

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwoneak za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2023 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	20
2.8. Wydatki majątkowe	22
2.9. Przychody	39
2.10. Rozchody	39
3. DANE TABELARYCZNE.....	40
3.1. Wykonanie dochodów.....	40
3.2. Wykonanie wydatków.....	57
3.3. Realizacja zadań wieloletnich	86
3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.5. Środki zewnętrzne otrzymane w 2023 r. na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych	102
3.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110
3.8. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERWONAK 01.01.2023 – 31.12.2023.....	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwonak w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 626/LVIII/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2023 rok

Tabela 1: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czerwonak za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2023 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 4 kw. 2023 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	167 955 620,72	182 168 640,22	8,46%	182 082 766,61	99,95%
1)	dochody bieżące	143 333 667,16	161 360 465,69	12,58%	163 661 150,25	101,43%
2)	dochody majątkowe	24 621 953,56	20 808 174,53	-15,49%	18 421 616,36	88,53%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	8 482 513,37	7 596 106,62	-10,45%	4 243 714,66	55,87%
II	Wydatki	214 209 465,24	220 671 926,82	3,02%	206 305 375,86	93,49%
1)	wydatki bieżące	154 844 037,34	169 881 492,92	9,71%	159 538 675,64	93,91%
a)	wydatki jednostek budżetowych	114 790 803,91	119 990 750,50	4,53%	110 442 544,32	92,04%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 849 734,90	60 124 361,04	3,93%	58 276 285,41	96,93%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 941 069,01	59 866 389,46	5,14%	52 166 258,91	87,14%
b)	dotacje	23 970 936,39	27 573 729,08	15,03%	27 415 604,92	99,43%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 654 883,00	12 477 929,71	29,24%	11 962 782,81	95,87%
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	1 767 767,80	2 123 798,40	20,14%	1 462 924,86	68,88%
e)	wydatki na obsługę długu	2 619 227,00	5 684 727,00	117,04%	5 659 832,14	99,56%
2)	wydatki majątkowe	59 365 427,90	50 790 433,90	-14,44%	46 766 700,22	92,08%
III	Deficyt/Nadwyżka	-46 253 844,52	-38 503 286,60	-16,76%	-24 222 609,25	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 971 558,00	8 450 604,96	41,51%	8 353 353,55	98,85%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 971 558,00	8 450 604,96	41,51%	8 353 353,55	98,85%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	623 462,51	629 801,65	1,02%	628 567,01	99,80%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	785 000,00	900 700,42	14,74%	874 640,84	97,11%
VIII	Przychody budżetu	50 892 860,52	43 142 302,60	-15,23%	52 635 003,81	122,00%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	38 113 449,12	30 481 180,00	-20,03%	30 462 800,00	99,94%
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)	1 369 041,22	1 826 368,51	33,40%	1 826 368,51	100,00%
4)	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	11 410 370,18	10 834 754,09	-5,04%	20 345 835,30	187,78%
IX	Rozchody budżetu	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00%	4 639 016,00	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00%	4 639 016,00	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	182 168 640,22	182 082 766,61	99,95%
podatek dochodowy od osób prawnych	4 958 362,00	4 958 362,00	100,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	35 953 321,00	35 953 321,00	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	35 284 788,65	35 430 047,64	100,41%
z tego:			
podatek rolny	249 000,00	246 879,16	99,15%
podatek od nieruchomości	31 600 000,00	31 714 619,56	100,36%
podatek leśny	102 100,00	102 899,45	100,78%
podatek od środków transportowych	640 000,00	658 639,20	102,91%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	103 940,07	132 744,82	127,71%
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	117 278,49	117,28%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 269 748,58	2 238 761,86	98,63%

wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	195 325,00	97,66%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 900,10	114,50%
Wydatki ogółem	220 671 926,82	206 305 375,86	93,49%
bieżące wg Rb-28s	169 729 592,92	159 386 775,64	93,91%
majątkowe wg Rb-Rb28s	50 942 333,90	46 918 600,22	92,10%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	59 188 836,34	56 639 057,43	95,69%
na ochronę zdrowia	1 381 755,42	1 346 927,11	97,48%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	23 060 600,52	19 937 523,68	86,46%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6 008 333,34	5 884 229,82	97,93%
na pomoc społeczną	8 283 958,12	7 616 395,81	91,94%
na transport i drogi	51 423 558,92	50 505 750,83	98,22%
na kulturę fizyczną i sport	15 291 129,51	14 997 647,61	98,08%
na pozostałe działy	56 033 754,65	49 377 843,57	88,12%
Zobowiązania	x	100 383 290,20	x
relacja zobowiązań do dochodów	55,1%	55,1%	

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwonak w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 626/LVIII/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 167 710 335,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 213 527 826,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 50 456 507,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 639 016,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 45 817 491,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Czerwonak i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Czerwonak, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 458 304,92 zł do kwoty 182 168 640,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 144 100,09 zł do kwoty 220 671 926,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 314 204,83 zł do kwoty 43 142 302,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czerwonak zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 38 503 286,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W trakcie roku 2023 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 oraz dz. 801 rozdz. 80101 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 600 rozdz. 60002 i 60016, dz. 700 rozdz. 70007 oraz dz. 926 rozdz. 92601 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych. Odszkodowania wypłacane za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 i art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, w wyniku wyroku sądowego na rzecz wykonawcy inwestycji.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

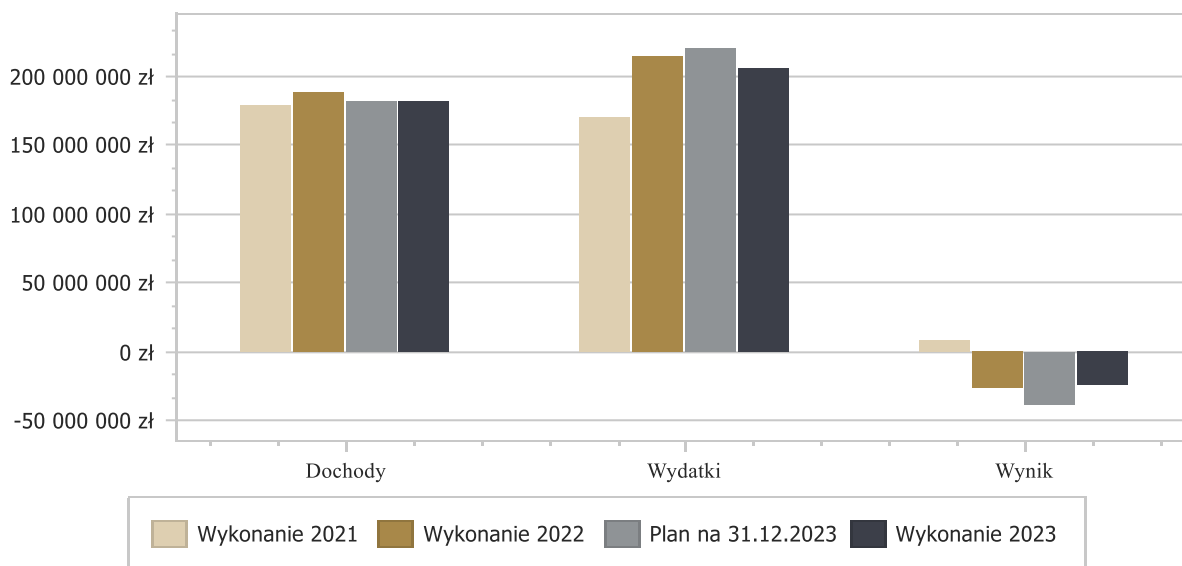
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	167 710 335,30	182 168 640,22	182 082 766,61	99,95%
Wydatki	213 527 826,73	220 671 926,82	206 305 375,86	93,49%
Wynik	-45 817 491,43	-38 503 286,60	-24 222 609,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 11 561 486,65 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 834 754,09 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 826 368,51 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



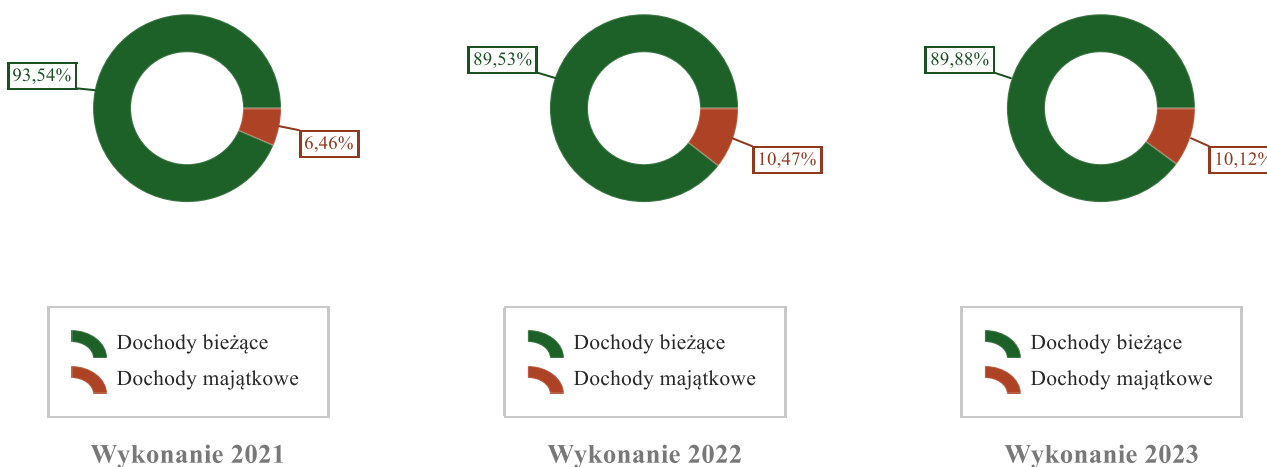
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 182 082 766,61 zł, a ich realizacja stanowiła 99,95% planu wynoszącego 182 168 640,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	143 088 381,74	161 360 465,69	163 661 150,25	101,43%	89,88%
Dochody majątkowe	24 621 953,56	20 808 174,53	18 421 616,36	88,53%	10,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	167 710 335,30	182 168 640,22	182 082 766,61	99,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



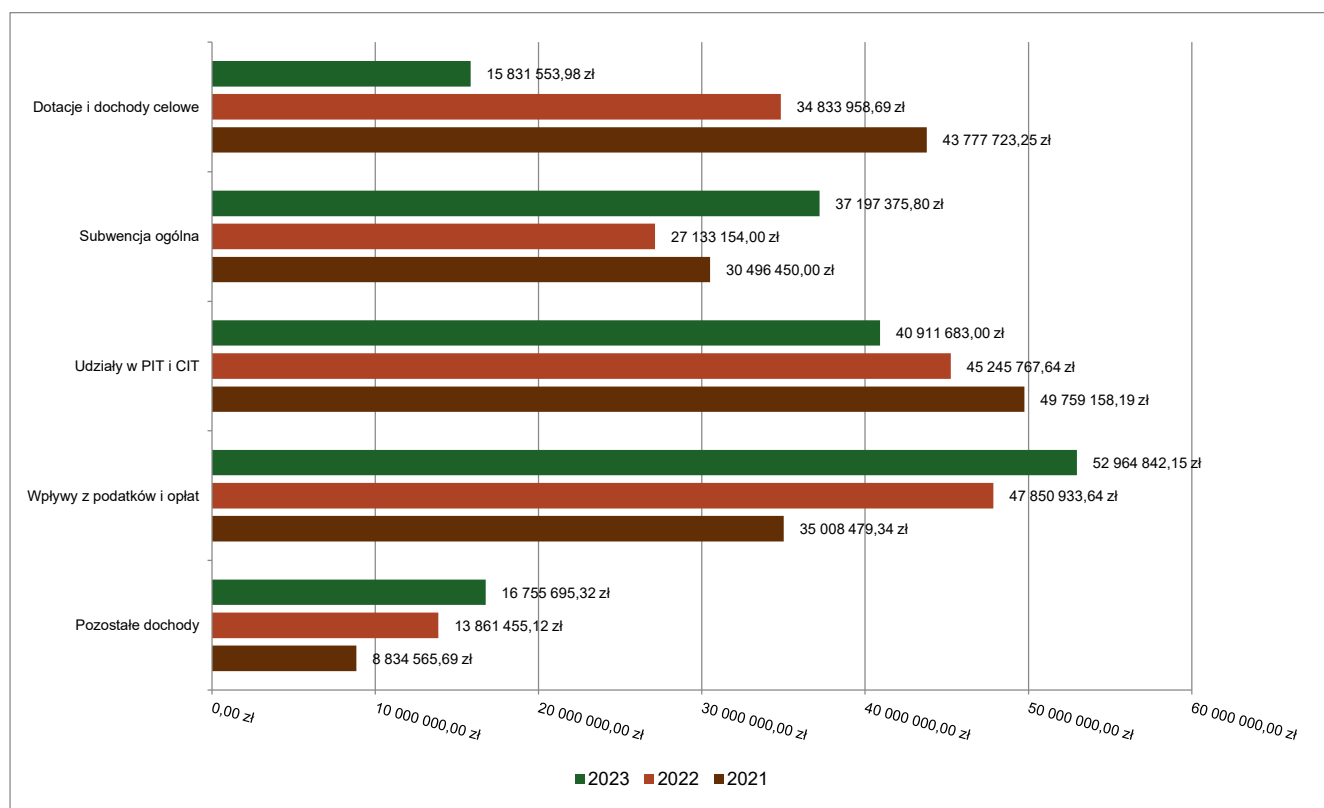
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 163 661 150,25 zł, tj. w 101,43% w stosunku do planu wynoszącego 161 360 465,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

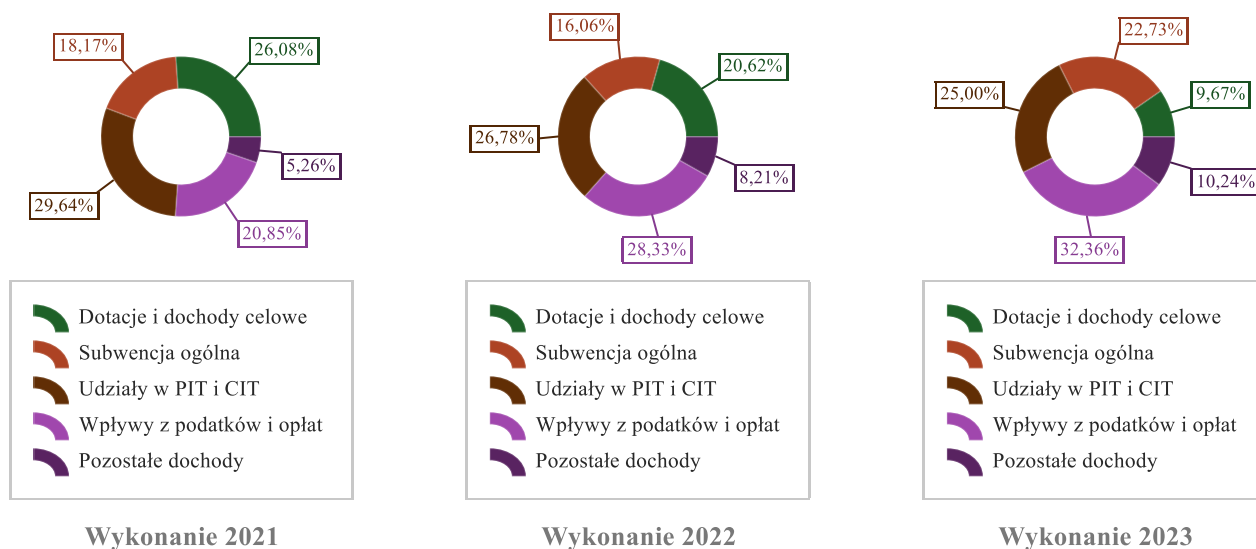
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 035 405,96	14 988 623,44	15 831 553,98	105,62%	9,67%
Subwencja ogólna	30 423 943,00	37 197 375,80	37 197 375,80	100,00%	22,73%
Udziały w PIT i CIT	40 911 683,00	40 911 683,00	40 911 683,00	100,00%	25,00%
Wpływy z podatków i opłat	51 589 144,74	51 780 553,87	52 964 842,15	102,29%	32,36%
Pozostałe dochody	11 128 205,04	16 482 229,58	16 755 695,32	101,66%	10,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	143 088 381,74	161 360 465,69	163 661 150,25	101,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

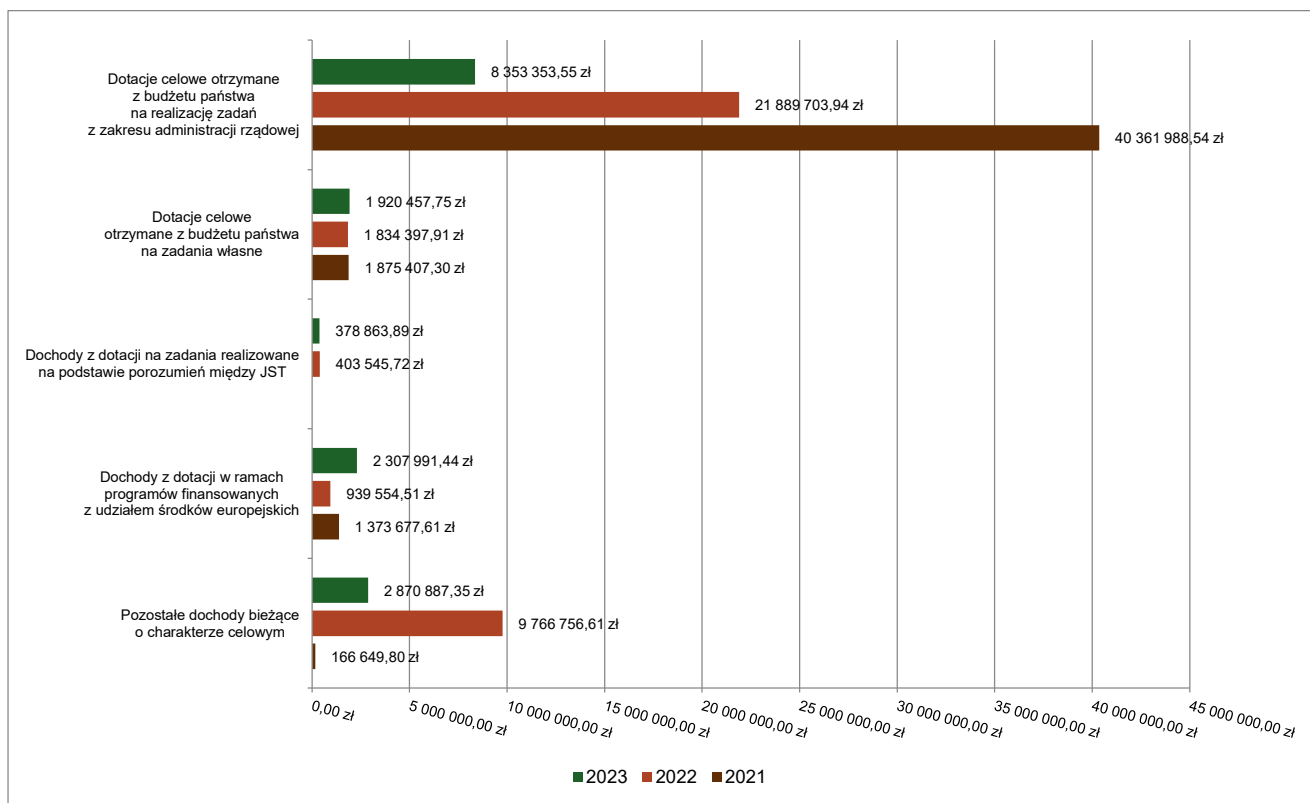


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 988 623,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 831 553,98 zł, co stanowi 105,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 353 353,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 920 457,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 378 863,89 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 307 991,44 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 307 991,44 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 870 887,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

