | | Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków | 337 931,00 | 337 931,00 | 100,00% | Jednorazowa opłata składki zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 200 000,00 | 60 946,50 | 30,47% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 60 946,50 | 30,47% | |
| | | | Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak | 100 000,00 | 60 946,50 | 60,95% | Zadanie w trakcie realizacji. Do zapłaty należność za przewidziane umową godziny szkoleniowe. |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadania w realizacji. Projekt PSZOK - termin płatności na grudzień 2022 r. |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Projekt i wykonanie wybiegu dla | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II połowie 2022 r. |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---|------------|------------|--------|---|
| | | | psów w Koziegłowach | | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II połowie 2022 r. |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacje na wymianę systemu ogrzewania. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2022 r. |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 547 860,00 | 160 228,74 | 29,25% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 860,00 | 160 228,74 | 29,25% | |
| | | | Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego | 27 860,00 | 15 805,50 | 56,73% | Realizacja do końca roku. |

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

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

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

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

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


Wójt
 Marcin Wojtkowiak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 17 grudnia 2021 r. obejmowała okres od 2022 do 2043 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2022 zakończoną deficytem w kwocie 34.636.512,44 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. miało wynosić 87.039.086,34 zł, co stanowiło 53,31% planowanych dochodów na ten rok, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami przewidziana w budżecie w kwocie 3.256.776,00 zł stanowiła 1,99% dochodów.

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

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

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

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

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

| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 136 217 903,75 | 24 780 944,92 | 8 312 643,34 | 34% | |
|----------|--|-------------|------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|
| 1.3.1.1 | Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 288 877,00 | 89 177,00 | 21 781,07 | 24% |
| 1.3.1.2 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" - | Urząd Gminy | 2012 | 2023 | 1 256 494,70 | 200 000,00 | 24 973,16 | 12% |
| 1.3.1.3 | Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 549 000,00 | 189 000,00 | 90 238,47 | 48% |
| 1.3.1.4 | Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 286 475,52 | 71 618,88 | 29 841,20 | 42% |
| 1.3.1.5 | Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 875 790,00 | 252 890,00 | 67 583,69 | 27% |
| 1.3.1.6 | Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 60 600,00 | 17 500,00 | 5 335,60 | 30% |
| 1.3.1.7 | Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowiu - | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 55 131,78 | 10 023,96 | 5 011,98 | 50% |
| 1.3.1.8 | Oświetlenie świąteczne - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 230 000,00 | 20 000,00 | - | 0% |
| 1.3.1.9 | Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 12 600,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100% |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 244 800,00 | 68 000,00 | 40 800,00 | 60% |
| 1.3.1.11 | Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy - | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 218 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 50% |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|------------|------------|------|--|
| 1.3.1.12 | Bankomat - | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 11 538,00 | 1 800,00 | 147,60 | 8% | Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dn. 13.04.2017 r. - aneks do porozumienia - zawieszenie wykonywania Porozumienia w związku z remontem schodów wejściowych do budynku. |
| 1.3.1.13 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 1 292 557,64 | 258 488,24 | 129 244,12 | 50% | Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie przewozów pasażerskich PKP. |
| 1.3.1.14 | Kolokacja serwera backupowego urzędu - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 21 560,00 | 2 400,00 | 2 376,36 | 99% | Realizacja zadania zgodnie z planem. |
| 1.3.1.15 | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 100 000,00 | 25 000,00 | 7 800,00 | 31% | Wartość ściśle powiązana jest z liczbą wpływających do tutejszego Urzędu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy zmian wcześniej wydanych decyzji. |
| 1.3.1.16 | Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 84 574,80 | 18 794,40 | 18 794,40 | 100% | Realizacja zadania zgodnie z planem - jednorazowa zapłata za cały rok. |
| 1.3.1.17 | Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 143 705,30 | 42 186,02 | 28 390,86 | 67% | Środki przeznaczone na wynajem samochodów oraz usługi związane z obsługą floty samochodowej i bieżącymi usługami związanymi z utrzymaniem samochodów płatne są w cyklu miesięcznym. W III kwartale płatna będzie dodatkowa opłata za najem samochodu służbowego. |
| 1.3.1.18 | Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 15 560,24 | 4 428,00 | 2 361,60 | 53% | Miesięczne opłaty z tytułu monitoringu pojazdów. |
| 1.3.1.19 | Wpłaty gmin na turystykę - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 1 419 165,00 | 37 040,00 | 18 520,00 | 50% | Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |
| 1.3.1.20 | Wpłaty gmin na administrację ogólną - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 6 682 840,00 | 311 810,00 | 155 904,00 | 50% | Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |
| 1.3.1.21 | Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZL,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 3 759 796,12 | 217 773,96 | 108 886,98 | 50% | Wpłaty składek realizowane zgodnie z otrzymanym harmonogramem. |