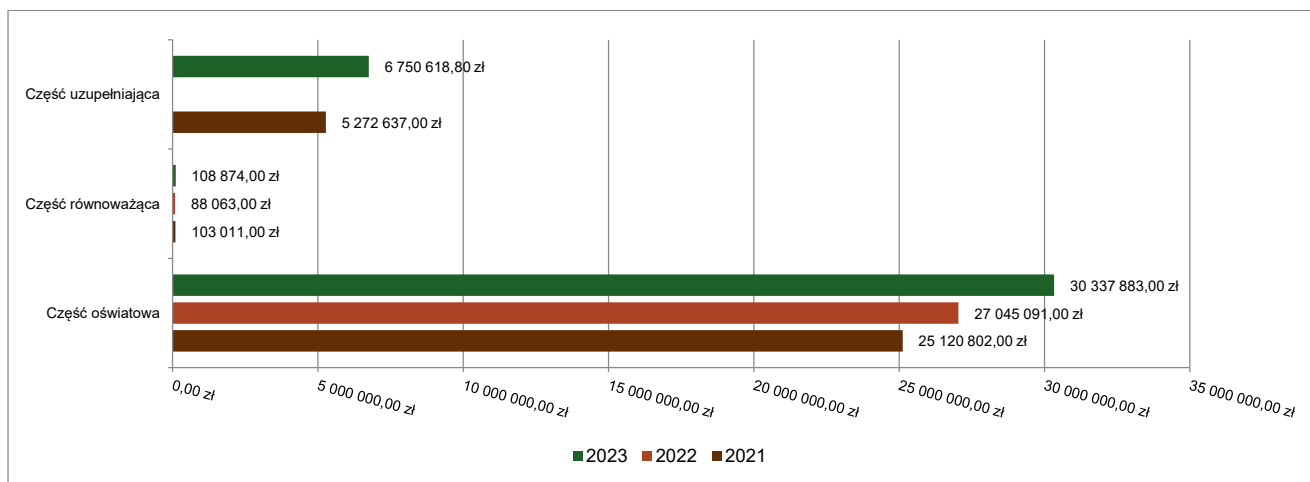
- Rodzina – 7 825 261,31 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 458 391,24 zł;
- Różne rozliczenia – 1 853 329,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 647 876,76 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 197 375,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 197 375,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 337 883,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 750 618,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 108 874,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

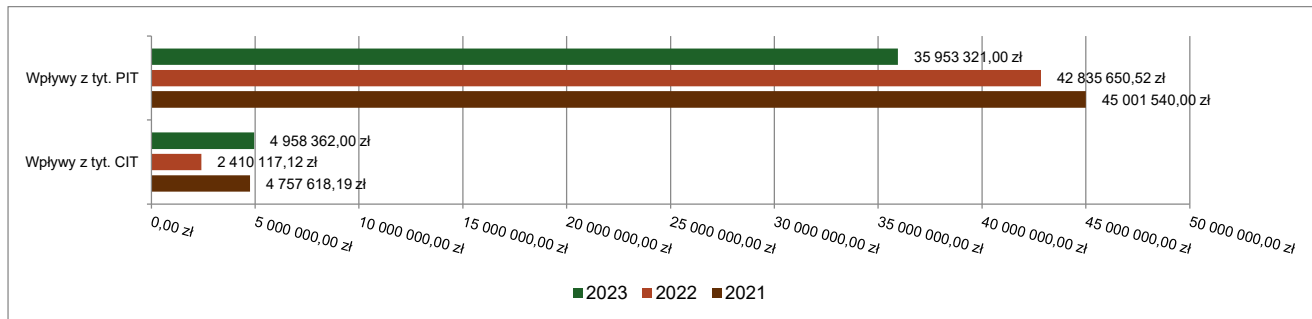


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 911 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 911 683,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 958 362,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 35 953 321,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

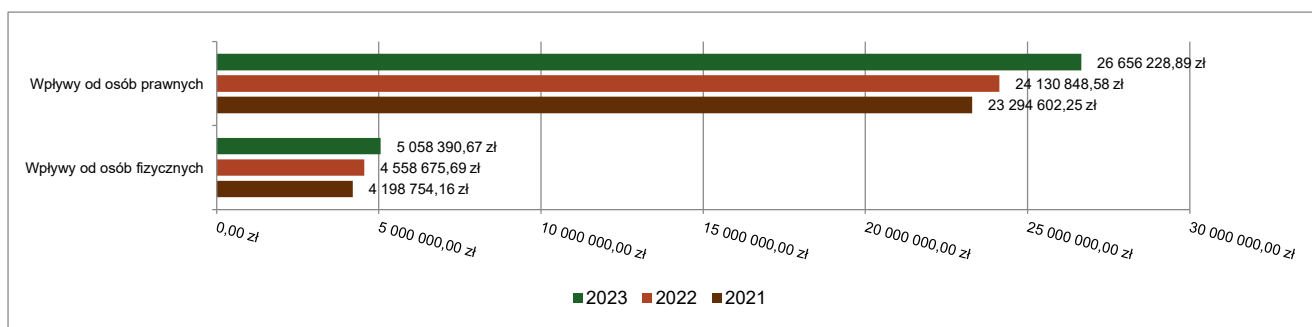
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 714 619,56 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 31 600 000,00 zł, w tym 26 656 228,89 zł od osób prawnych i 5 058 390,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 640 694,74 zł, w tym 7 140 836,09 zł od osób prawnych i 1 499 858,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 117 589,93 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



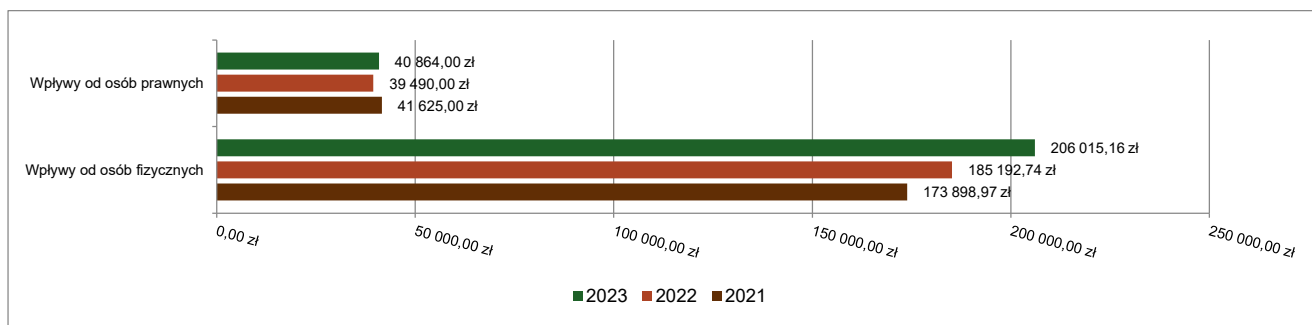
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 246 879,16 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 249 000,00 zł, w tym 40 864,00 zł od osób prawnych i 206 015,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 695,56 zł, w tym 7 869,00 zł od osób prawnych i 10 826,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 65 049,36 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

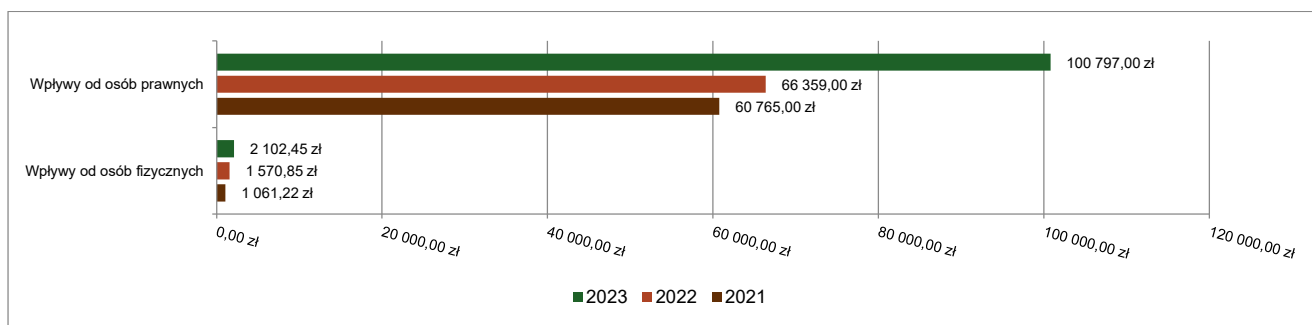


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 899,45 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 102 100,00 zł, w tym 100 797,00 zł od osób prawnych i 2 102,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 346,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 346,89 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



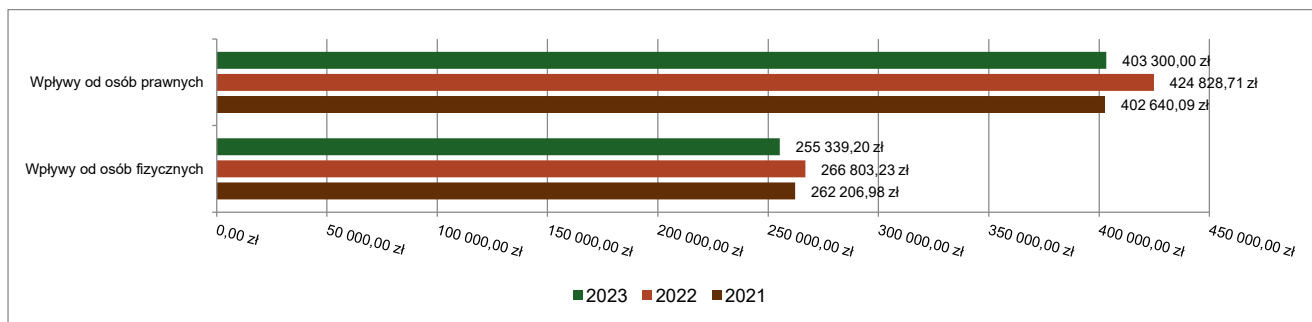
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 658 639,20 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 640 000,00 zł, w tym 403 300,00 zł od osób prawnych i 255 339,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 125,26 zł, w tym 22 804,50 zł od osób prawnych i 8 320,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 651 056,94 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

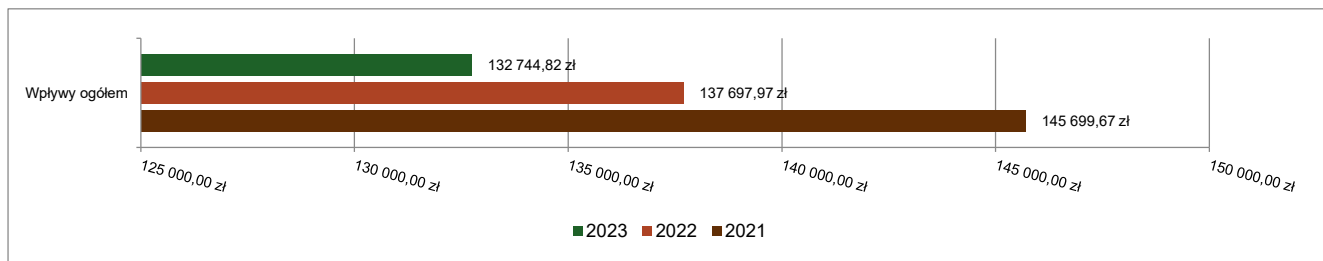


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 744,82 zł, co stanowi 127,71% realizacji planu wynoszącego 103 940,07 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 166 611,66 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

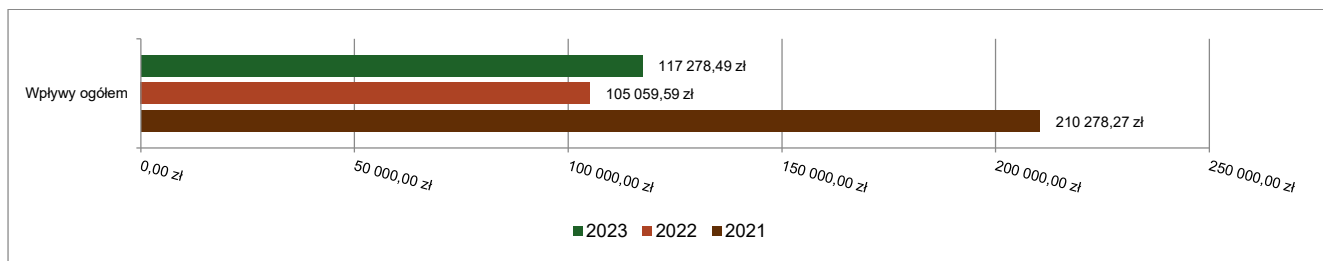


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 278,49 zł, co stanowi 117,28% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 450,75 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

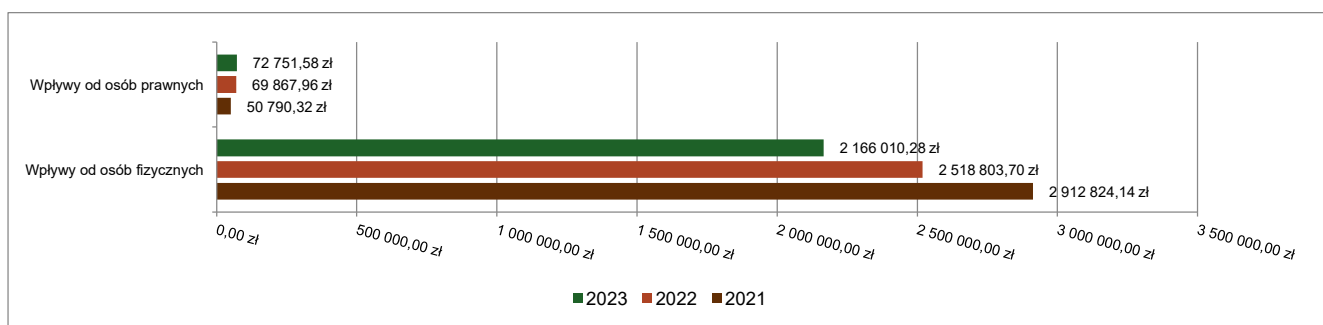


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 238 761,86 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu wynoszącego 2 269 748,58 zł, w tym 72 751,58 zł od osób prawnych i 2 166 010,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 206,95 zł, w tym 6 938,14 zł od osób prawnych i 37 268,81 zł od osób fizycznych.

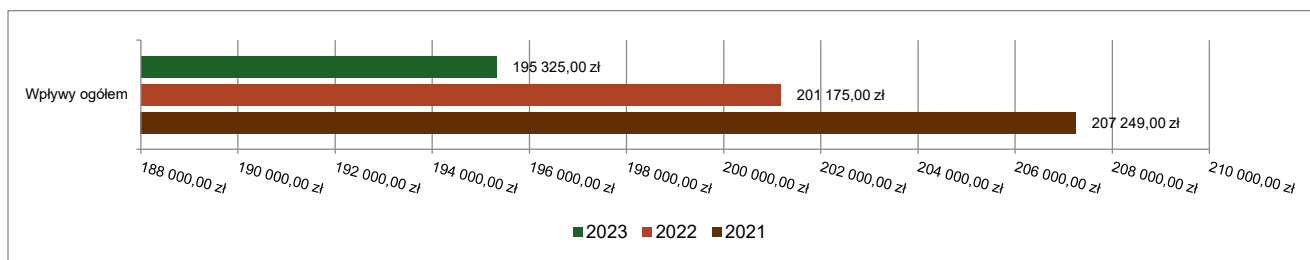
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 325,00 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

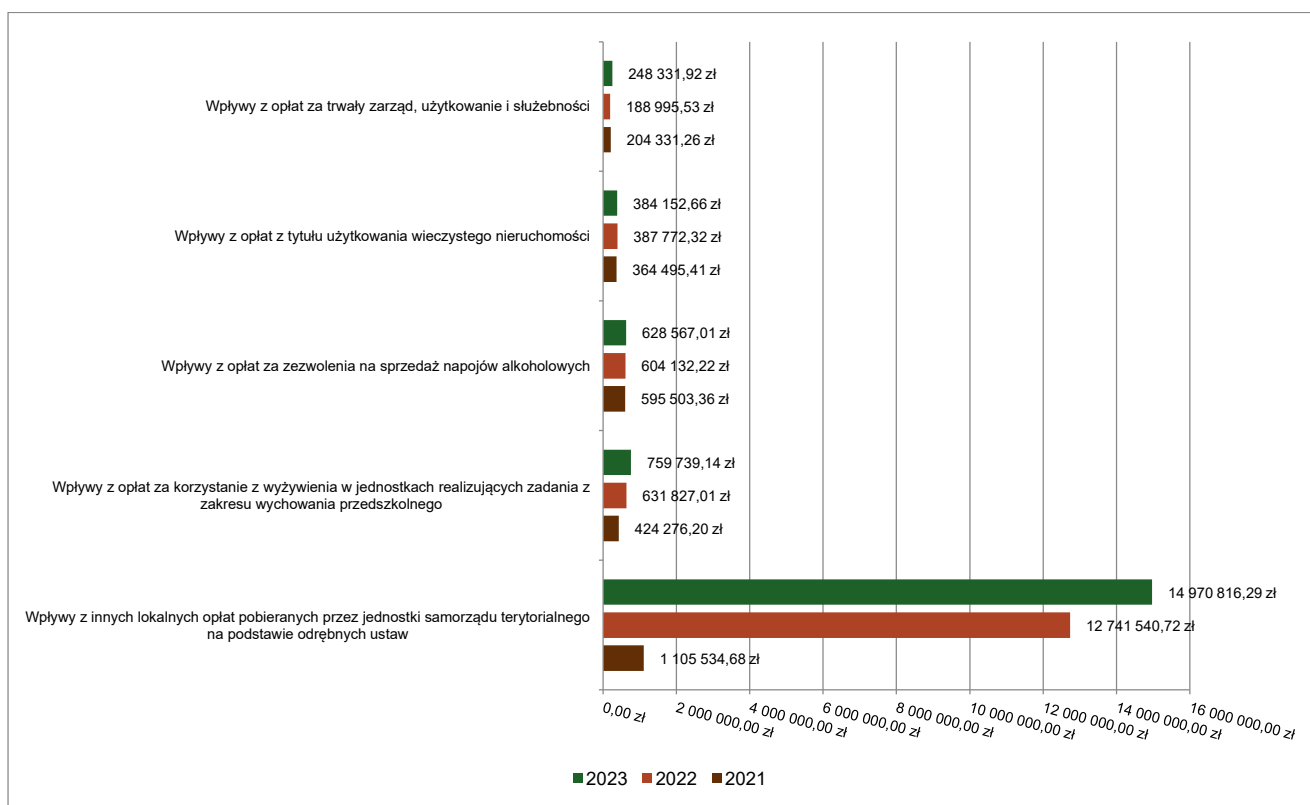


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 515 765,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 557 694,61 zł, co stanowi 106,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 14 970 816,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 759 739,14 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 628 567,01 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 384 152,66 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 248 331,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



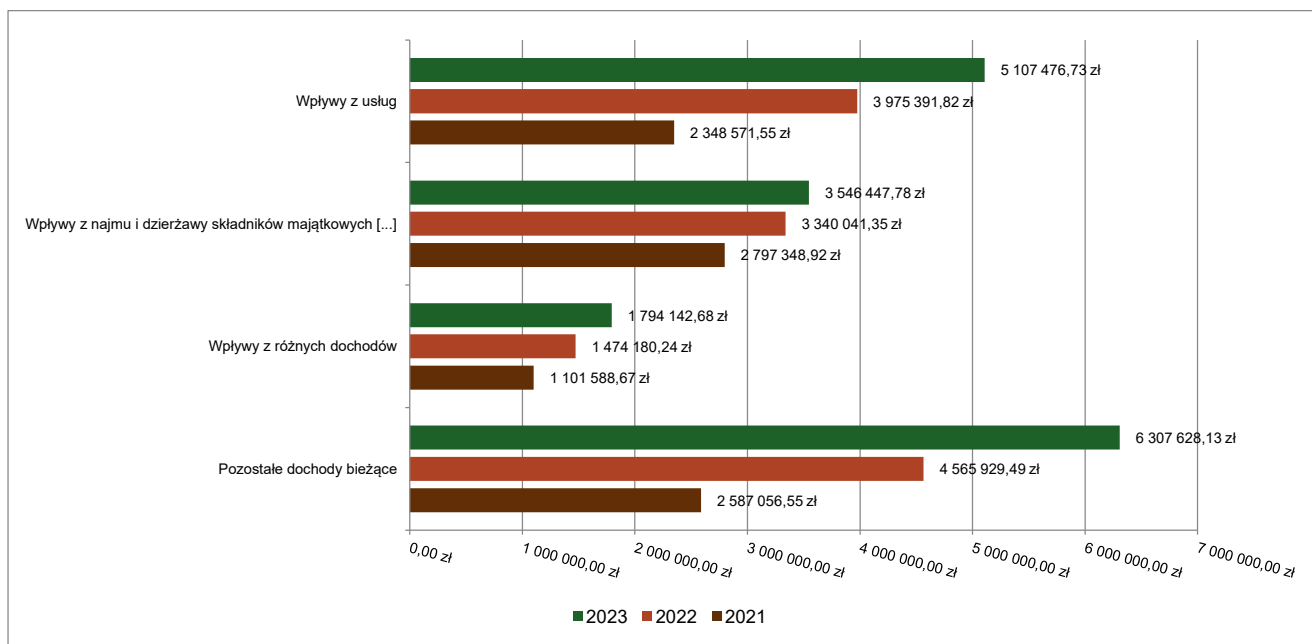
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 482 229,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 16 755 695,32 zł, co stanowi 101,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czerwonak w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 107 476,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 4 213 537,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 389 631,71 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 364 736,43 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 162,13 zł;
 - Programy polityki zdrowotnej – 16 168,66 zł;
 - Inne – 3 240,71 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 546 447,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 234 519,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 940 861,23 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 570 308,49 zł;
 - Obiekty sportowe – 296 925,44 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 207 029,40 zł;
 - Inne – 296 804,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 794 142,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 104 230,98 zł;
 - Obiekty sportowe – 288 103,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 122 438,37 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 101 589,57 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 63 165,07 zł;
 - Inne – 114 615,05 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 625 627,40 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 460 978,33 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 234 380,16 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 668 527,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 369 513,33 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 268 232,67 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 232 667,16 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 142 511,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 135 498,31 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 79 595,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 64 813,91 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 11 565,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 406,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 311,70 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



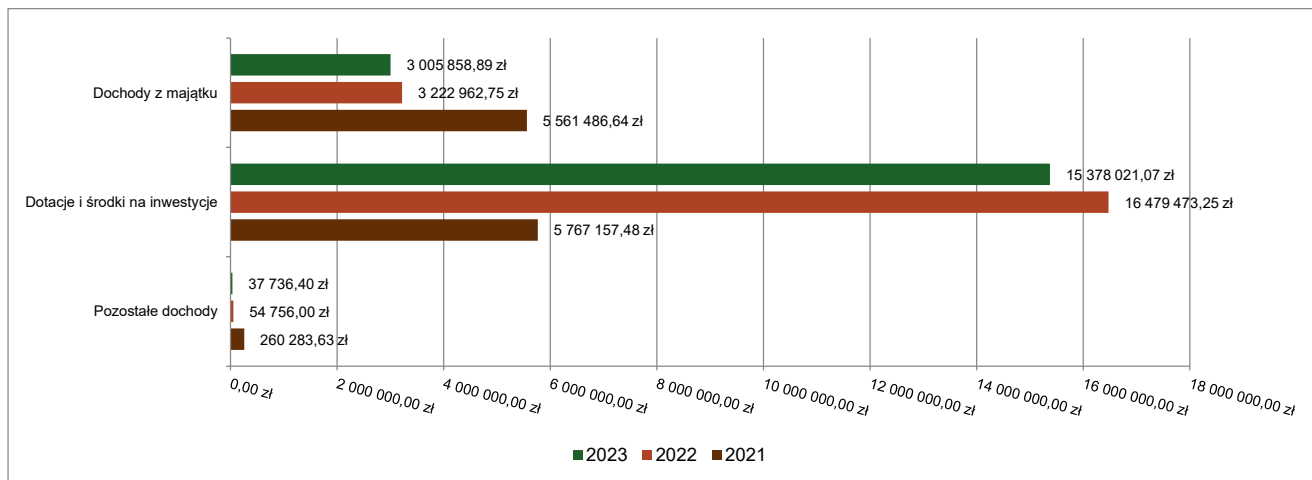
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwonak w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 421 616,36 zł, tj. w 88,53% w stosunku do planu wynoszącego 20 808 174,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

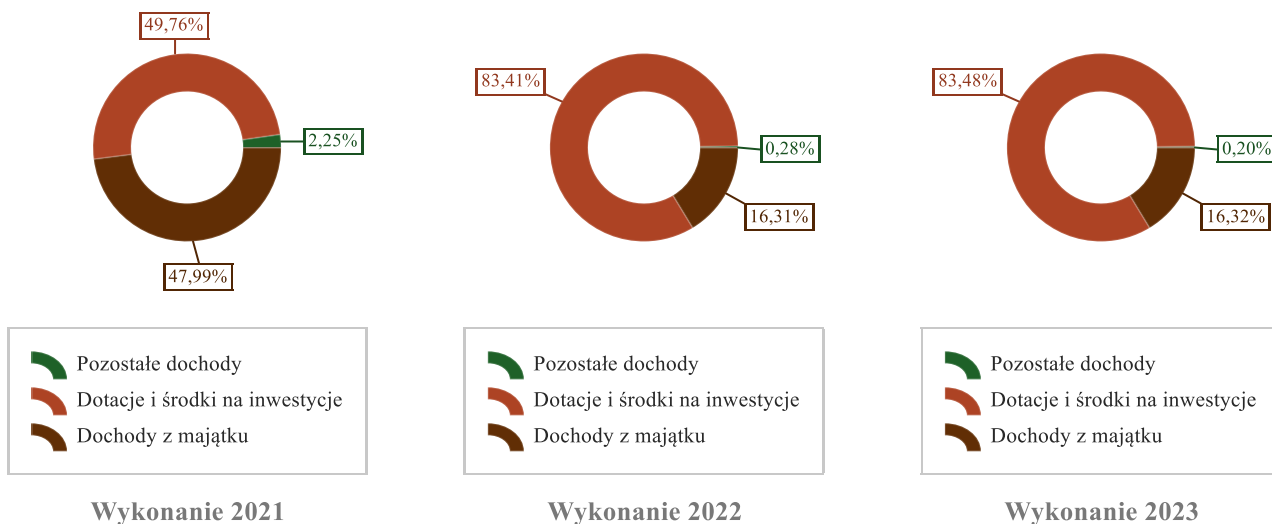
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 000 753,92	3 004 883,28	3 005 858,89	100,03%	16,32%
Dotacje i środki na inwestycje	19 621 199,64	17 765 554,85	15 378 021,07	86,56%	83,48%
Pozostałe dochody	0,00	37 736,40	37 736,40	100,00%	0,20%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 621 953,56	20 808 174,53	18 421 616,36	88,53%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

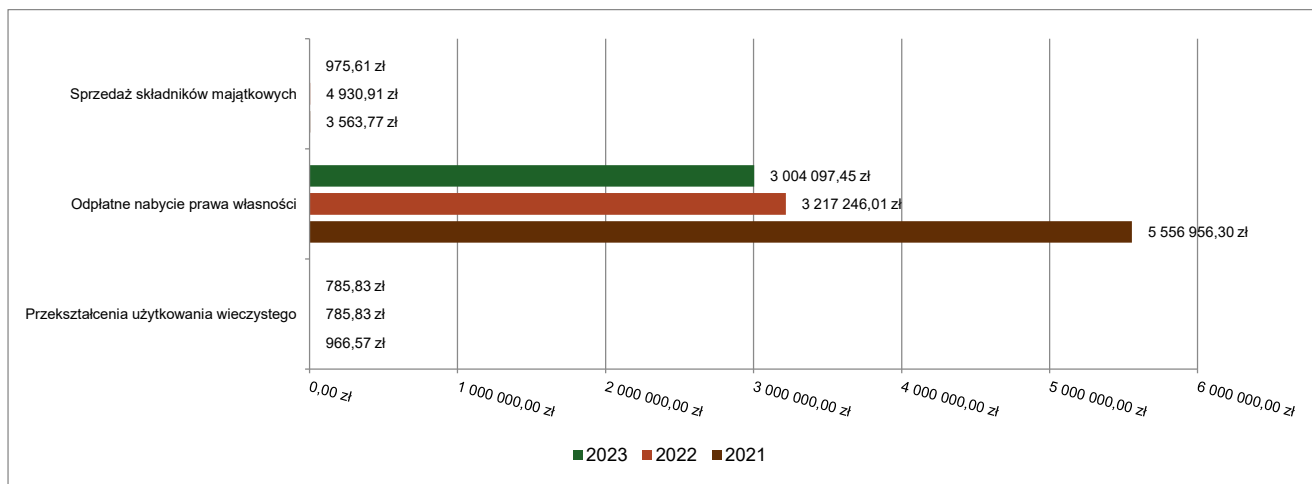


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 004 883,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 005 858,89 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 004 097,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 975,61 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 785,83 zł.

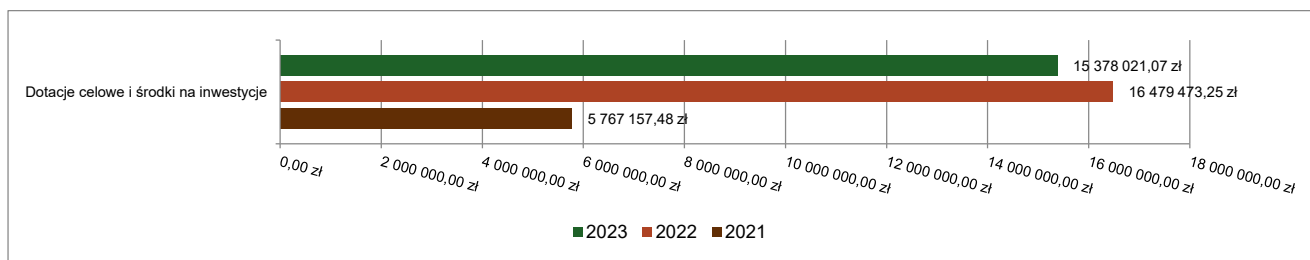
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 765 554,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 378 021,07 zł, co stanowi 86,56% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 949 218,24 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 5 494 125,70 zł;
- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność – 2 212 749,71 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 496 661,30 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 206 305 375,86 zł, a ich realizacja wyniosła 93,49% planu wynoszącego 220 671 926,82 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	154 062 398,83	169 881 492,92	159 538 675,64	93,91%	77,33%
Wydatki majątkowe	59 465 427,90	50 790 433,90	46 766 700,22	92,08%	22,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	213 527 826,73	220 671 926,82	206 305 375,86	93,49%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 703 937,33	59 188 836,34	56 639 057,43	95,69%	27,45%
600	Transport i łączność	55 099 149,67	51 423 558,92	50 505 750,83	98,22%	24,48%
750	Administracja publiczna	21 007 713,24	22 690 891,40	21 651 206,28	95,42%	10,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 848 163,73	23 060 600,52	19 937 523,68	86,46%	9,66%
926	Kultura fizyczna	16 804 713,00	15 291 129,51	14 997 647,61	98,08%	7,27%
855	Rodzina	7 523 923,52	9 609 918,60	9 338 113,79	97,17%	4,53%
852	Pomoc społeczna	7 575 415,00	8 283 958,12	7 616 395,81	91,94%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 637,00	6 008 333,34	5 884 229,82	97,93%	2,85%
757	Obsługa długu publicznego	2 619 227,00	5 684 727,00	5 659 832,14	99,56%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 517 711,76	7 073 553,64	3 612 367,73	51,07%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 762,40	3 662 442,13	2 976 559,67	81,27%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 651 706,70	2 406 972,82	2 170 896,23	90,19%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 911 948,48	1 906 076,80	99,69%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	1 363 555,00	1 381 755,42	1 346 927,11	97,48%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 000,00	824 662,62	775 557,86	94,05%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 510,00	530 040,85	415 953,58	78,48%	0,20%
710	Działalność usługowa	728 861,00	547 340,80	393 283,01	71,85%	0,19%
500	Handel	277 800,00	230 792,96	213 719,58	92,60%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	163 117,00	161 368,90	98,93%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	62 000,00	61 583,00	99,33%	0,03%
630	Turystyka	41 325,00	41 325,00	41 325,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	897 382,38	594 021,35	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	213 527 826,73	220 671 926,82	206 305 375,86	93,49%	100,00%

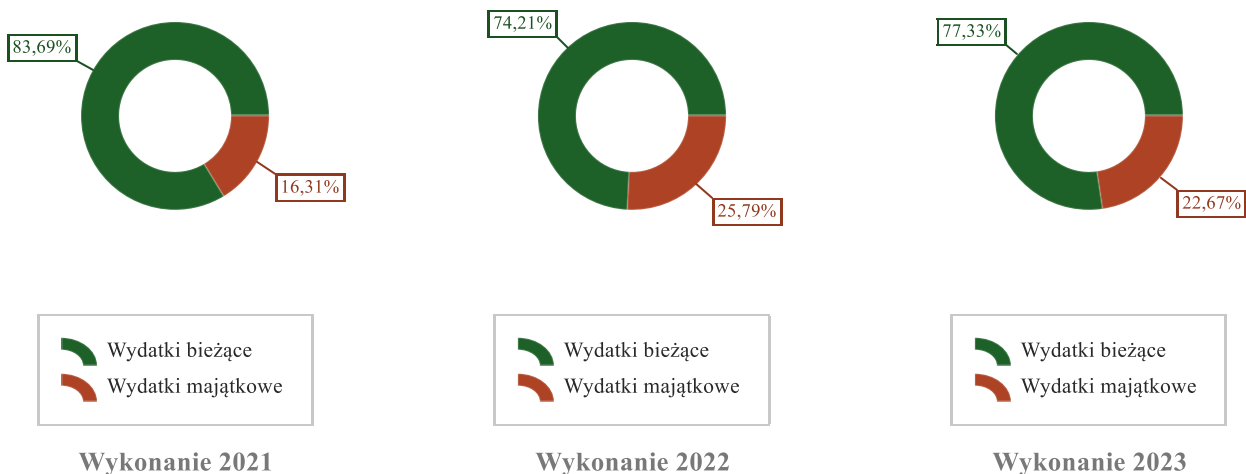
Wójt na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2023, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w głównej mierze z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 404, 411, 412).

Tabela 8: Zaciągnięte zobowiązania przekraczające plan wydatków Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązań
600	60002	427 0	11 500,00	11 347,04	955,61	12 302,65	802,65
600	60016	430 0	1 381 392,00	1 366 408,51	287 653,67	1 654 062,18	272 670,18
700	70005	443 0	8 611,43	8 611,43	5,00	8 616,43	5,00
750	75022	303 0	573 300,00	542 009,84	44 449,25	586 459,09	13 159,09
750	75023	404 0	615 000,00	614 662,48	762 621,62	1 377 284,10	762 284,10
750	75023	471 0	42 327,28	42 024,99	3 332,32	45 357,31	3 030,03
750	75085	404 0	54 683,77	54 683,77	62 387,20	117 070,97	62 387,20
750	75085	411 0	158 734,00	157 454,52	11 186,03	168 640,55	9 906,55
750	75085	412 0	13 840,00	13 535,07	938,92	14 473,99	633,99
750	75095	303 0	217 000,00	216 477,74	18 037,32	234 515,06	17 515,06
750	75095	421 0	9 674,50	9 279,45	603,77	9 883,22	208,72
750	75095	426 0	0,00	0,00	20 526,34	20 526,34	20 526,34
754	75416	421 0	66 764,00	66 111,26	904,67	67 015,93	251,93
801	80101	404 0	220 607,89	220 607,26	245 182,74	465 790,00	245 182,11
801	80101	411 0	3 603 380,34	3 575 097,34	251 351,53	3 826 448,87	223 068,53
801	80101	412 0	361 038,65	339 621,23	23 435,92	363 057,15	2 018,50
801	80101	480 0	1 125 231,95	1 125 127,87	1 211 847,30	2 336 975,17	1 211 743,22
801	80104	404 0	67 656,49	67 656,49	82 047,07	149 703,56	82 047,07
801	80104	411 0	668 570,38	640 554,93	45 457,21	686 012,14	17 441,76
801	80104	480 0	186 583,02	186 583,02	183 547,27	370 130,29	183 547,27
801	80107	411 0	252 924,70	245 826,56	16 363,03	262 189,59	9 264,89
801	80107	480 0	88 751,73	88 727,15	95 331,23	184 058,38	95 306,65
801	80148	404 0	51 097,58	50 634,77	55 246,98	105 881,75	54 784,17
801	80148	411 0	135 438,95	128 004,62	9 458,92	137 463,54	2 024,59
801	80149	480 0	5 000,00	4 389,47	4 942,71	9 332,18	4 332,18
851	85154	401 0	236 968,00	236 758,16	4 653,00	241 411,16	4 443,16
851	85154	404 0	11 000,00	10 547,41	17 197,88	27 745,29	16 745,29
851	85154	411 0	49 097,00	48 700,40	2 956,32	51 656,72	2 559,72
852	85219	404 0	166 792,00	166 776,51	203 187,11	369 963,62	203 171,62
852	85219	411 0	548 816,00	541 742,39	35 476,52	577 218,91	28 402,91
852	85219	412 0	69 272,00	65 549,02	4 268,81	69 817,83	545,83
852	85219	436 0	21 000,00	19 815,36	1 683,26	21 498,62	498,62
855	85502	404 0	7 693,00	7 519,32	6 439,01	13 958,33	6 265,33
855	85504	404 0	9 753,00	9 131,58	17 911,78	27 043,36	17 290,36
855	85504	411 0	23 232,00	23 033,22	3 127,40	26 160,62	2 928,62
855	85504	412 0	3 283,00	3 244,35	438,84	3 683,19	400,19
900	90002	404 0	29 500,00	28 345,31	31 460,23	59 805,54	30 305,54
900	90002	411 0	78 390,00	77 779,11	5 408,00	83 187,11	4 797,11
900	90002	412 0	11 420,00	11 085,46	770,77	11 856,23	436,23
900	90002	430 0	120 020,00	98 890,66	554 091,95	652 982,61	532 962,61

900	90002	605 0	80 688,00	80 688,00	16 605,00	97 293,00	16 605,00
926	92601	404 0	234 612,33	234 612,33	268 553,49	503 165,82	268 553,49
926	92601	411 0	694 620,00	689 669,07	46 164,34	735 833,41	41 213,41
926	92601	426 0	2 591 000,00	2 482 916,51	270 868,86	2 753 785,37	162 785,37

Wykres 222: Struktura wydatków ogółem Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 159 538 675,64 zł, tj. w 93,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 169 881 492,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