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|------------|------------|------|--|---|
| | | | | | | | | | | sanitarnej na terenie gminy. Wydatkowanie środków przewidziano pod koniec roku. |
| 1.3.2.8 | Ściezka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 137 760,00 | 20 664,00 | - | 0% | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Prace projektowe zostały zakończone. Po podjęciu uchwały o pomocy finansowej ze strony Gminy Czerwonak w zakresie odszkodowań za przejmowane grunty. Powiat Poznański wyda Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia o ZRID. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. |
| 1.3.2.9 | Kanalizacja - Polski Ład - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 368 669,00 | 145 929,00 | 48 643,00 | 33% | | Wpłata składki realizowana zgodnie z planem. |
| 1.3.2.10 | Ściezka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 377 600,59 | 377 600,59 | - | 0% | | Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. |
| 1.3.2.11 | Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 320 000,00 | 220 000,00 | - | 0% | | Prace projektowe w toku. W tym roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu. Zadanie realizowane w 50% z budżetu Miasta Poznań (dotacja celowa). |
| 1.3.2.12 | Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 48 787,00 | 27 860,00 | 25 461,00 | 91% | | Wykonano dokumentację oświetleń os. Trakt, ul. Poznańska Mielno, plac zabaw os. Przylesie Czerwonak. Zasilanie oświetlenia w parku w Bolechowie. |
| 1.3.2.13 | Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 352 076,66 | 332 076,66 | 332 076,65 | 100% | | W kwietniu br. zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nowej części cmentarza. Zadanie odebrane i rozliczone. |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| 1.3.2.14 | Ściezka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 136 899,00 | 136 899,00 | 136 899,00 | 0% | Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie w podziale na 2 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wydatkowanie przewidziane pod koniec roku. |
| 1.3.2.15 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 354 798,56 | 354 798,56 | 9 963,00 | 3% | Umowę na modernizację SUW w Annowie zawarto w marcu br. na kwotę 348 705,00 zł. Zakończono już prace projektowe i wypłacono pierwszą fakturę częściową. Prace modernizacyjne są w toku. Zakończenie i płatność za roboty budowlane przewiduje się w II połowie roku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. |
| 1.3.2.16 | Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 297 300,00 | 1 165 100,00 | 1 156 500,00 | 99% | Zapłata pozostałej kwoty (8 600,00 zł) nastąpiła w 7/2022 i dotyczyła usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. |
| 1.3.2.17 | Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 675 000,00 | 675 000,00 | - | 0% | Prace projektowe w toku. Zlecono podziały nieruchomości. Decyzja ZRID jeszcze nie została wydana. |
| 1.3.2.18 | Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 285 000,00 | 285 000,00 | - | 0% | Prace projektowe w toku. Zlecono podziały nieruchomości. Decyzja ZRID jeszcze nie została wydana. |
| 1.3.2.19 | Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 247 923,34 | 947 923,34 | 947 923,34 | 100% | W kwietniu br. zakończono roboty związane z modernizacją pomieszczeń w SP w Koziegłowach. Zadanie odebrane i rozliczone. |
| 1.3.2.20 | Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku - | AKWEN | 2021 | 2022 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | - | 0% | Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Umowa została podpisana. Trwają prace. |
| 1.3.2.21 | Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 0 | - | - | 0% | Zadanie przesunięte na kolejne lata ze względu na brak środków. |
| 1.3.2.22 | Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 124 924,95 | 124 924,95 | 124 924,95 | 100% | Zadanie zrealizowane w I połowie 2022 r. |