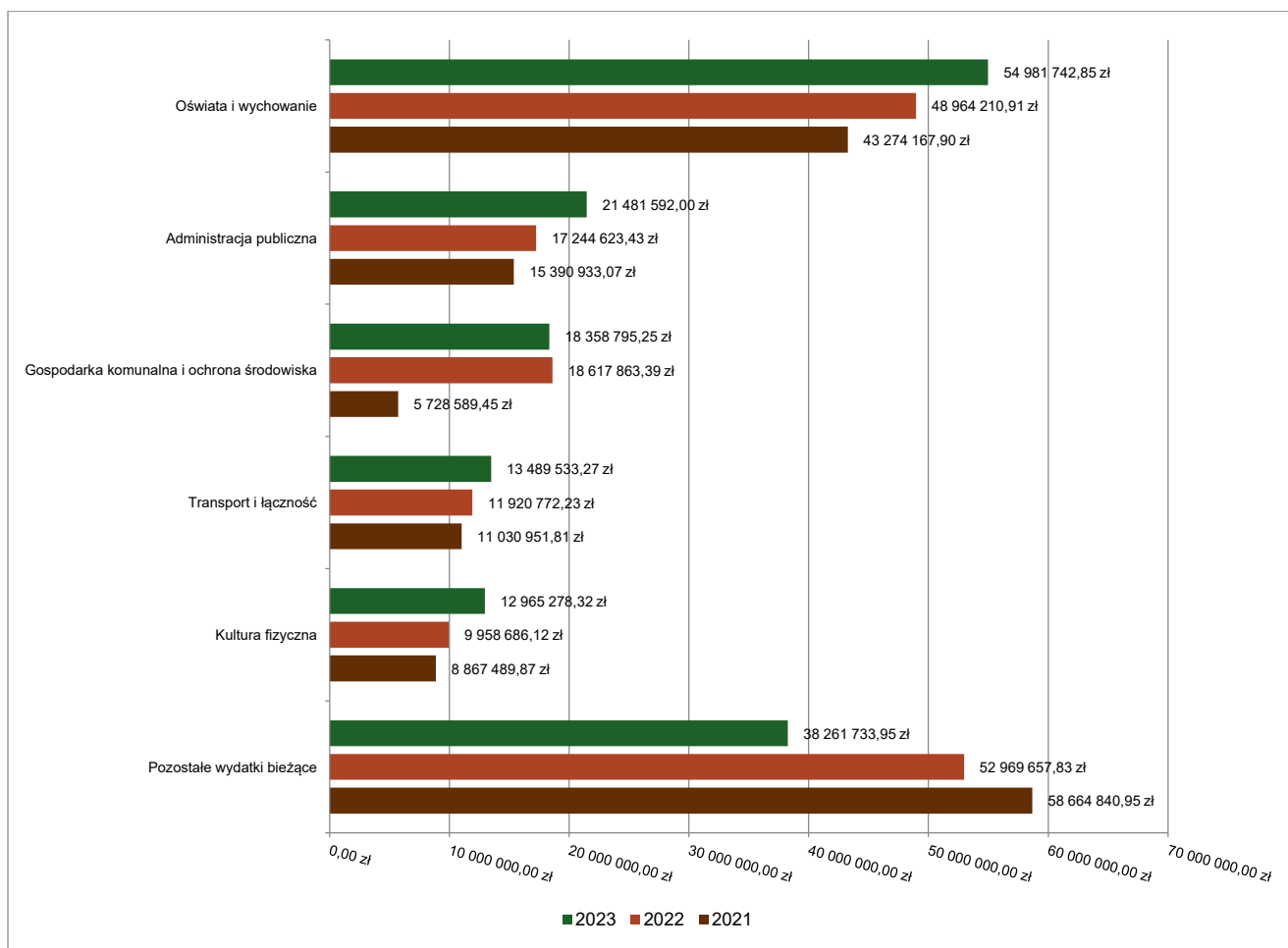
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 413 445,59	57 456 144,90	54 981 742,85	95,69%	34,46%
750	Administracja publiczna	20 987 418,24	22 518 354,57	21 481 592,00	95,40%	13,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 615 222,12	21 373 674,86	18 358 795,25	85,89%	11,51%
600	Transport i łączność	13 716 872,22	13 598 230,59	13 489 533,27	99,20%	8,46%
926	Kultura fizyczna	12 304 713,00	13 198 506,22	12 965 278,32	98,23%	8,13%
855	Rodzina	7 523 923,52	9 609 918,60	9 338 113,79	97,17%	5,85%
852	Pomoc społeczna	7 575 415,00	8 186 958,12	7 526 646,22	91,93%	4,72%
757	Obsługa długu publicznego	2 619 227,00	5 684 727,00	5 659 832,14	99,56%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 410 637,00	5 688 333,34	5 612 609,60	98,67%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 372 711,76	3 911 579,64	2 987 701,73	76,38%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 608,00	2 911 739,00	2 229 698,10	76,58%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	1 363 555,00	1 381 755,42	1 346 927,11	97,48%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 183 948,48	1 178 218,10	99,52%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 000,00	824 662,62	775 557,86	94,05%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 800,00	490 332,40	423 131,23	86,29%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 510,00	530 040,85	415 953,58	78,48%	0,26%
710	Działalność usługowa	516 500,00	436 330,00	289 348,01	66,31%	0,18%
500	Handel	277 800,00	230 792,96	213 719,58	92,60%	0,13%

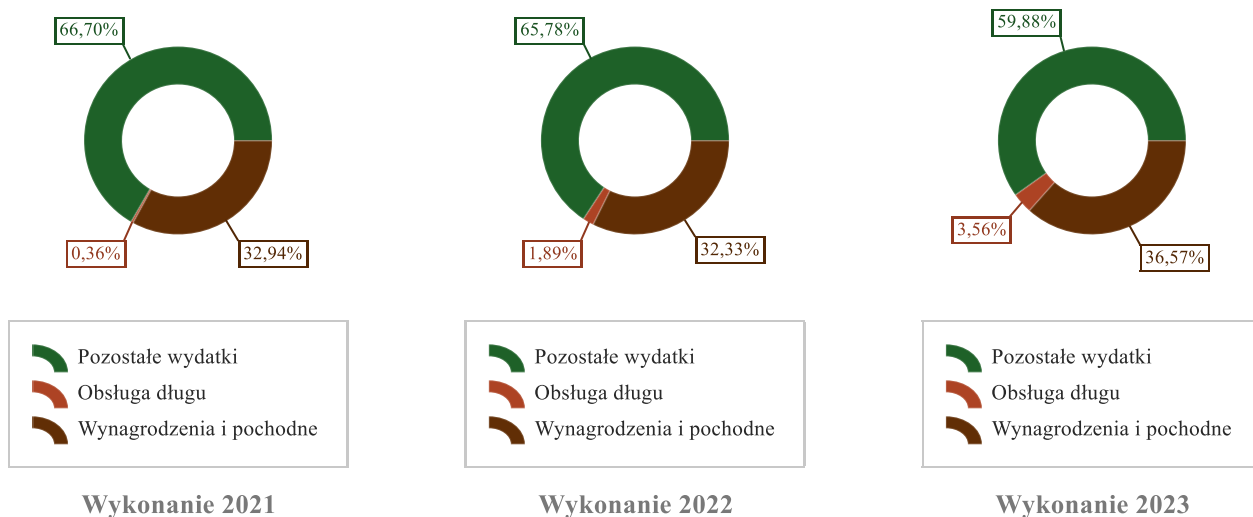
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	163 117,00	161 368,90	98,93%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	62 000,00	61 583,00	99,33%	0,04%
630	Turystyka	41 325,00	41 325,00	41 325,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	647 382,38	399 021,35	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	154 062 398,83	169 881 492,92	159 538 675,64	93,91%	100,00%

Wydatki budżetowe w § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75416, dz. 851 rozdz. 85154 oraz dz. 900 rozdz. 90002 zostały odprowadzone w prawidłowej wysokości, a jedynie w roku 2023 nie został skorygowany plan wydatków do stanu faktycznego zatrudnienia.

Wykres 233: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 244: Struktura wydatków bieżących Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwonak w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 766 700,22 zł, tj. w 92,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 790 433,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czerwonak wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	41 382 277,45	37 825 328,33	37 016 217,56	97,86%	79,15%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	2 092 623,29	2 032 369,29	97,12%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 440 906,70	1 916 640,42	1 747 765,00	91,19%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	1 290 491,74	1 732 691,44	1 657 314,58	95,65%	3,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 941,61	1 686 925,66	1 578 728,43	93,59%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 154,40	750 703,13	746 861,57	99,49%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	728 000,00	727 858,70	99,98%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 145 000,00	3 161 974,00	624 666,00	19,76%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	271 620,22	84,88%	0,58%
750	Administracja publiczna	20 295,00	172 536,83	169 614,28	98,31%	0,36%
710	Działalność usługowa	212 361,00	111 010,80	103 935,00	93,63%	0,22%
852	Pomoc społeczna	0,00	97 000,00	89 749,59	92,53%	0,19%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	59 465 427,90	50 790 433,90	46 766 700,22	92,08%	100,00%

Tabela 31: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Czerwonak.

dział	rozdział	§	symbol	treść	plan	wykonanie	%	komentarz
					50 942 333,90	46 918 600,22	92,10%	
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 916 640,42	1 747 765,00	91,19%	
	01008			Melioracje wodne	50 000,00	36 408,00	72,82%	
	01008	6050		Wydatki inwestycyjne	50 000,00	36 408,00	72,82%	

				jednostek budżetowych				
	01008	6050	UE0000073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	50 000,00	36 408,00	72,82%	Po rozstrzygnięciu ofert na Platformie Zakupowej kwota na przedmiotowe zadanie okazała się dużo niższa od wcześniej zaplanowanej. W związku z czym kwota 13.592,00 zł nie została wydatkowana.
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 866 640,42	1 711 357,00	91,68%	
	01043	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00	540 000,00	100,00%	
	01043	6010	000000000	podstawowe	540 000,00	540 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	01043	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 583,34	352 299,92	69,41%	
	01043	6050	000WKG008	Przebudowa sieci wodociągowej w Kicinie, w obrębie działek 38, 13/37, 13/35, 13/33 oraz 13/32 obręb Kicin	85 000,00	85 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	01043	6050	000WI0116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	37 939,94	37 939,94	100,00%	W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Annowie (II etap), polegająca na wykonaniu zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na zewnątrz stacji, montażu nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej wraz z lokalizacją agregatu oraz towarzyszących robót montażowych. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
	01043	6050	000WI0121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	340 000,00	229 359,98	67,46%	W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej na dz. 45/18 w Bolechowie-Osiedlu, dokonano modernizacji wodociągu w ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych. Dodatkowo wydatkowano środki na projekt przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Kicinie (od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej). Kwota 47.970,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	01043	6050	000WI0123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	21 643,40	0,00	0,00%	W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Potaszach. Opracowano dokumentację projektową modernizacji stacji. Trwa modernizacja polegająca na montażu nowego zestawu pompowego, filtrów ciśnieniowych, nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, dostawie i montażu dodatkowego obiektu kontenerowego, wymianie węzłów zasuw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2024 r.
	01043	6050	000WI0138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	23 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przyjęte do budżetu pod koniec 2023 r. Inwestycja polegająca na modernizacji SUW zaopatrującej miejscowości Bolechowo i Bolechowo-Osiedle wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej przewidziana do realizacji na lata 2023-2025.
	01043	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 057,08	819 057,08	100,00%	

	01043	6370	000WI0116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskich	385 498,51	385 498,51	100,00%	W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Annowie (II etap), polegająca na wykonaniu zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na zewnątrz stacji, montażu nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej wraz z lokalizacją agregatu oraz towarzyszących robót montażowych. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - kwota dofinansowania. Kwota 3.634,45 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	01043	6370	000WI0123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	433 558,57	433 558,57	100,00%	W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Potaszach. Opracowano dokumentację projektową modernizacji stacji. Trwa modernizacja polegająca na montażu nowego zestawu pompowego, filtrów ciśnieniowych, nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, dostawie i montażu dodatkowego obiektu kontenerowego, wymianie węzłów zasuw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - kwota dofinansowania. Kwota 353.362,57 zł wprowadzona jako wydatki NW.
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	879 900,00	879 758,70	99,98%	
	40095			Pozostała działalność	879 900,00	879 758,70	99,98%	
	40095	6020		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	151 900,00	151 900,00	100,00%	
	40095	6020	000000000	podstawowe	132 000,00	132 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	40095	6020	000WDR067	Założenie Spółdzielni Energetycznej	19 900,00	19 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	40095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	727 858,70	99,98%	
	40095	6050	000WDR068	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	728 000,00	727 858,70	99,98%	Zadanie zrealizowane.
600				Transport i łączność	37 825 328,33	37 016 217,56	97,86%	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00	563 845,82	56,78%	
	60013	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00	563 845,82	56,78%	
	60013	6300	000WRO003	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	702 000,00	378 051,80	53,85%	Wypłacono całą kwotę dotacji 702.000,00 zł, lecz Wojewoda Wlkp. nie zdążył wypłacić wszystkich odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tytułem rozliczenia dotacji, tj. kwoty 323.948,20 zł która umniejszyła wydatki.

				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	291 000,00	185 794,02	63,85%	Wypłacono całą kwotę dotacji 291.000,00 zł, lecz Wojewoda Wlkp. nie zdążył wypłacić wszystkich odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tytułem rozliczenia dotacji, tj. kwoty 105.205,98 zł która umniejszyła wydatki.
	60013	6300	000WRO004					
	60014			Drogi publiczne powiatowe	205 422,81	185 122,82	90,12%	
	60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 922,81	76 792,81	92,61%	
	60014	6050	000WI0088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	50 664,00	44 534,00	87,90%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz odcinka chodnika wg odrębnego zlecenia. Wszystkie prace projektowe zostały zakończone. Do Starostwa Poznańskiego złożono projekty do zatwierdzenia. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zakończenie procedury ZRID i wydatkowanie przewidziane w I połowie 2024 r. Kwota 44.034,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	60014	6050	000WI0107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	32 258,81	32 258,81	100,00%	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 na ukończeniu. Wystąpienie projektantów o ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. W 2023 r. nastąpiła częściowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 2. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane na 2024 r.
	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	108 330,01	88,43%	
	60014	6300	000WDR027	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	22 500,00	22 500,00	100,00%	Dotacja dla Powiatu na realizację projektu przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Szkolną w Kicinie.
	60014	6300	000WDR064	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie -	100 000,00	85 830,01	85,83%	Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na budowę sygnalizacji w Bolechowie.

				początek obwodnicy Murowanej Gośliny				
	60016			Drogi publiczne gminne	20 583 465,05	20 258 645,99	98,42%	
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 108 689,99	14 783 870,93	97,85%	
	60016	6050	000WDR032	Doświetlenie przejeżdż dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	135 000,00	133 756,07	99,08%	Wydatki na doświetlenie przejeżdż na terenie Gminy Czerwonak.
	60016	6050	000WDR043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	405 178,00	405 178,00	100,00%	Wydatki na dokumentację projektową. Część środków przeniesiona na wydatki niewygasające.
	60016	6050	000WDR048	Poprawa bezpieczeństwa na przejeżdżach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	74 000,00	66 420,00	89,76%	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Czerwonak.
	60016	6050	000WDR049	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejeżdża na ul. Szkolnej w m. Kicin	258 300,00	258 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WDR051	Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku	166 788,00	166 788,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WDR060	Przebudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	28 000,00	28 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WDR069	Budowa drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach	103 744,25	103 744,25	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	12 558 669,34	12 550 604,11	99,94%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2022 r.: budowa odcinka ulicy Krętej w Czerwonaku (100 m), budowa ulicy Podgórnej w Czerwonaku, budowa ścieżek rowerowych w Owińskich i Bolechowie wzdłuż DW nr 196, budowa ulicy Słowackiego w Miętkowie (etap II). Zrealizowano następujące inwestycje w roku 2023: budowa ulicy Gruszowej oraz ulicy Wierzbowej (od ul. Lipowej do ul. Oczarowej) wraz z uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania Gruszowa/Kwiatowa, wykonanie ulicy Leśnej w Bolechowie- Osiedlu z płyt drogowych. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2024 r.: budowa ulic Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Daglezjową i Lipową w Bolechówku (wkład własny), budowa ulicy Łanowej w Kicinie, budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, budowa ulicy Marysieńki w Czerwonaku, budowa ulicy Północnej w Promnicach (III etap). Kwota 3.141.706,86 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	60016	6050	000WI0131	Odwodnienie terenu w Czerwonaku - rejon ulicy Polnej	80 000,00	80 000,00	100,00%	W ramach zadania opracowano konceptję odwodnienia ulic znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Czerwonak - rejon ulicy Polnej" - część B wraz z lokalizacją zbiornika retencyjnego.

	60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	337 736,40	328 223,50	97,18%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ul. Pogodnej w Czerwonaku, 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. Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Kasztanowej w Dębogórze, ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, ul. Jodłowej w Potaszach, ulic Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej, Zawilcowej w Miękowie, ul. Kościelnej w Kicinie. Zlecono projekty drogowe dla: ul. Brzozowej w Klinach, ulic Leszczynowej i Oczarowej w Potaszach, ul. Trakt w Klinach (I etap). Kwota 109.322,40 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	60016	6050	000WRO009	WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	815 150,00	516 733,00	63,39%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę na podstawie tzw. specustawy prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Gmina nie ma wpływu na termin wydania decyzji (Gmina jest stroną postępowania). Do końca grudnia 2023 r. Starosta Poznański nie wydał decyzji w toczących się postępowaniach, głównie dotyczy to ul. Północnej w Promnicach oraz środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za grunt pod zaplanowaną budowę zatoki autobusowej w Czerwonaku przy ul. Źródlanej.
	60016	6050	BO0000029	Budżet Obywatelski - Kierowco zwolnij! Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy (Czerwonak, Kicin, Mielno, Dębogóra, Bolechówko, Potasze, Bolechowo-Osiedle)	146 124,00	146 124,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60016	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 100,44	808 100,44	100,00%	
	60016	6057	UE0000070	Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej	808 100,44	808 100,44	100,00%	W ramach zadania wykonano budowę ulicy Północnej w Promnicach (etap II) - budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ - kwota dofinansowania.
	60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 586,56	971 586,56	100,00%	
	60016	6059	UE0000070	Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej	971 586,56	971 586,56	100,00%	W ramach zadania wykonano budowę ulicy Północnej w Promnicach (etap II) - budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków POIiŚ - wkład własny.
	60016	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%	

	60016	6370	000WI0124	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dagleżową z ul. Lipową	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%	W ramach zadania rozpoczęto budowę ulic Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżowej, Akacjowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Dagleżową i Lipową w Bolechówku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - kwota dofinansowania. Planowane zakończenie realizacji - połowa 2024 r.
	60016	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 088,06	5 088,06	100,00%	
	60016	6690	000000000	podstawowe	5 088,06	5 088,06	100,00%	W ramach paragrafu dokonano zwrotu środków dotyczących niewykorzystanych dotacji - dot. budowy ul. Suchej w Czerwonaku w ramach budowy dróg na terenie gminy.
	60017			Drogi wewnętrzne	135 000,00	130 011,00	96,30%	
	60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	130 011,00	96,30%	
	60017	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	135 000,00	130 011,00	96,30%	W ramach zadania rozpoczęto modernizację drogi wewnętrznej na terenie przedszkola przy Placu Zielonym w Czerwonaku. Planowane zakończenie realizacji - początek 2024 r. Kwota 130.011,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 487,99	237 487,99	100,00%	
	60020	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 487,99	237 487,99	100,00%	
	60020	6050	000WDR006	Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	127 002,99	127 002,99	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60020	6050	000WDR013	Zakup i montaż wiat przystankowych	110 485,00	110 485,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 693 187,53	2 689 459,64	99,86%	
	60021	6050		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291 627,42	288 765,93	99,02%	
	60021	6050	000WI0118	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	291 627,42	288 765,93	99,02%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Przebudowa budynku dworca obejmowała izolację ścian od wewnątrz, wymianę konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem i wykonaniem izolacji termicznej, wzmocnienie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także izolację fundamentów. Wymienione zostały wszystkie instalacje w budynku, a ogrzewanie zostało zmienione na gazowe. Roboty zostały zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład - wkład własny.
	60021	6057		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	159 752,40	159 752,40	100,00%	

				Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	159 752,40	159 752,40	100,00%	W ramach zadania trwa kontynuacja realizacji dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. Jednocześnie zlecono usługę Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad ww. projektem. W 2023 roku zrealizowano płatności częściowe dla obydwu zakresów. Zakończenie projektu przewidziane w 2024 roku. Zadanie dofinansowane ze środków WRPO - wartość dofinansowania.
	60021	6057	UE0000061	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	29 058,00	28 191,60	97,02%	
				Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	29 058,00	28 191,60	97,02%	W ramach zadania trwa kontynuacja realizacji dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. Jednocześnie zlecono usługę Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad ww. projektem. W 2023 r. zrealizowano płatności częściowe dla obydwu zakresów. Zakończenie projektu przewidziane w 2024 r. Zadanie dofinansowane ze środków WRPO - wkład własny.
	60021	6059	UE0000061	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71	2 212 749,71	100,00%	
	60021	6370		Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	2 212 749,71	2 212 749,71	100,00%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku. Przebudowa budynku dworca obejmowała izolację ścian od wewnątrz, wymianę konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem i wykonaniem izolacji termicznej, wzmocnienie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także izolację fundamentów. Wymienione zostały wszystkie instalacje w budynku, a ogrzewanie zostało zmienione na gazowe. Roboty zostały zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład - wartość dofinansowania.
	60021	6370	000WI0118	Pozostała działalność	12 977 764,95	12 951 644,30	99,80%	
	60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 387,72	235 744,66	99,73%	
	60095	6050	000WI0086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	192 447,00	191 906,00	99,72%	W ramach zadania zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę kładki pieszo-rowerowej w rejonie Akwen Mariny w Czerwonaku. Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej ze strony Miasta Poznań.
	60095	6050	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	43 940,72	43 838,66	99,77%	Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Oddano do użytkowania kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las.
	60095	6057		Wydatki inwestycyjne	2 908 506,55	2 888 774,67	99,32%	

				jednostek budżetowych				
	60095	6057	UE0000026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	30 027,20	10 295,32	34,29%	Wykonanie mniejsze ze względu na korzystne oferty Wykonawców . Przewidziane do zlecenia płatne artykuły prasowe zostały w większości ogłoszone bezpłatnie w lokalnych gazetach.
	60095	6057	UE0000027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 190 632,21	2 190 632,21	100,00%	Inwestycja wykonana w całości.
	60095	6057	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	687 847,14	687 847,14	100,00%	Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2021 roku. Oddano do użytkowania kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las - wartość dofinansowania.
	60095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 832 870,68	9 827 124,97	99,94%	
	60095	6059	UE0000026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 298,92	1 816,81	34,29%	Wykonanie mniejsze ze względu na korzystne oferty Wykonawców . Przewidziane do zlecenia płatne artykuły prasowe zostały w większości ogłoszone bezpłatnie w lokalnych gazetach.
	60095	6059	UE0000027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 926 351,57	1 924 674,17	99,91%	Inwestycja wykonana w całości.
	60095	6059	UE0000046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 901 220,19	7 900 633,99	99,99%	Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Oddano do użytkowania kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. Inwestycja dofinansowana ze środków WRPO, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las - wkład własny.
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 161 974,00	624 666,00	19,76%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 161 974,00	624 666,00	19,76%	
	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00%	
	70005	6050	000WGK010	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na	16 974,00	16 974,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.

				terenie działki numer 231 w Kicinie				
	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	607 692,00	19,32%	
	70005	6060	000WRO010	WRO - nabywanie nieruchomości	3 145 000,00	607 692,00	19,32%	Przyczyną braku transakcji na zaplanowaną kwotę w budżecie Gminy Czerwonak w 2023 r. jest przede wszystkim brak zgody właścicieli nieruchomości na proponowane przez Gminę ceny nabycia nieruchomości (w opinii zbywających proponowane ceny nabycia są za niskie), trwające postępowania ws. podziałów nieruchomości, postępowania spadkowe, inne postępowania sądowe, trwające procedury uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie rzeki Warty w Czerwonaku oraz dla miejscowości Koziegłowy, także inne indywidualne preferencje potencjalnych zbywających co do proponowanych przez Gminę nieruchomości (zamiana w ramach transakcji nabycia). Powyższe przyczyny skutkują brakiem wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych na transakcje nabycia w roku 2023 r.
710				Działalność usługowa	111 010,80	103 935,00	93,63%	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 885,00	60 885,00	100,00%	
	71004	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	60 885,00	100,00%	
	71004	6060	000WGP004	Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	60 885,00	60 885,00	100,00%	Umowa zrealizowana. Aktualna ortofotomapa jest narzędziem niezbędnym do prac Urzędu Gminy, wykorzystywanym w pracy przez wszystkie wydziały.
	71035			Cmentarze	50 125,80	43 050,00	85,88%	
	71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 125,80	43 050,00	85,88%	
	71035	6050	000WI0126	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 125,80	43 050,00	85,88%	W ramach zadania zlecono projekt przebudowy i remontu budynku kaplicy cmentarnej w Czerwonaku. Wydatkowano część środków po opracowaniu projektu. Końcowa płatność przewidziana na 2024 r. Kwota 12.915,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
750				Administracja publiczna	172 536,83	169 614,28	98,31%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 536,83	169 614,28	98,31%	
	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 670,13	82 460,43	99,75%	
	75023	6050	000WA0029	Montaż zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa rozdziału wody oraz przeróbka instalacji hydrantowej	22 670,13	22 670,13	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

	75023	6050	000WI0133	Modernizacja byłego budynku GOPS w Czerwonaku	60 000,00	59 790,30	99,65%	W ramach zadania wykonano dostosowanie piwnicy byłego budynku GOPS i dojścia na parter do zaleceń wynikających z opinii pożarowej w celu użytkowania budynku (wydzielenie pomieszczeń, wymiana drzwi ppoż., montaż oświetlenia ewakuacyjnego).
	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 866,70	87 153,85	96,98%	
	75023	6060	000ITT004	Zakup serwera backupowego	19 866,70	19 866,70	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75023	6060	000WA0028	Zakup depozytora do kluczy	70 000,00	67 287,15	96,12%	Zadanie zostało zrealizowane.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 703,13	746 861,57	99,49%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	149 568,00	149 568,00	100,00%	
	75412	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 568,00	149 568,00	100,00%	
	75412	6230	BO0000028	Budżet Obywatelski -Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak - poprawa bezpieczeństwa nad wodą	149 568,00	149 568,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	75414			Obrona cywilna	80 934,00	80 934,00	100,00%	
	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 934,00	80 934,00	100,00%	
	75414	6050	000ZKO002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	80 934,00	80 934,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75421			Zarządzanie kryzysowe	74 021,40	74 021,40	100,00%	
	75421	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435,00	42 435,00	100,00%	
	75421	6050	000ZKO005	Montaż przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kicinie	17 220,00	17 220,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75421	6050	000ZKO006	Montaż zasilania awaryjnego w siedzibie Straży Gminnej	25 215,00	25 215,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75421	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 586,40	31 586,40	100,00%	
	75421	6060	000ZKO003	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	31 586,40	31 586,40	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75495			Pozostała działalność	446 179,73	442 338,17	99,14%	
	75495	6050		Wydatki inwestycyjne	446 179,73	442 338,17	99,14%	

				jednostek budżetowych				
	75495	6050	000SG0008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	274 000,00	270 158,44	98,60%	Wydatki w 2023 r. zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.
	75495	6050	000WDR062	Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	172 179,73	172 179,73	100,00%	Zadanie zrealizowane.
758				Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%	
	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00%	
	75818	6800	000WK0004	Rezerwa - inwestycyjna	195 000,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801				Oświata i wychowanie	1 732 691,44	1 657 314,58	95,65%	
	80101			Szkoły podstawowe	1 426 191,44	1 356 474,58	95,11%	
	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 191,44	1 356 474,58	95,11%	
	80101	6050	000WI0105	Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskich	34 206,57	34 206,57	100,00%	W ramach zadania wykonano dodatkową izolację z iniekcją i pracami wykończeniowymi w pomieszczeniach piwnicy w Szkole Podstawowej w Owińskich w celu izolacji pomieszczeń od wody gruntowej i zatrzymania wilgoci przedostającej się do ścian piwnicy.
	80101	6050	000WI0117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	220 000,00	201 449,48	91,57%	Realizacja zadania na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano rozbudowę Szkoły Podstawowej w Koziegłowach o nowy wiatrołap.
	80101	6050	000WI0122	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	54 010,00	21 894,00	40,54%	W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej 8 w Czerwonaku wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
	80101	6050	000WI0128	Modernizacja toalet SP Bolechowo	139 801,25	139 721,15	99,94%	W ramach zadania wykonano modernizację łazienki damskiej na parterze Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu. Dokonano również modernizacji instalacji odpływowej w toalecie damskiej na I piętrze budynku szkoły.
	80101	6050	000WI0129	Modernizacja dachu SP Owińska	201 691,88	201 691,88	100,00%	W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację dachu budynku nad starą salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Owińskich. Wykonano nowe deskowanie, izolację wodną i termiczną oraz nowe pokrycie dachowe ceramiczne. Dokonano renowacji komina i gzymsów oraz wykonano nowe obróbki blacharskie. Wykonano wymianę okien oraz systemu orynnowania.
	80101	6050	000WI0130	Budowa windy SP Kicin	620 000,00	258 461,27	41,69%	Realizacja zadania na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. Zadanie obejmowało dostawę i montaż dźwigu osobowego (windy) w Szkole Podstawowej w Kicinie. Dodatkowo wykonano budowę wiatrołapu/łącznika wraz z kompleksowym remontem sali fizjoterapii. Roboty budowlane zostały zakończone. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w 2024 r. Kwota 461.820,23 zł wprowadzona jako wydatki NW.

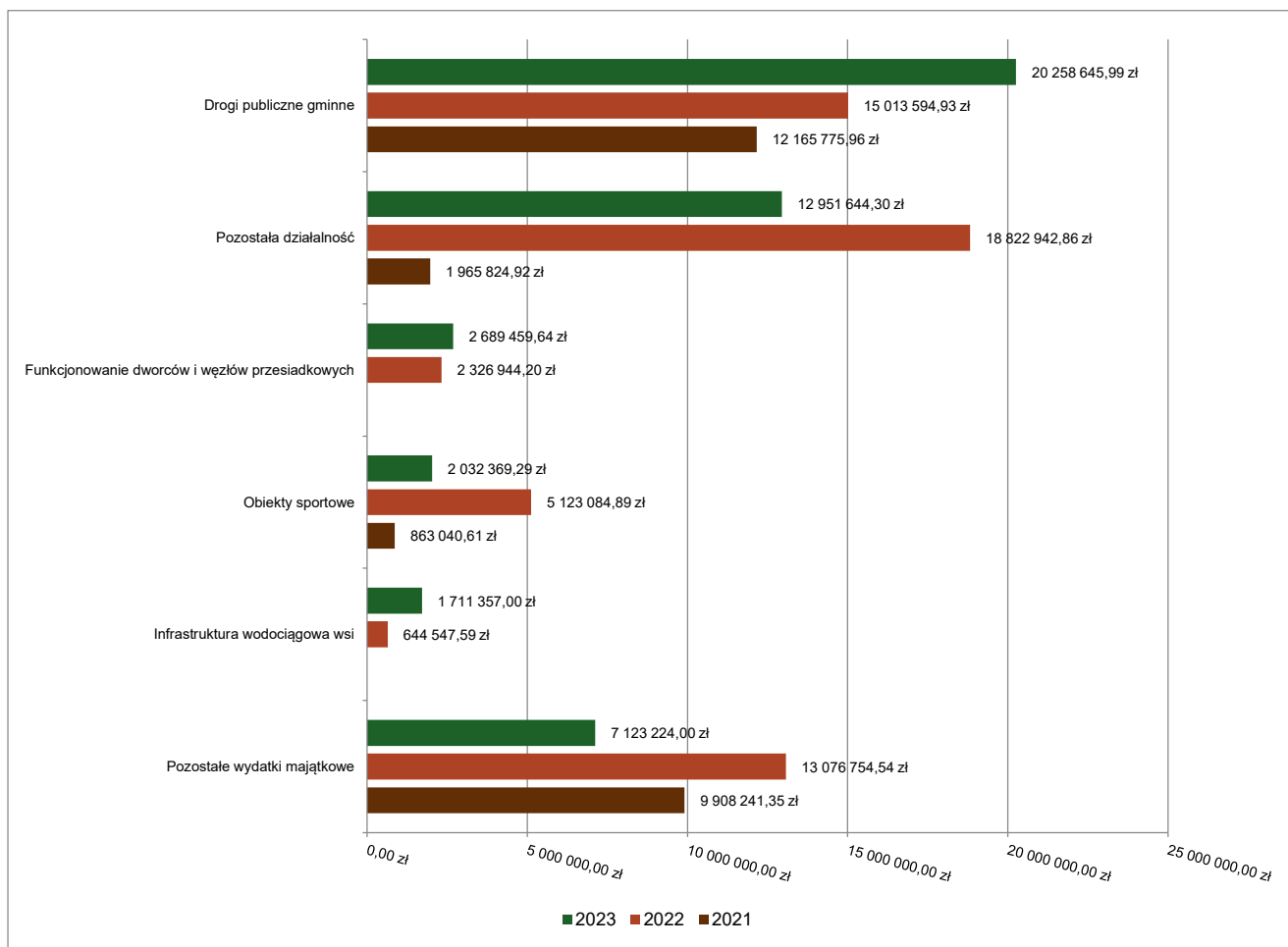
	80101	6050	000WI0131	Odwodnienie terenu w Czerwonaku - rejon ulicy Polnej	0,00	357 270,23	-	Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2024 r.
	80101	6050	000WI0132	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	15 990,00	15 990,00	100,00%	W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poprzecznej 10 w Owińskach.
	80101	6050	BO0000026	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	140 491,74	125 790,00	89,54%	Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego została zrealizowana.
	80104			Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	80104	6050	000GPK209	GP nr 2 Koziegłowy - Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem.
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 500,00	200 840,00	97,26%	
	80150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 643,80	97,18%	
	80150	6050	000SPK006	SP Koziegłowy - Przystosowanie sali lekcyjnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	44 643,82	89,29%	Przystosowanie sali lekcyjnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
	80150	6050	000SPK007	SP Koziegłowy - Przystosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	100,00%	Przystosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
	80150	6050	000ZSP002	ZSP Owińska - Modernizacja dojazdu do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	49 999,98	100,00%	Modernizacja dojazdu do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych
	80150	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 196,20	98,16%	
	80150	6060	000SPC009	SP Czerwonak - "Magiczny dywan" - Interaktywna pomoc dydaktyczna dla dzieci niepełnosprawnych	16 500,00	16 196,20	98,16%	Zakupiono "Magiczny dywan" - Interaktywna pomoc dydaktyczna dla dzieci niepełnosprawnych.
852				Pomoc społeczna	97 000,00	89 749,59	92,53%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	89 749,59	92,53%	
	85219	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	89 749,59	92,53%	
	85219	6060	000GOPS02	Zakup licencji Portal pracowniczy i RCP	34 000,00	33 849,60	99,56%	Zakup programu PORTAL PRACOWNICZY - zarządzanie zasobami ludzkimi, PROGRAM RCP 2 - system rozliczenia czasu pracy.
	85219	6060	000GOPS03	Zakup samochodu służbowego	63 000,00	55 899,99	88,73%	Zakup samochodu służbowego HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Classic.

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 925,66	1 578 728,43	93,59%	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 220,00	307 904,40	84,31%	
	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	88 672,44	63,34%	
	90001	6050	000WI0037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	140 000,00	88 672,44	63,34%	Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zakończono i rozliczono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - rejon skrzyżowania ulic Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach, - ulice Leszczynowa i Oczarowa w Potaszach, - odcinek ulicy Kościelnej w Kicinie. W 2023 r. opracowano projekt zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i gruntowych wokół SP w Owińskach oraz dokonano przeglądu i niezbędnych napraw przepompowni w Bolechowie.
	90001	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 011,96	76,05%	
	90001	6230	000WKS156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	25 000,00	19 011,96	76,05%	Dotacje na tzw. "deszczówkę" przekazane zgodnie z rzeczywistą ilością złożonych wniosków oraz rozliczeniem dotacji.
	90001	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 220,00	200 220,00	100,00%	
	90001	6650	000WA0025	Kanalizacja - Polski Ład	95 220,00	95 220,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	90001	6650	000WA0027	Kanalizacja - Gmina Czerwonak	105 000,00	105 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	90002			Gospodarka odpadami	80 688,00	80 688,00	100,00%	
	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 688,00	80 688,00	100,00%	
	90002	6050	000ZGO004	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	80 688,00	80 688,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	22 654,63	22 654,63	100,00%	
	90003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 654,63	22 654,63	100,00%	
	90003	6050	000WKG004	Projekt i wykonanie wybiegu dla psów w Koziegłowach	22 654,63	22 654,63	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

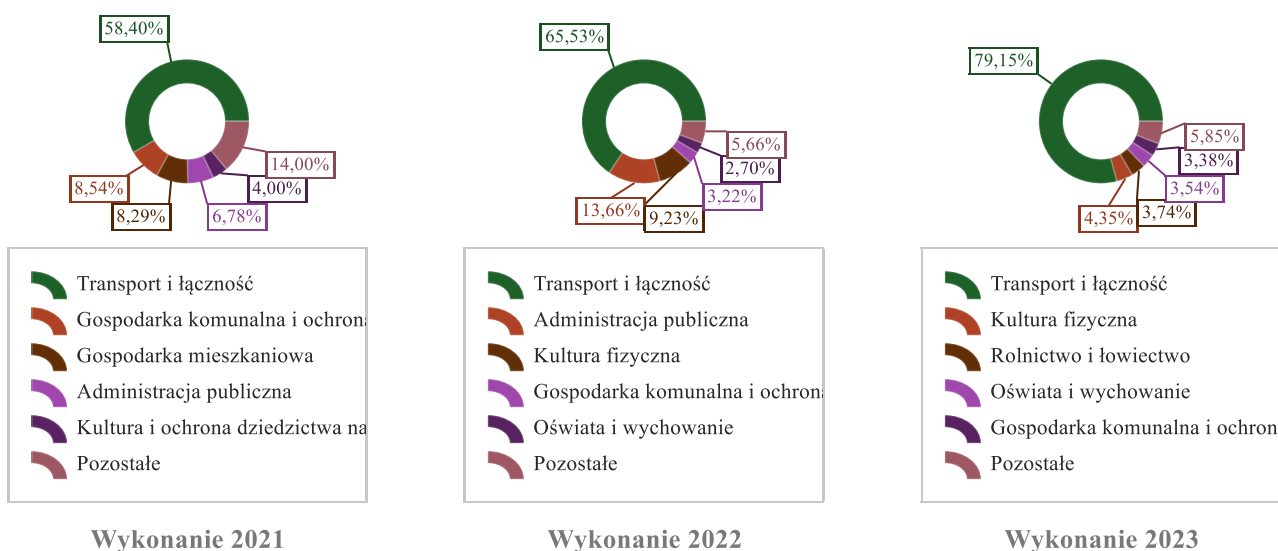
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 372,00	122 463,14	73,61%	
	90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 372,00	122 463,14	73,61%	
	90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	166 372,00	122 463,14	73,61%	Przedmiotowa kwota wynika z ilości złożonych wniosków oraz ich weryfikacji. Umów na otrzymanie dotacji było więcej od ostatecznego rozliczenia inwestycji przez Beneficjentów.
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 991,03	845 018,26	99,18%	
	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 991,03	845 018,26	99,18%	
	90015	6050	000WDR044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	43 000,00	42 914,70	99,80%	Wydatki w 2023 r. zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.
	90015	6050	000WDR054	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	115 591,03	115 591,03	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	90015	6050	000WI0102	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	250 400,00	244 375,24	97,59%	Realizacja zadania na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia poprzez skablowanie linii w pasie drogowym ulicy Kościelnej w Kicinie.
	90015	6050	000WKS099	143 Oświetlenie na terenie Gminy	443 000,00	442 137,29	99,81%	Wydatki na inwestycje w 2023 r. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych - 2024 r.
	90095			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	90095	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	90095	6010	000000000	podstawowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	271 620,22	84,88%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	77 827,79	64,86%	
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 827,79	64,86%	
	92109	6050	000WI0120	Teren rekreacyjny w Mielnie	120 000,00	77 827,79	64,86%	W ramach zadania wykonano projekt budowy świetlicy/biblioteki w Mielnie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku świetlicy. W trakcie jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę boisk sportowych zaprojektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	193 792,43	96,90%	

	92120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 792,43	96,90%	
	92120	6050	000WI0033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	200 000,00	193 792,43	96,90%	W ramach zadania wykonano modernizację dachu południowej dobudówki budynku pałacu w Owińskach.
926				Kultura fizyczna	2 092 623,29	2 032 369,29	97,12%	
	92601			Obiekty sportowe	2 092 623,29	2 032 369,29	97,12%	
	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 623,29	1 868 957,29	97,51%	
	92601	6050	000WI0080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	80 000,00	78 209,56	97,76%	W ramach zadania zakończono budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej przy ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku, z nawierzchni syntetycznej i wodoprzepuszczalnej. Boisko wyposażono w systemowe piłkochwyty, a cały teren został ogrodzony oraz oświetlony oprawami typu LED. Ponadto inwestycja obejmowała montaż elementów wyposażenia boisk sportowych i elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci), a także montaż trybuny. Wykonano utwardzony dojazd technologiczny z kruszywa i plac manewrowy wraz z oświetleniem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska.
	92601	6050	000WI0092	Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	1 050 000,00	1 009 615,40	96,15%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2023 r. W ramach zadania trwa budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz budowa miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie boisk na Placu Zielonym w Czerwonaku. Kwota 710.686,71 zł wprowadzona jako wydatki NW.
	92601	6050	0AKWEN151	Budowa placu zabaw w Annowie	390 000,00	389 949,27	99,99%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN173	Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach	12 000,00	6 700,00	55,83%	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji placu zabaw na os. Karolin.
	92601	6050	0AKWEN174	Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej	314 623,29	314 623,29	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6050	0AKWEN175	Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana i przebudowa instalacji hydrantowej	70 000,00	69 859,77	99,80%	Zadanie zostało wykonane.
	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	163 412,00	92,85%	
	92601	6060	0AKWEN171	Zakup samochodu służbowego	100 000,00	88 032,00	88,03%	Zadanie zostało wykonane - zakupiono samochód służbowy Peugeot Boxer.
	92601	6060	0AKWEN176	Zakup serwera	76 000,00	75 380,00	99,18%	Zadanie zostało wykonane - zakupiono nowy serwer aplikacji.