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

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

WOJTA
Marek Wojtkowiak

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

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

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

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

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

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

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

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

Czerwonak, dnia 01/08/2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

Joanna Szalwierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

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

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

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

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

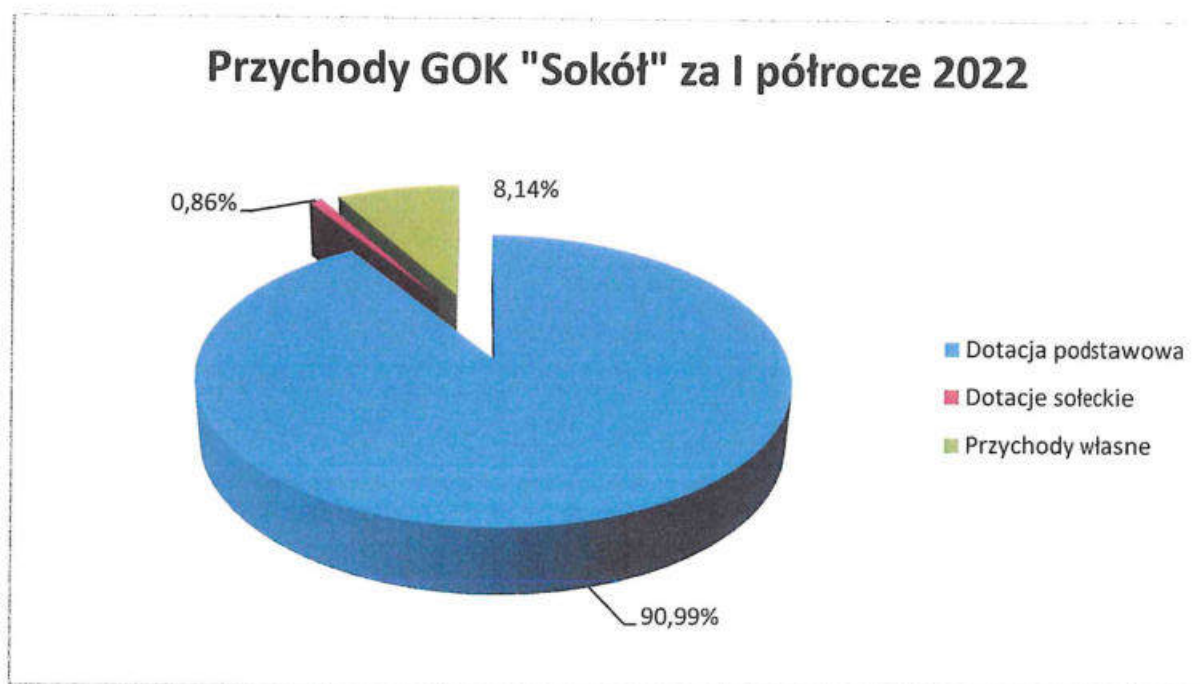
1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 roku kształtowała się następująco:

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



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

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



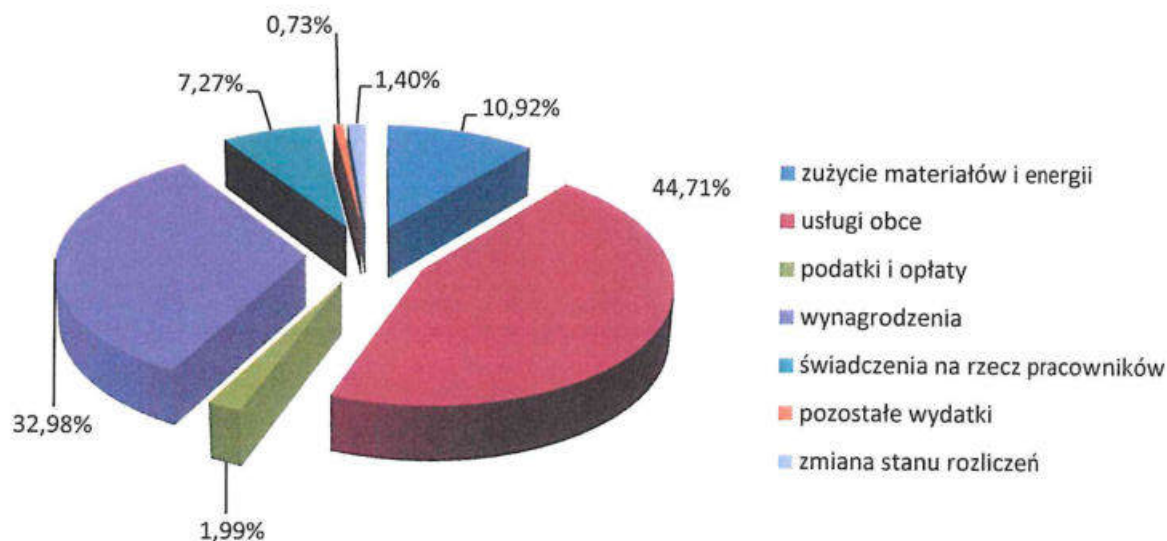
Przychody własne przeznaczone są w całości na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego, a w części przewyższającej plan - pokrycie dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka. Finansowanie wydatków z dochodów własnych wygląda następująco:

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

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

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

Wydatki GOK "Sokół" za I półrocze 2022



a) Zużycie materiałów i energii

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

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

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

b) Usługi obce

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

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



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

c) Podatki i opłaty

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

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

d) Wynagrodzenia

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

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 435.015,92 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GOK Sokół wydatkowano następujące kwoty:

- ✓ wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 429.015,92zł;
- ✓ fundusz nagród: 6.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 9 etatów;
 - ✓ pozostali pracownicy: 3,5 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 47.554,26 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 11.572,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).



e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

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

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

f) Pozostałe wydatki

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

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

g) Zmiana stanu zakupu materiałów i usług

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

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



3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2022 roku

Koszty edukacji artystycznej za I półrocze 2022 roku

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

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

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



Koszty Klubów Seniora za I półrocze 2022 roku

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

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

Koszty utrzymania obiektów za I półrocze 2022 roku

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



Analityczne utrzymanie nieruchomości za I półrocze 2022 roku

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

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



Koszty imprez za I półrocze 2022 roku

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

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

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

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

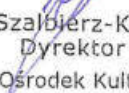
4. Rozliczenie dotacji

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

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

Czerwonak, dnia 1 sierpnia 2022r.


Maciej Posanow
Główny Księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

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

1) Przychody

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

2 Wydatki według rodzajów

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

3. Wydatki według zadań

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

Czerwonak, dnia 01/08/2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

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



Gminna Biblioteka
Publiczna
W CZERWONAKU

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

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

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

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

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

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

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

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

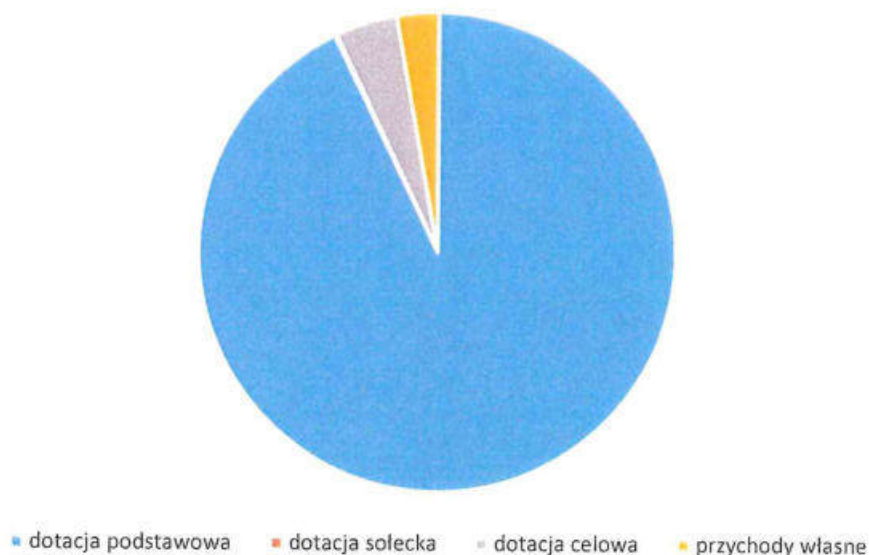
| DYSPONENT / KLASYFIKACJA | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|--------------------------|-----|-------|------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 105 | | | | Wydział Księgowości | 1.040.600,00 | 505.600,00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

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

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

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

Przychody GBP za I półrocze 2022r.



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

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

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

a) Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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

b) Zakup zbiorów bibliotecznych-książki

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

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

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

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

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

c) Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki

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

Podział wydatków związanych z zakupem audiobooków na biblioteki:

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

d) Zakup zbiorów bibliotecznych-ebooki

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

e) Zużycie materiałów i energii

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

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

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


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

f) Usługi obce

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

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

g) Wynagrodzenia

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

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

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

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



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

h) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

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

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

Koszty utrzymania obiektów GBP w I półroczu 2022 roku

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

Koszty działań kulturalnych GBP w I półroczu 2022 roku

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



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

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

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

Czerwonak, dnia 01/08/2022


Maciej Posanow
Główny Księgowy


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