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czerwonak w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 52 635 003,81 zł, (co stanowi 122,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 30 462 800,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 826 368,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 345 835,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 639 016,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 639 016,00 zł.

Tabela 42: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	30 462 800,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 639 016,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	25 823 784,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 53: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonak za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 027 018,30	206 219,75	206 219,75	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 027 018,30	53 452,35	53 452,35	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 655,00	53 437,10	53 437,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,25	15,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	152 767,40	152 767,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 489,22	10 489,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 278,18	142 278,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	491 951,70	491 951,70	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	491 951,70	491 951,70	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	369 513,33	369 513,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 438,37	122 438,37	100,00%
500			Handel	50 100,00	55 070,14	57 509,05	104,43%
	50095		Pozostała działalność	50 100,00	55 070,14	57 509,05	104,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 000,00	57 082,21	103,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	356,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,14	70,14	100,00%
600			Transport i łączność	18 675 426,67	17 865 427,37	15 105 143,59	84,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	245 780,41	245 780,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245 780,41	245 780,41	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 552,50	27 552,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 552,50	27 552,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 598 726,60	5 646 016,99	7 061 281,51	125,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 815,40	14 815,40	150,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	97 247,87	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 674 451,59	2 987 468,24	178,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	271 750,00	271 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 519 624,71	2 372 502,11	2 259 573,47	95,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 823,76	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 875,00	159 752,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71	2 212 749,71	2 212 749,71	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 557 075,36	9 557 075,36	5 494 455,70	57,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	330,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 490,33	25 490,33	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 349 612,19	3 349 612,19	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 525,84	2 609 525,84	1 921 678,70	73,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 572 447,00	3 572 447,00	3 572 447,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 478 918,32	6 027 791,38	6 164 447,31	102,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 533 918,32	5 043 924,56	5 153 802,49	102,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27	253 603,27	248 331,92	97,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 499,58	383 027,00	384 152,66	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 296,66	5 541,66	88,01%
		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	911 000,00	1 139 478,28	1 234 519,16	108,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	753,92	785,83	785,83	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 003 537,52	3 003 537,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,55	14 598,07	14 776,41	101,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 955,66	151 425,70	100,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 805,73	9 142,06	134,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	84 836,54	101 589,57	119,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	945 000,00	983 866,82	1 010 644,82	102,72%
		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	905 000,00	945 000,00	940 861,23	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 812,54	16 880,95	122,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 352,77	3 853,39	88,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,60	2 862,80	102,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 897,91	46 186,45	258,05%
710			Działalność usługowa	110 666,49	90 766,49	95 261,58	104,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	110 666,49	90 666,49	95 161,58	104,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	90 000,00	94 434,50	104,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	666,49	666,49	727,08	109,09%
750			Administracja publiczna	804 965,40	935 505,06	1 382 950,34	147,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	308 659,85	307 550,71	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 793,00	308 587,00	307 467,01	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,85	83,70	114,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	32 326,23	541 416,97	1 674,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 104,63	10 606,57	207,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	459,60	2 775,20	603,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	523,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 857,04	7 291,50	106,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	14 420,20	18 074,50	125,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 314,76	4 314,76	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	496 661,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	60 156,03	63 231,73	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,66	66,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	60 089,37	63 165,07	105,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 200,00	519 700,00	433 088,14	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	690,00	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	364 736,43	81,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	69 500,00	67 284,71	96,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	377,00	188,50%
	75095		Pozostała działalność	4 772,40	14 662,95	37 662,79	256,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	26 000,00	866,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 890,55	6 890,55	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 772,40	4 772,40	4 772,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	163 117,00	161 368,90	98,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 333,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	156 989,00	155 240,90	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 989,00	155 240,90	98,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	9 649,44	8 575,72	88,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,28	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,28	-
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	4 926,00	82,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 926,00	82,10%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 649,44	3 649,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 649,44	3 649,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 995 435,51	79 007 672,95	79 057 147,61	100,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	109 178,83	138 651,85	127,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	103 940,07	132 744,82	127,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 238,76	5 907,03	112,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 058 590,00	27 921 793,68	27 992 766,23	100,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00	26 600 000,00	26 656 228,89	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	42 000,00	40 864,00	97,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	100 797,00	100,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	380 000,00	403 300,00	106,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	69 748,58	72 751,58	104,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	816,00	163,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	61 019,10	49 481,76	81,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	880 590,00	668 526,00	668 527,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 809 700,00	7 832 889,69	7 898 657,88	100,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 058 390,67	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	207 000,00	206 015,16	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	2 100,00	2 102,45	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	255 339,20	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	117 278,49	117,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	100,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20 000,00	22 900,10	114,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 166 010,28	98,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	27 229,06	170,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 689,69	43 292,47	156,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 178 462,51	2 232 127,75	2 115 388,65	94,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	172 757,23	172 757,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	200 000,00	195 325,00	97,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 462,51	629 801,65	628 567,01	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 180 000,00	1 061 789,67	89,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	866,70	3 566,70	411,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33 707,50	35 067,50	104,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 994,67	6 315,54	158,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 911 683,00	40 911 683,00	40 911 683,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 953 321,00	35 953 321,00	35 953 321,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 958 362,00	4 958 362,00	4 958 362,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 273 943,00	41 200 006,20	41 408 666,24	100,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 315 069,00	30 337 883,00	30 337 883,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 315 069,00	30 337 883,00	30 337 883,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 750 618,80	6 750 618,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 750 618,80	6 750 618,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	4 002 630,40	4 211 290,44	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 100 000,00	1 204 429,06	109,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	1 000 000,00	1 104 230,98	110,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 853 329,00	1 853 329,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 565,00	11 565,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 736,40	37 736,40	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 874,00	108 874,00	108 874,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 874,00	108 874,00	108 874,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 560 702,25	4 622 655,94	4 113 301,05	88,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 227 960,00	1 526 718,95	1 158 533,85	75,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	610,00	638,00	130,00	20,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	581,00	729,00	125,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	174 000,00	164 946,59	94,80%
		0830	Wpływy z usług	985 460,00	800 460,00	389 631,71	48,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	85 335,82	122 931,40	144,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 616,46	4 000,46	247,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	397 497,26	403 871,55	101,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	14 503,22	20 205,95	139,32%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 087,19	49 087,19	100,00%
	80104		Przedszkola	1 437 150,00	1 877 424,76	1 902 228,49	101,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	111 000,00	109 498,69	98,65%
		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	2 500,00	6 024,33	10 121,86	168,02%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142 511,73	142 511,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 850,00	22 897,30	44 404,12	193,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 580,50	6 580,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 324,07	9 324,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	864,16	1 564,85	181,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 309 990,00	1 309 990,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268 232,67	268 232,67	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 000,00	905 000,00	759 739,14	83,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	885 000,00	905 000,00	759 739,14	83,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 582,25	19 953,04	19 953,04	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 582,25	19 953,04	19 953,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	289 549,19	268 846,53	92,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 685,37	256 474,60	93,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 863,82	12 371,93	89,24%
	80195		Pozostała działalność	10,00	4 010,00	4 000,00	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	39 447,78	35 616,44	90,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	39 435,00	35 603,66	90,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	16 168,66	80,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 435,00	19 435,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,78	12,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,78	12,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	438 655,00	1 299 464,93	1 227 879,18	94,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 773,00	22 973,00	19 465,63	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 700,00	2 218,38	82,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 273,00	20 273,00	17 247,25	85,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00	98 200,00	78 803,54	80,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 200,00	5 680,50	258,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	96 000,00	73 123,04	76,17%
	85216		Zasilki stałe	150 144,00	219 144,00	212 616,38	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	3 047,89	50,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 144,00	213 144,00	209 568,49	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 838,00	154 701,41	155 187,03	100,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	975,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 707,33	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 038,60	135,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 563,41	13 560,82	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00	133 838,00	132 904,67	99,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	110 197,77	128 059,29	116,21%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	120 162,13	120,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,00	147,39	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,77	49,77	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	128 504,29	127 857,10	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 204,29	127 857,10	99,73%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	428 768,00	385 234,09	89,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 768,00	385 234,09	89,85%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	136 976,46	120 656,12	88,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	50 000,00	59 817,15	119,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	51 271,36	73,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 960,46	9 396,00	55,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 344,44	355 511,06	306 406,30	86,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	468,28	468,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,14	7,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	461,14	461,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	1 046 344,44	355 042,78	305 938,02	86,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 344,44	23 243,77	23 243,77	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	314 754,49	265 649,73	84,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 044,52	14 044,52	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 771,20	40 371,20	64,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 771,20	40 371,20	64,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	31 600,00	58,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 771,20	8 771,20	100,00%
855			Rodzina	5 862 262,39	7 957 346,13	7 930 050,59	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530,00	6 730,00	2 681,33	39,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	11,60	38,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	669,73	55,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 500,00	2 000,00	36,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 571,00	7 500 550,47	7 447 672,53	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 432,16	47,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	44 000,00	35 979,35	81,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 371,00	7 352 737,00	7 294 919,63	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 000,00	50 660,50	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 613,47	64 664,89	130,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	3 651,25	3 648,83	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	561,00	3 637,00	3 633,28	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,25	15,55	109,12%
	85504		Wspieranie rodziny	108 100,39	316 414,41	360 757,27	114,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	302,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 081,74	272 683,74	323 410,72	118,60%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 645,05	43 357,07	37 346,55	86,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	130 000,00	115 290,63	88,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00	130 000,00	115 290,63	88,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 564,53	15 417 804,58	17 669 595,04	114,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	235 559,93	207 686,89	88,17%
		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	235 000,00	235 000,00	207 029,40	88,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	559,93	559,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,56	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	13 990 020,00	15 294 946,15	109,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 705 487,78	12 620 931,08	13 909 026,62	110,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	14 752,00	98,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	26 706,41	36 817,05	137,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	40 000,00	49 811,34	124,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 512,22	362 363,89	362 363,89	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	925 018,62	922 175,25	99,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	893,36	893,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	893,36	893,36	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00	153 330,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	153 330,48	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 629,10	99 930,05	114 534,45	114,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 821,10	11 821,10	26 787,75	226,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 808,00	88 108,95	87 746,70	99,59%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	159,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	159,16	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	720,83	720,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,83	720,83	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 900,00	65 225,00	61 241,48	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 745,00	1 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 016,48	93,36%
	90095		Pozostała działalność	1 018 535,43	1 025 455,41	1 836 082,24	179,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 467,35	4 469,84	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 332,22	3 332,22	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,70	110,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 535,43	1 014 535,43	1 825 162,42	179,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,71	7,06	72,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	554 151,55	586 845,14	105,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18,22	18,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,22	18,22	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	550 370,87	583 064,46	105,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00	537 600,00	570 308,49	106,08%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	3 100,00	3 085,10	99,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 670,87	9 670,87	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 966,75	1 966,75	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 966,75	1 966,75	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	860,16	860,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	860,16	860,16	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	935,55	935,55	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	935,55	935,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 460 000,00	5 806 309,57	6 033 459,88	103,91%
	92601		Obiekty sportowe	3 460 000,00	5 798 996,89	6 026 147,20	103,92%
		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	120 000,00	259 520,00	296 925,44	114,41%
		0830	Wpływy z usług	3 255 500,00	4 075 500,00	4 213 537,09	103,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	78 000,00	81 604,14	104,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922 255,29	922 255,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	240 000,00	288 103,64	120,04%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	211 221,60	211 221,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 312,68	7 312,68	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 312,68	7 312,68	100,00%
			Razem	167 710 335,30	182 168 640,22	182 082 766,61	99,95%

Tabela 64: Odchylenia dochodów Gminy Czerwonak za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
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	55 000,00	57 082,21	103,79%	Większe wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z usług i urządzeń niż planowano.
500	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	356,70	-	Nieplanowana wypłata odszkodowania za szkody na targowisku -TUW.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 815,40	14 815,40	150,94%	Dochód dotyczy kary za nieterminowe wykonanie umowy.
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 247,87	-	Środki z RFRD na zadanie Remont ul. Stromej w Czerwonaku. Środki zostały przekazane 22.12.2023 r., co uniemożliwiło wprowadzenia środków do planu.
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 674 451,59	2 987 468,24	178,41%	Środki z RFRD na zadania: - projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek (88.242,92 zł), - przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach (1.674.451,59 zł). Środki zostały przekazane 22.12.2023 r., co uniemożliwiło wprowadzenia środków do planu.
600	60021	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 823,76	-	1) Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.1.4.2022 z dnia 09.05.2022 r. przebudowa budynku dworca w Owińskach (45.579,00 zł). 2) Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.2.13.2023 z dnia 16.02.2023 r. za wykonanie projektu zamiennego dla przebudowy budynku dworca w Owińskach (1.244,76 zł).
600	60021	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 752,40	0,00	0,00%	Zadanie - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorczym - dokumentacja. Ze względu na długi czas rozliczania projektu, środki mają wpłynąć w 2024 r.
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330,00	-	Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.2.8.2023 z dnia 17.01.2023 r. za realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej budowy kładki w Owińskach.
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.	25 490,33	0,00	0,00%	Zadanie - Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Ze względu na długi czas rozliczania projektu, środki mają wpłynąć w 2024 r.

600	60095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 349 612,19	0,00	0,00%	Zadanie - Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Ze względu na długi czas rozliczania projektu, środki mają wpłynąć w 2024 r.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 027,00	384 152,66	100,29%	Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są ściągnięciem zaległych należności z lat ubiegłych.
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 139 478,28	1 234 519,16	108,34%	Większe wpływy i ściągłość z tytułu najmu lokali użytkowych niż zaplanowano. Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zainteresowaniem dzierżawami nieruchomości gminnych oraz nowymi dzierżawami zawartymi po wszczęciu postępowań regulacyjnych. Wpływy z najmu nieruchomości pod budowę sieci w listopadzie 2023 r. Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zainteresowaniem dzierżawami nieruchomości gminnych oraz nowymi dzierżawami zawartymi po wszczęciu postępowań regulacyjnych.
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 598,07	14 776,41	101,22%	Większe wpływy i ściągłość z tytułu odsetek z najmu lokali użytkowych niż zaplanowano. Dochody uzyskane z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań. Odsetki pobrane od nieterminowych wpłat. Niemożliwe jest zaplanowanie wpływu do budżetu.
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 955,66	151 425,70	100,31%	Wyższy niż zakładano wpływ wynika z waloryzacji kwoty podlegającej zwrotowi (wpływ środków późniejszy niż zakładano).
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 805,73	9 142,06	134,33%	Wpływy w tym paragrafie spowodowane są nieterminowym wykonaniem usługi przez rzeczoznawców majątkowych oraz geodetów - kary umowne.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 836,54	101 589,57	119,75%	Refaktura kosztów zużycia mediów. Większe zużycie niż zaplanowano. Na skutek podjętych działań regulacyjnych naliczono wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, które zostały skutecznie ściągnięte. Zwroty opłaty sądowej oraz pobranych zaliczek przez komornika.
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 812,54	16 880,95	122,21%	Większe wpływy i ściągłość z tytułu odsetek z najmu lokali mieszkalnych niż zaplanowano.
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 803,60	2 862,80	102,11%	Dochód dotyczy kary za nieterminowe wykonanie umowy.
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 897,91	46 186,45	258,05%	Refaktura kosztów zużycia mediów. Większe zużycie niż zaplanowano.
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 434,50	104,93%	Większa sprzedaż miejsc grzebalnych niż zaplanowano.
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	666,49	727,08	109,09%	Większe wpływy niż zaplanowano w budżecie.

750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,85	83,70	114,89%	5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za udostępnienie danych. Trudno zaplanować ostateczną kwotę dochodów, zależną od złożonych wniosków.
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 104,63	10 606,57	207,78%	Zwrot kosztów procesowych i sądowych przez dłużników - nie zaplanowano. Wyegzekwowane przez komorników koszty sądowe, zastępstwa procesowego.
750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	459,60	2 775,20	603,83%	Koszty upomnienia zapłacone przez ukaranych lub ściągnięte przez urzędy skarbowe. Dochody z kosztów upomnień. Koszt upomnień z tytułu egzekucji przez Pierwszy Urząd Skarbowy.
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	523,14	-	Nie zaplanowano w budżecie wpływów z pozostałych odsetek. Odsetki od zapłaconych po terminie kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 857,04	7 291,50	106,34%	Zwrot opłaty komorniczej z lat ubiegłych. Dodatkowy, nie ujęty w planie zwrot zaliczki na wydatki komornicze w kwocie 156,72 zł. Korekta faktury za prenumeratę gazety "Głos Wielkopolski".
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 420,20	18 074,50	125,34%	Rekompensata euro. Wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. wypłaconych świadczeń z ubezp. chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Uzyskano zwrot poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego.
750	75023	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	496 661,30	-	Zadanie - Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak. Środki zostały przekazane 19.12.2023 r., co uniemożliwiło wprowadzenia środków do planu.
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 089,37	63 165,07	105,12%	Wpłata należności z tytułu opłaty reprograficznej za rok 2022 dot. Stowarzyszenia dziennikarzy i Wydawców REPROPOL. Wyższe wpływy tytułu umów na powierzchnię reklamową w biuletynie "I wiesz więcej" wynikają z faktu, że pod koniec roku 2023 r. wzrosło zainteresowanie reklamą w biuletynie i tym samym ilość podpisanych umów.
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	-	Opłata wpisowa za rejestrację żłobka.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	377,00	188,50%	Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty do ZUS i US.
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	26 000,00	866,67%	Nagrody z WFOŚiGW w kategorii "Działania proekologiczne" w ramach konkursu pn. Działania proekologiczne i prokulturowe (15.000,00 zł + 8.000,00 zł). Środki zostały przekazane 11.12.2023 r., co uniemożliwiło wprowadzenia środków do planu.
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,28	-	Rozliczenie przez OSP Promnice dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie realizacji podstawowych zadań za rok 2022 - 0,28 zł.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	103 940,07	132 744,82	127,71%	Wpływy z urzędu skarbowego, na które UG nie ma wpływu. Nie można przewidzieć wysokości środków przekazanych przez US.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 238,76	5 907,03	112,76%	Wpływy z urzędu skarbowego, na które UG nie ma wpływu. Nie można przewidzieć wysokości środków przekazanych przez US.

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 600 000,00	26 656 228,89	100,21%	Wyższe wykonanie dochodów wynika z zadeklarowania wyższych podstaw opodatkowania oraz prowadzonych działań windykacyjnych.
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 797,00	100,80%	Niezgodność z planem wynika z zaokrąglenia szacowanych podstaw opodatkowania.
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	403 300,00	106,13%	Zadeklarowano wyższe podstawy opodatkowania w II półroczu 2023 r. (np. podatnik o nr ew. 56 zadeklarował kwotę 12.839,00 zł).
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 748,58	72 751,58	104,31%	Wpływy z urzędu skarbowego, na które UG nie ma wpływu. Nie można przewidzieć wysokości środków przekazanych przez US.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	816,00	163,20%	W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych uzyskano wyższe wpłaty z tytułu kosztów upomnień.
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 058 390,67	101,17%	Uzyskano dodatkowe wpłaty od wieloletnich dłużników: konto nr ew. 2/465 kwota 4.625,45 zł egzekucja przez urząd skarbowy, konto nr. ew. 6/844 kwota 18.342,00 zł wpłata po wyroku WSA, konto nr ew. 8/129 kwota 6.707,00 zł wpłata własna podatnika. Wydawane są decyzje zmieniające w sprawie podatku od nieruchomości w związku ze zmianami klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na grunty zabudowane i zurbanizowane.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 102,45	100,12%	Niezgodność z planem wynika z zaokrąglenia szacowanych podstaw opodatkowania.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	117 278,49	117,28%	Wpływy z urzędu skarbowego, na które UG nie ma wpływu. Nie można przewidzieć wysokości środków przekazanych przez US.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 900,10	114,50%	Większe wpływy z opłaty targowej niż zaplanowano.
756	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	27 229,06	170,18%	W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych uzyskano wyższe wpłaty z tytułu kosztów upomnień.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 689,69	43 292,47	156,35%	Wpływy z urzędu skarbowego, na które UG nie ma wpływu. Nie można przewidzieć wysokości środków przekazanych przez US. Przez cały rok stawka odsetek od zaległości podatkowych utrzymywana była na wysokim poziomie, ponadto uzyskano dodatkowe wpłaty od wieloletnich dłużników: konto nr ew. 2/465 kwota 1.397,78 zł egzekucja przez urząd skarbowy, konto nr. ew. 6/844 kwota 4.496,34 zł wpłata po wyroku WSA, konto nr ew. 8/129 kwota 2.845,56 zł wpłata własna podatnika.
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866,70	3 566,70	411,53%	Dochody z tytułu grzywiny za nieterminowe zajęcie pasa drogowego.
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 707,50	35 067,50	104,03%	Większa niż planowano liczba udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	109,09%	Większa niż planowano liczba ślubów udzielonych poza siedzibą USC.
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 994,67	6 315,54	158,10%	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Odsetki za przekroczenie terminu płatności raty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00	1 204 429,06	109,49%	W wyniku ciągłej zmiany stóp procentowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Czerwonak trudno było zaplanować ostateczną kwotę odsetek, jaka wpłynie 31.12.2023 r.
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 104 230,98	110,42%	VAT odliczony wynikający z różnicy pomiędzy VAT należnym do urzędu skarbowego, a VAT naliczonym od zakupów
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	638,00	130,00	20,38%	Nie wystawiono duplikatów świadectw.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	581,00	729,00	125,47%	Wystawiono duplikaty legitymacji.
801	80101	0830	Wpływy z usług	800 460,00	389 631,71	48,68%	Wpłaty za obiady są niższe niż zaplanowano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 335,82	122 931,40	144,06%	Odsetki bankowe są wyższe niż zaplanowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 616,46	4 000,46	247,48%	Dochody z lat ubiegłych.
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	397 497,26	403 871,55	101,60%	1) Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.2.47.2023 z dnia 04.07.2023 r. za wykonanie remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Bolechowie (4.294,36 zł). 2) Wpłata należności z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy nr WI.272.2.36.2023 z dnia 30.05.2023 r. za wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czerwonaku (2.079,93 zł).
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 503,22	20 205,95	139,32%	Zwrot za zgubione podręczniki sfinansowane z dotacji z SP w Czerwonaku. Środki bez planu. (62,00 zł). Wynagrodzenie płatnika jest wyższe niż zaplanowano.
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	6 024,33	10 121,86	168,02%	Podpisano dodatkowe/nowe umowy na wynajem pomieszczeń.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 897,30	44 404,12	193,93%	Odsetki bankowe są wyższe niż zaplanowano.
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	864,16	1 564,85	181,08%	Wynagrodzenie płatnika jest wyższe niż zaplanowano.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	Brak wynagrodzenia płatnika.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	5 680,50	258,20%	Zwrot (dopłaty) za posiłki.
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 047,89	50,80%	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85219	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	-	Dochody własne - złomowanie samochodu służbowego.
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 038,60	135,91%	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 162,13	120,16%	Dochody własne - wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	155,61	-	Dochody własne - wpłaty za udział w zajęciach w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.

852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	59 817,15	119,63%	Dochody własne - kapitalizacja odsetek.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	51 271,36	73,24%	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 960,46	9 396,00	55,40%	Korpus Wsparcia Seniorów - otrzymano z WUW środki w wysokości 16.960,46 zł, jednakże GOPS dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.564,46 zł.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	31 600,00	58,52%	Stypendia i zasiłki szkolne - otrzymano z WUW środki w wysokości 54.000,00 zł, jednakże GOPS dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 22.400,00 zł.
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67%	Zadanie zlecone - wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	669,73	55,81%	Zadanie zlecone - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 000,00	36,36%	Zadanie zlecone - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%	Zadanie zlecone - wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 432,16	47,74%	Zadanie zlecone - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 613,47	64 664,89	130,34%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej egzekwowane przez komorników. Trudno zaplanować ostateczną kwotę dochodów, zależną od możliwości ściągnięcia długu przez komorników.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,25	15,55	109,12%	5%, które stanowi dochód gminy za kartę dużej rodziny. Trudno zaplanować ostateczną kwotę dochodów, zależną od złożonych wniosków.
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - wpływy z kosztów upomnień.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	302,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - 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	272 683,74	323 410,72	118,60%	GOPS - Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą - refundacja od Miasta Poznań.
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,56	-	Opłata za umieszczenie reklamy.

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 620 931,08	13 909 026,62	110,21%	Większe wpływy z opłat mieszkańców niż zaplanowano.
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 706,41	36 817,05	137,86%	Większa ściągальność zaległości niż zaplanowano.
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	49 811,34	124,53%	Naliczono wyższe kary Wykonawcom niż zaplanowano.
900	90004	2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	153 330,48	-	Zadanie - Prace pielęgnacyjne w Podworskim parku w Owińskich. Dotacja z WFOŚiGW. Środki zostały przekazane 15.12.2023 r., co uniemożliwiło wprowadzenie środków do planu.
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.	11 821,10	26 787,75	226,61%	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie". W dniu 07.12.2023 r. otrzymano środki z MF.
900	90006	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159,16	-	Dochód dotyczy kary za nieterminowe wykonanie umowy.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 467,35	4 469,84	100,06%	
900	90095	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 014 535,43	1 825 162,42	179,90%	Zadanie - 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. Środki zostały przekazane w 12.2023 r., co uniemożliwiło wprowadzenie środków do planu.
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00	570 308,49	106,08%	Zwiększyła się ilość odpłatnych wynajmów sali widowiskowej, warsztatowej oraz przestrzeni edukacyjnej w CKiR dzięki czemu wpływy z najmu osiągnięto wyższe niż planowano.
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 520,00	296 925,44	114,41%	Zwiększyła się ilość odpłatnych wynajmów obiektów sportowych, dzięki czemu wpływy z najmu osiągnięto wyższe niż planowano. Wpływ na większe dochody miało również otwarcie nowego boiska w Czerwonaku.
926	92601	0830	Wpływy z usług	4 075 500,00	4 213 537,09	103,39%	Wyższe dochody z usług były spowodowane wzrostem sprzedaży dzięki rozszerzaniu oferty na obiektach, większej ilości osób korzystających z usług oferowanych przez jednostkę.
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	81 604,14	104,62%	W budżecie zaplanowano kwotę pozostałych odsetek na podstawie obowiązujących w 2022 r. stóp procentowych. W ciągu 2023 r. stopy procentowe utrzymały się na trochę wyższym poziomie w związku z tym osiągnięto wyższe dochody niż planowano.
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	288 103,64	120,04%	Dochody na tym paragrafie w większości uzależnione są od nadwyżki wpłat vat-u nad podatkiem należnym. Wysokie wydatki, szczególnie związane z remontami spowodowały, że mogliśmy odliczyć znaczną kwotę vat-u, co zmniejszyło vat należny.

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonak za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 651 706,70	2 406 972,82	2 170 896,23	90,19%
	01008		Melioracje wodne	745 000,00	317 789,60	240 331,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 789,60	68 880,00	53,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	5 043,00	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	50 000,00	36 408,00	72,82%
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	7 300,00	4 776,68	65,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	7 300,00	4 776,68	65,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 901 406,70	1 939 605,04	1 783 510,37	91,95%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00	69 964,62	69 964,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 000,00	2 188,75	72,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 643,40	507 583,34	352 299,92	69,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30	819 057,08	819 057,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	142 278,18	142 278,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 331,81	2 331,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,83	400,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,13	57,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 488,41	139 488,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 911 948,48	1 906 076,80	99,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 911 948,48	1 906 076,80	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836 758,48	832 108,10	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 900,00	165 820,00	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	151 900,00	151 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	728 000,00	727 858,70	99,98%
500			Handel	277 800,00	230 792,96	213 719,58	92,60%
	50095		Pozostała działalność	277 800,00	230 792,96	213 719,58	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	693,47	57,79%
		4260	Zakup energii	56 000,00	22 592,96	13 670,01	60,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	72 677,20	90,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 800,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
600			Transport i łączność	55 099 149,67	51 423 558,92	50 505 750,83	98,22%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	300 603,00	300 603,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00	300 603,00	300 603,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 600,00	198 629,39	176 782,64	89,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 500,00	11 347,04	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	1 906,22	52,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 232,03	35 232,02	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	128 297,36	128 297,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 441 000,00	9 837 099,80	9 813 520,91	99,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300 000,00	9 716 371,80	9 694 000,91	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	116 300,00	115 092,00	98,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00	1 009 500,00	580 345,82	57,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00	993 000,00	563 845,82	56,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 992 163,00	205 422,81	185 122,82	90,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 163,00	82 922,81	76 792,81	92,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 000,00	122 500,00	108 330,01	88,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 582 144,66	23 435 952,33	23 059 347,21	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 500,00	9 189,52	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00	1 420 417,28	1 388 296,68	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 680,00	1 381 392,00	1 366 408,51	98,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	324,00	64,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 099,07	73,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	205,44	10,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 178,00	35 178,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 511,06	15 108 689,99	14 783 870,93	97,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 100,44	808 100,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	971 586,56	971 586,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 727,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 088,06	5 088,06	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	130 011,00	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	130 011,00	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	277 687,99	266 202,37	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	671,61	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 500,00	28 042,77	70,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	237 487,99	237 487,99	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 041 877,13	2 693 187,53	2 689 459,64	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 627,42	291 627,42	288 765,93	99,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00	159 752,40	159 752,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	29 058,00	28 191,60	97,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71	2 212 749,71	2 212 749,71	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 525 761,88	13 330 476,07	13 304 355,42	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,12	7 701,12	7 701,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	893,10	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 490,33	25 490,33	25 490,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	68 604,67	92 409,67	92 409,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	142 310,00	142 310,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 613,16	236 387,72	235 744,66	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 506,55	2 908 506,55	2 888 774,67	99,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95	9 832 870,68	9 827 124,97	99,94%
630			Turystyka	41 325,00	41 325,00	41 325,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00	41 325,00	41 325,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00	41 325,00	41 325,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 517 711,76	7 073 553,64	3 612 367,73	51,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 611 917,00	5 256 196,00	1 851 774,18	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 188,36	87,92%
		4260	Zakup energii	976 000,00	530 500,00	436 135,26	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	29 077,18	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	465 858,88	339 536,97	72,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 500,00	101 074,29	77 103,19	76,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,84	31 572,84	31 572,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 611,43	8 611,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 200,00	1 171,00	97,58%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 644,16	23 236,57	23 162,66	99,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683,30	1 683,30	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	203 175,00	50,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 000,00	377 577,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 907,69	62 690,99	62,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	3 145 000,00	607 692,00	19,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 905 794,76	1 817 357,64	1 760 593,55	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 372,38	7 545,77	90,13%
		4260	Zakup energii	266 000,00	116 000,00	99 015,78	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	248 300,00	336 300,00	319 508,45	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00	1 152 714,74	1 143 319,70	99,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	45 000,00	44 464,50	98,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 294,76	104 294,76	104 294,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 756,02	68,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 475,76	5 475,76	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 852,56	69,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	13 360,25	89,07%
710			Działalność usługowa	728 861,00	547 340,80	393 283,01	71,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 361,00	265 715,00	163 618,12	61,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 550,00	15 127,12	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	160 000,00	79 105,00	49,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	9 280,00	5 344,00	57,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	3 157,00	78,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00	60 885,00	60 885,00	100,00%
	71035		Cmentarze	389 500,00	281 625,80	229 664,89	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 055,25	50,55%
		4260	Zakup energii	52 000,00	22 000,00	8 128,40	36,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	2 398,50	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	148 000,00	129 263,61	87,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	6 500,00	3 228,89	49,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	36 900,00	97,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 640,24	82,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 125,80	43 050,00	85,88%
750			Administracja publiczna	21 007 713,24	22 690 891,40	21 651 206,28	95,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	308 587,00	307 467,01	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 279,46	255 421,83	254 485,71	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,22	43 906,75	43 745,83	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,32	6 258,42	6 235,48	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 950,00	658 383,84	617 205,58	93,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 300,00	573 300,00	542 009,84	94,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	150,00	145,94	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	16 665,26	14 990,60	89,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	6 825,78	5 030,15	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	46 350,00	44 438,65	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	592,80	590,40	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 372 121,24	17 683 843,28	16 792 631,10	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	57 000,00	50 166,50	88,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630 551,00	10 080 002,00	9 786 991,08	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	615 000,00	614 662,48	99,95%
		4090	Honoraria	150,00	150,00	127,56	85,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 465,00	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 018,40	1 834 002,18	1 684 549,82	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 873,00	257 701,02	216 899,65	84,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	132 000,00	120 053,00	90,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	262 862,49	239 725,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,40	288 875,25	274 163,09	94,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 000,00	10 191,79	78,40%
		4260	Zakup energii	704 065,00	506 131,57	374 102,34	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	31 968,00	207 450,50	194 334,38	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 400,00	10 472,50	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 045,22	1 678 768,35	1 608 555,95	95,82%
		4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	2 226,80	85,33	3,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 888,82	194 388,82	177 460,15	91,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	4 206,60	52,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 308,60	71 634,20	71 634,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	85 000,00	72 142,92	84,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	597 800,00	711 300,00	695 848,01	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	193 000,00	192 712,85	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 600,00	1 236,88	47,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	15 000,00	10 588,47	70,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 553,00	46 660,68	26 296,07	56,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 500,00	157 500,00	122 410,90	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 840,00	42 327,28	42 024,99	99,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 873,38	11 619,40	97,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 331,93	2 289,91	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 670,13	82 460,43	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	89 866,70	87 153,85	96,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 300,00	1 115 633,81	1 085 411,34	97,29%
		4090	Honoraria	1 500,00	634,25	634,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 380,00	7 764,00	74,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	17 485,75	16 700,59	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	55 840,00	53 200,39	95,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 000,00	13 396,41	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 600,00	981 293,81	958 715,70	97,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 341 435,00	1 410 063,35	1 357 681,58	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 800,00	878 578,00	878 482,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 683,77	54 683,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	158 734,00	157 454,52	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 840,00	13 535,07	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	44 175,06	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	3 288,98	93,97%
		4260	Zakup energii	33 100,00	50 513,75	29 266,61	57,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 795,80	71,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 520,00	87 881,69	78,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 463,22	92,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 704,09	81,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	17 789,83	17 789,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224,00	1 016,00	83,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 500,00	5 392,00	82,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 800,00	2 352,08	84,00%
	75095		Pozostała działalność	1 309 114,00	1 514 380,12	1 490 809,67	98,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 068,00	394 068,00	394 068,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 619,73	9 619,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00	217 000,00	216 477,74	99,76%
		4090	Honoraria	1 400,00	1 610,00	1 606,38	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 523,95	3 523,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,25	441,00	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	9 674,50	9 279,45	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	351,29	11,71%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	262 850,00	246 453,80	226 973,22	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 931,00	11 931,00	11 931,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	404 215,00	587 496,89	587 496,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 541,02	94,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	163 117,00	161 368,90	98,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457,53	4 457,53	4 457,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,25	766,25	766,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,22	109,22	109,22	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	156 989,00	155 240,90	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 300,00	94 620,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 150,00	2 100,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 849,69	5 835,57	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,02	831,79	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 355,00	43 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 385,24	7 385,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	858,30	858,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	256,75	255,00	99,32%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 762,40	3 662 442,13	2 976 559,67	81,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 134 068,00	1 099 068,00	1 082 081,02	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	429 000,00	427 331,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 691,25	84,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	358,14	5,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	512 500,00	503 132,63	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 568,00	149 568,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	90 000,00	80 934,00	80 934,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 934,00	80 934,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 325 108,00	1 257 108,00	1 137 739,51	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	37 000,00	36 731,45	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 453,00	837 453,00	753 407,80	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 413,39	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 555,00	151 555,00	134 897,39	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	19 225,56	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	11 120,00	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 764,00	66 111,26	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	36,00	36,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	23 644,76	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 042,17	87,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	615,62	15,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	11,00	5,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	15 893,70	93,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	13 394,80	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 194,61	47,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	746 586,40	749 152,40	205 095,59	27,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	95 566,00	91 433,99	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	267,54	5,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 780,00	17 309,99	72,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 785,00	21 995,67	79,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	67,00	6,70%
		4810	Rezerwy	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 435,00	42 435,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 586,40	31 586,40	31 586,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	310 000,00	456 179,73	450 709,55	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 371,38	83,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	446 179,73	442 338,17	99,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	62 000,00	61 583,00	99,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 000,00	61 583,00	99,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62 000,00	61 583,00	99,33%
757			Obsługa długu publicznego	2 619 227,00	5 684 727,00	5 659 832,14	99,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 619 227,00	5 684 727,00	5 659 832,14	99,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	119 227,00	119 727,00	101 675,95	84,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	5 565 000,00	5 558 156,19	99,88%
758			Różne rozliczenia	897 382,38	594 021,35	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 382,38	594 021,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	647 382,38	399 021,35	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 703 937,33	59 188 836,34	56 639 057,43	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	31 629 789,74	32 707 824,67	31 838 818,67	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 360,00	1 094 873,13	1 079 812,02	98,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 768,00	3 288 039,62	3 234 727,48	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 200,00	220 607,89	220 607,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 240,00	3 603 380,34	3 575 097,34	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 480,00	361 038,65	339 621,23	94,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	16 500,00	3 112,00	18,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	19 970,00	11 980,00	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 200,00	310 100,00	306 123,90	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	128 440,00	127 887,73	99,57%
		4260	Zakup energii	1 901 550,00	1 709 250,00	1 439 588,53	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	194 100,00	328 270,00	324 176,96	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600,00	26 930,00	23 186,61	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526 320,00	1 640 852,45	1 439 724,26	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 340,00	26 640,00	19 104,35	71,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	11 970,00	6 634,11	55,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 400,00	886 239,90	886 239,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 185,00	4 097,00	97,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00	145 800,00	118 095,76	81,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 700,00	157,08	5,82%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	569,00	569,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	31 920,00	25 464,00	79,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 440,00	76 440,00	70 418,83	92,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 885 930,00	15 987 285,30	15 866 790,87	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 000,00	1 125 231,95	1 125 127,87	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 491,74	1 426 191,44	1 356 474,58	95,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	3 268,16	65,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 268,16	65,36%
	80104		Przedszkola	12 242 770,00	15 995 134,07	15 741 267,83	98,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	3 498 099,31	3 481 189,73	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00	6 090 915,89	6 049 497,35	99,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	74 027,25	73 507,75	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00	207 209,24	200 618,21	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 230,00	997 419,69	965 032,67	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	67 656,49	67 656,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 840,00	668 570,38	640 554,93	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 810,00	65 917,86	59 041,90	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	93 350,62	93 024,96	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	28 173,45	28 099,66	99,74%
		4260	Zakup energii	596 100,00	399 356,09	329 861,32	82,60%
		4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	33 850,00	31 966,16	94,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 300,00	6 466,61	88,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	107 277,50	103 292,61	96,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	455 000,00	452 717,05	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	9 450,00	7 810,92	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 519,63	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 010,00	181 952,00	181 952,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 560,00	28 213,00	27 479,24	97,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	7,48	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 650,00	4 316,50	92,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00	22 230,00	18 460,75	83,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 930,00	2 620 432,28	2 585 610,89	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00	186 583,02	186 583,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	15 000,00	7 042,76	46,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 042,76	46,95%
	80107		Świetlice szkolne	1 710 402,00	1 875 304,85	1 828 672,92	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 980,00	91 012,66	82 392,69	90,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00	252 924,70	245 826,56	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,00	24 422,23	20 777,45	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 099,00	64 843,43	64 843,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00	10 770,00	8 366,33	77,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 943,00	1 324 580,10	1 299 739,31	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	88 751,73	88 727,15	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 421 650,00	1 411 583,10	1 087 443,29	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 650,00	1 411 583,10	1 087 443,29	77,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 102,00	154 102,00	82 372,58	53,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00	154 102,00	82 372,58	53,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 842 508,00	1 883 063,01	1 670 132,53	88,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 000,00	3 437,00	68,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 010,00	740 475,30	711 858,62	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	51 097,58	50 634,77	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 660,00	135 438,95	128 004,62	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	18 434,16	15 001,62	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	885 000,00	905 000,00	734 366,03	81,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	24 617,02	24 617,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 212,85	73,76%
	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	999 669,68	820 661,35	788 991,24	96,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00	259 932,16	235 738,67	90,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00	470 688,53	466 434,03	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 400,00	4 371,82	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	13 220,00	11 727,67	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,68	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	61 500,00	60 708,92	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 389,47	87,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 432,25	1 628 163,00	1 041 676,21	63,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	9 519,57	39,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	13 018,80	12 986,48	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	77 266,95	54 407,68	70,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,75	2 040,75	1 685,35	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 487,80	6 662,66	49,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,50	331,50	296,37	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	74 400,00	69 341,18	93,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	168 600,00	167 231,17	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	167 000,00	166 873,23	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 500,00	26 497,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	8 892,20	8 892,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	609,01	25,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	119,69	47,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	796 650,00	300 051,83	37,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 000,00	10 037,29	27,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	184 643,80	97,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 196,20	98,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	290 666,74	269 959,66	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,55	2 723,27	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 073,37	254 864,46	92,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 863,82	12 371,93	89,24%
	80195		Pozostała działalność	365 613,66	2 402 333,55	2 279 411,58	94,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 215,00	38 512,54	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	57 800,00	57 500,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 700,00	16 920,22	81,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	13 600,00	11 119,21	81,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	78 400,00	70 848,89	90,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	898 778,00	872 509,66	97,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426 158,91	423 507,09	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 433,66	269 740,64	269 740,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 640,00	219 826,01	88,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 370,00	191 472,01	90,16%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	6 300,00	63,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 211,00	87 215,31	82,90%
851			Ochrona zdrowia	1 363 555,00	1 381 755,42	1 346 927,11	97,48%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	510 000,00	412 500,00	403 731,27	97,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	14 450,00	14 292,63	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	2 150,00	1 947,27	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	98 000,00	93 380,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	32 500,00	31 899,67	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	200,00	138,11	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	9 595,35	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	240 500,00	238 939,86	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 038,38	86,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	49 469,40	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 469,40	96,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 000,00	850 700,42	825 171,44	97,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 968,00	236 968,00	236 758,16	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 547,41	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,00	49 097,00	48 700,40	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,00	4 609,00	4 272,60	92,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 900,00	3 617,00	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	96 720,00	93 135,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 126,00	26 206,42	26 036,51	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 554,39	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	392 500,00	375 780,73	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 209,12	73,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 365,97	97,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	800,00	410,00	51,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 400,00	3 784,15	70,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00	68 555,00	68 555,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00	68 555,00	68 555,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 575 415,00	8 283 958,12	7 616 395,81	91,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 690,00	36 200,00	31 971,52	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 476,44	82,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 302,83	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 600,00	26 292,25	88,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 773,00	32 973,00	23 333,77	70,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 700,00	1 774,71	65,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 273,00	30 273,00	21 559,06	71,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 600,00	1 636 600,00	1 432 362,79	87,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	748 000,00	665 978,65	89,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	888 000,00	766 384,14	86,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	460 000,00	448 247,61	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	460 000,00	448 247,61	97,45%
	85216		Zasilki stałe	360 144,00	429 144,00	264 398,92	61,61%
		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	2 000,00	6 000,00	2 438,31	40,64%
		3110	Świadczenia społeczne	358 144,00	423 144,00	261 960,61	61,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 990 670,00	4 898 192,41	4 719 921,19	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00	15 743,00	11 406,40	72,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 363,41	39 101,69	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 706,00	3 112 851,00	3 096 742,49	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 692,00	166 792,00	166 776,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 066,00	548 816,00	541 742,39	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 614,00	69 272,00	65 549,02	94,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	83 000,00	82 380,00	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 100,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	110 000,00	100 021,64	90,93%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 343,71	89,58%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	127 163,51	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 500,00	4 368,99	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	6 200,00	4 711,00	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 900,00	243 409,00	209 746,57	86,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	19 815,36	94,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	41 328,00	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	10 300,00	8 540,83	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	102,30	20,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00	71 544,00	71 544,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 498,10	83,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 000,00	23 223,40	96,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 796,00	2 502,00	1 965,69	78,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	89 749,59	92,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 746,00	51 135,96	43 837,32	85,73%
		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	0,00	389,96	389,35	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00	3 971,00	3 821,20	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	2 168,00	2 155,63	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	307,00	38,96	12,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 848,00	22 500,00	19 160,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 260,00	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	12 300,00	10 412,50	84,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 138,96	89,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 460,72	73,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	128 504,29	127 857,10	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 204,29	127 857,10	99,73%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	427 821,00	384 583,09	89,89%
		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	0,00	2 053,00	2 053,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386 400,00	350 400,00	90,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 763,00	30 812,27	81,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 325,00	1 099,00	82,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	218,82	78,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	144 492,00	183 387,46	139 882,50	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	2 027,00	1 110,49	54,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	309,00	158,28	51,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	11 340,00	10 270,00	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	40 240,46	30 458,55	75,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 874,00	6 374,00	4 169,67	65,42%
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	1 750,60	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	102 097,00	91 964,91	90,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 000,00	824 662,62	775 557,86	94,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	72 850,00	72 850,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	72 850,00	72 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	751 812,62	702 707,86	93,47%
		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	0,00	386 058,13	386 058,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	359 581,78	312 030,56	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 594,00	3 804,00	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	659,37	80,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	93,20	77,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	642,71	62,60	9,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 510,00	530 040,85	415 953,58	78,48%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00	227 892,75	204 577,65	89,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	12 200,00	12 123,12	99,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	215 692,75	192 454,53	89,23%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 290,00	77 656,90	73 384,86	94,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	15 319,90	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	9 085,53	7 975,46	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 271,37	1 003,25	78,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	50 110,00	49 000,00	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00	86,25	45,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	82 771,20	48 391,07	58,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	74 000,00	39 619,87	53,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 771,20	8 771,20	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00	141 720,00	89 600,00	63,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	141 720,00	89 600,00	63,22%
855			Rodzina	7 523 923,52	9 609 918,60	9 338 113,79	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530,00	6 730,00	2 681,33	39,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 500,00	2 000,00	36,36%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 200,00	669,73	55,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	11,60	38,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 055,00	7 467 421,00	7 398 203,61	99,07%
		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	18 000,00	44 000,00	35 979,35	81,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 979,00	7 192 585,00	7 166 973,02	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 832,00	128 469,00	122 900,42	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00	7 693,00	7 519,32	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00	23 835,00	21 896,02	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00	3 368,00	3 080,89	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 500,00	6 489,07	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 605,00	47 353,00	27 834,42	58,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	600,00	453,75	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 432,16	47,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	16,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	190,00	51,19	26,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	3 637,00	3 633,28	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91	3 034,03	3 034,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,60	527,19	524,92	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,49	75,78	74,33	98,09%
	85504		Wspieranie rodziny	610 317,52	736 170,60	606 085,08	82,33%
		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	302,00	302,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,00	2 076,00	2 028,70	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 208,00	124 208,00	124 156,20	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,36	96 632,69	66 359,62	68,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 691,18	89 945,35	81 156,66	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 753,00	9 753,00	9 131,58	93,63%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88	8 709,37	3 707,11	42,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86	1 536,93	654,19	42,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,00	23 232,00	23 033,22	99,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,79	17 936,04	11 482,73	64,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,56	16 450,68	14 716,82	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00	3 283,00	3 244,35	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,11	2 830,54	1 618,28	57,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,18	2 457,89	2 066,34	84,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	32 590,30	25 274,75	77,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 194,00	5 751,23	4 460,25	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 300,00	3 634,51	84,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60	18 853,99	14 165,78	75,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,40	5 107,17	3 310,73	64,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 232,00	26 972,72	89,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00	94 313,35	72 862,29	77,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	164 826,00	135 919,65	103 507,51	76,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	784,74	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	817,46	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 782,36	3 578,00	94,60%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	602 960,00	602 960,00	562 119,86	93,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 960,00	602 960,00	562 119,86	93,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	130 000,00	115 290,63	88,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	130 000,00	115 290,63	88,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	663 000,00	650 100,00	98,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	663 000,00	650 100,00	98,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 848 163,73	23 060 600,52	19 937 523,68	86,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 190,53	2 895 804,53	2 776 895,27	95,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 517 062,13	2 247 876,13	2 247 876,13	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 000,00	27 638,22	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	76 500,00	65 346,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 400,00	124 965,96	77,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,40	3 808,40	3 164,56	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	140 000,00	88 672,44	63,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 000,00	19 011,96	76,05%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 220,00	200 220,00	200 220,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 546 570,00	12 809 936,39	10 779 478,40	84,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39	810 078,39	810 078,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 204,00	433 740,00	431 801,28	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 500,00	28 345,31	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 155,00	78 390,00	77 779,11	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	11 420,00	11 085,46	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 500,00	7 230,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	7 736,86	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 020,00	98 890,66	82,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 000,00	10 731,93	97,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200 000,00	11 200 000,00	9 211 464,76	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	3 646,64	91,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 321,61	80 688,00	80 688,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 850,00	796 694,63	755 278,65	94,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 887,43	81,69%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 000,00	12 865,80	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 850,00	730 350,00	701 180,79	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 654,63	22 654,63	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 074,00	1 378 934,59	1 340 436,62	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	131 200,00	124 399,83	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 892,45	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 074,00	1 234 934,59	1 205 838,34	97,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 706,00	67,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 600,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 623,12	354 549,55	302 115,76	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	37 590,43	35 285,00	93,87%
		4090	Honoraria	0,00	600,00	291,88	48,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,80	6 518,00	6 065,41	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,32	976,00	864,47	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 650,00	19 389,00	98,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	8 163,28	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	80 023,12	79 968,58	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	105,00	35,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	166 372,00	122 463,14	73,61%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	9 827,70	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 041,90	2 583,00	51,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 958,10	7 244,70	91,04%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 700,00	5 807,50	5 295,66	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 626,66	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	307,50	307,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 361,50	96,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 392,50	4 009,43	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	999,43	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 392,50	3 010,00	35,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 379 499,14	3 017 200,17	2 740 157,40	90,82%
		4260	Zakup energii	1 850 246,00	1 530 246,00	1 277 223,06	83,47%
		4270	Zakup usług remontowych	295 860,14	315 860,14	311 747,15	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	58 710,00	56 678,78	96,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	500,00	43,60	8,72%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00	259 893,00	249 446,55	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 400,00	851 991,03	845 018,26	99,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 420 656,94	1 765 280,66	1 210 028,79	68,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 363,00	16 334,29	99,82%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,89	43 022,35	27 143,99	63,09%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,71	6 045,28	3 777,70	62,49%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	258 406,78	351 932,38	308 058,19	87,53%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,88	3 562,88	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,00	2 385,06	99,79%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	610,00	609,71	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	90 500,00	68 713,10	75,93%
		4302	Zakup usług pozostałych	624 012,09	689 903,42	417 448,14	60,51%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 016,48	8 016,48	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 565,11	11 565,11	11 565,11	100,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	224 475,69	224 475,69	65 488,63	29,17%
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 226,80	2 226,80	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	95 366,88	95 366,88	73 089,64	76,64%
		4432	Różne opłaty i składki	2 226,80	8 907,20	5 747,28	64,52%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,83	1 573,19	847,95	53,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 637,00	6 008 333,34	5 884 229,82	97,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	46 798,40	46 668,38	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	45 500,00	45 409,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 298,40	1 259,38	96,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 038 500,00	4 294 390,00	4 192 017,35	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 883 600,00	3 214 490,00	3 214 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 467,64	49,54%
		4260	Zakup energii	517 400,00	502 400,00	456 688,67	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 074,13	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	375 000,00	365 591,35	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	61 500,00	61 500,00	61 056,00	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,77	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	77 827,79	64,86%
	92116		Biblioteki	1 150 400,00	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 400,00	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	279 000,00	268 282,31	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	992,93	99,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 500,00	4 633,81	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 000,00	23 180,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 500,00	23 040,64	98,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	22 642,50	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	193 792,43	96,90%
	92195		Pozostała działalność	231 737,00	237 144,94	226 261,78	95,41%
		4090	Honoraria	1 864,00	1 152,88	785,54	68,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00	27 351,21	26 688,08	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	71 267,00	84 453,96	78 121,63	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	120 056,89	116 536,53	97,07%
926			Kultura fizyczna	16 804 713,00	15 291 129,51	14 997 647,61	98,08%
	92601		Obiekty sportowe	16 321 300,00	14 813 443,29	14 520 449,43	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	40 850,00	39 904,36	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 000,00	3 747 000,00	3 733 172,21	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	234 612,33	234 612,33	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 900,00	10 830,70	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 620,00	694 620,00	689 669,07	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 600,00	86 600,00	80 537,52	93,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	71 050,00	69 775,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 330,00	393 330,00	385 952,35	98,12%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 269,61	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	537 387,67	502 284,80	93,47%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	26 063,22	24 090,43	92,43%
		4260	Zakup energii	2 673 000,00	2 591 000,00	2 482 916,51	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 305 000,00	1 296 218,50	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 200,00	5 532,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673 320,00	2 234 740,00	2 203 552,80	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 080,00	31 080,00	29 393,63	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	31 900,00	30 007,39	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	9 400,00	8 162,44	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	97 321,14	97 321,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	155 500,00	155 500,00	154 211,00	99,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	18,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	133 066,30	132 981,76	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	207 442,56	207 442,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 036,78	3 036,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	352,54	7,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	44 200,00	43 334,71	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	1 916 623,29	1 868 957,29	97,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	163 412,00	92,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	59 413,00	53 686,22	53 198,18	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,83	1 139,35	1 093,28	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,33	145,37	102,90	70,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 682,84	25 212,00	24 880,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 453,00	27 189,50	27 122,00	99,75%
			Razem	213 527 826,73	220 671 926,82	206 305 375,86	93,49%

Tabela 16: Odchylenia wydatków Gminy Czerwonak za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	129 789,60	68 880,00	53,07%	W ramach zadania wykonano oczyszczenie stawu zlokalizowanego w Kicinie, usunięcie nadmiaru roślinności wodnej porastającej staw, wykonanie prac naprawczych skarp i umocnień zlokalizowanych przy wylotach kanalizacji deszczowej oraz uprzątnięcie powalonych konarów drzew.
010	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 043,00	63,04%	Wydatki zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	4 776,68	65,43%	Z uwagi na błędne przypisanie należności do podatku rolnego zamiast do podatku od nieruchomości, zaplanowana została wyższa kwota wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. Po weryfikacji kwota faktycznie przekazanych środków odpowiada przypisom w ewidencji podatkowej.
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 583,34	352 299,92	69,41%	1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Annowie (II etap), polegająca na wykonaniu zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na zewnątrz stacji, montażu nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej wraz z lokalizacją agregatu oraz towarzyszących robót montażowych. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. 2) Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Potaszach. Opracowano dokumentację projektową modernizacji stacji. Trwa modernizacja polegająca na montażu nowego zestawu pompowego, filtrów ciśnieniowych, nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, dostawie i montażu dodatkowego obiektu kontenerowego, wymianie węzłów zasuw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. 3) Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej na dz. 45/18 w Bolechowie-Osiedlu, dokonano modernizacji wodociągu w ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych. Dodatkowo wydatkowano środki na projekt przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Kicinie (od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej). Kwota 47.970,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	693,47	57,79%	Mniejsze zakupy na rzecz targowiska niż planowano.
500	50095	4260	Zakup energii	22 592,96	13 670,01	60,51%	Mniejsze zużycie energii niż planowano ze względu na mniejszą ilość handlujących.
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 906,22	52,95%	Wydatkowana kwota dotyczyła obsługi ITS - 20 dni na Węzle Owińska. Zaplanowano większą kwotę, jednak po zapytaniu ofertowym kwota okazała się niższa. Opłaty za najem gruntów od PKP według umowy.
600	60002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00	563 845,82	56,78%	Wyplacono całą kwotę dwóch dotacji na łączną kwotę 993.000,00 zł, lecz Wojewoda Wlkp. nie zdążył wypłacić wszystkich odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tytułem rozliczenia obu dotacji, tj. łącznie kwoty 429.154,18 zł, która umniejszyła wydatki.
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,00	64,80%	Opłaty za usługi wodne oraz za pozwolenia wodnoprawne.
600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	205,44	10,27%	Opłaty na rzecz gestorów sieci z tytułu zawartych umów przyłączeniowych do sieci.

700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	203 175,00	50,79%	Środki nie zostały wydatkowane na skutek niewydania decyzji ustalających odszkodowanie oraz na skutek niewydania decyzji wyłączeniowej. Przedłużające się rokowania w sprawie wypłaty odszkodowania z art. 98, bądź przedłużające się postępowania prowadzone przez Starostę Poznańskiego i Wojewodę Wielkopolskiego (odwołanie w sprawie odszkodowania ZRID) spowodowały, iż nie dokonano wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych w 2023 r.
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	377 577,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane na skutek niewydania decyzji ustalających odszkodowanie. Przedłużające się rokowania w sprawie wypłaty odszkodowania z art. 98, bądź przedłużające się postępowania prowadzone przez Starostę Poznańskiego i Wojewodę Wielkopolskiego (odwołanie) spowodowały, iż nie dokonano wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych w 2023 r.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 907,69	62 690,99	62,13%	Wydatki w tym paragrafie stanowią różne opłaty sądowe, w tym zastępstwo procesowe. Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe niż planowano, ze względu na ograniczone potrzeby w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez BM. Wydatki zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie konieczności uiszczenia opłat za księgi wieczyste. Gmina nie ma wpływu na termin ostateczności decyzji, który to termin umożliwia zlecenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do złożenia wniosków do Sądu w celu ujawnienia prawa własności Gminy Czerwonak. Ponadto środki w tym paragrafie zostały zabezpieczone w budżecie 2023 na nieprzewidziane koszty toczących się postępowań sądowych, na których przebieg, jak i termin wydawania postanowień zasądzających kosztów procesowych Gmina nie ma wpływu. Dodatkowo środki w tym paragrafie zostały przeznaczone na potencjalne koszty toczących się postępowań komorniczych w sprawach, w których Gmina występuje jako spadkobierca ustawowy.
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	607 692,00	19,32%	Z uwagi na przedłużające się negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości (zbyt wysokie oczekiwania finansowe zbywających) z uwagi na skomplikowany stan prawny nieruchomości (hipoteki, brak zgody na bezcieżarowe odłączenie, skostniałe i czasochłonne procedury w niektórych spółkach), nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków. W niektórych przypadkach na skutek przewlekłego działania geodety oraz przystąpienia do mpzp podział nieruchomości został zawieszony na 6 miesięcy - nie można było dokonać nabycia. W jednym przypadku gmina nie mogła złożyć oferty nabycia nieruchomości na skutek przedłużającego się postępowania podziałowego spowodowanego odwołaniem się od decyzji (sprawa trafiła do SKO).
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 756,02	68,90%	Brak zdanych mieszkań z kaucją do rozliczenia.
700	70007	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	Brak naliczonych odsetek.
700	70007	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	20 852,56	69,51%	Brak wyroków sądowych z decyzją o przyznaniu lokalu socjalnego.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,00	15 127,12	47,95%	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp, wynikające z procedur planistycznych oraz posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - w 2023 r. odbyło się mniej spotkań, niż pierwotnie zakładano.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	79 105,00	49,44%	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp i studium, wynikające z procedur planistycznych.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 280,00	5 344,00	57,59%	Liczba zleconych operatów szacunkowych oraz opinii uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dot. postępowań prowadzonych w 2023 r.
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 055,25	50,55%	Mniejsze zakupy na rzecz cmentarza niż planowano.
710	71035	4260	Zakup energii	22 000,00	8 128,40	36,95%	Mniejsze zużycie energii niż planowano.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 398,50	47,97%	Brak potrzeb remontowych na terenie cmentarza i kaplicy.
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 228,89	49,68%	Brak zapotrzebowania na ekspertyzy i analizy.
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było zapotrzebowania.

750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%	Nie było zapotrzebowania.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	10 472,50	68,00%	Wydatki uzależnione od liczby pracowników skierowanych na badania medycyny pracy.
750	75023	4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	85,33	3,83%	Nie poniesiono wszystkich planowanych kosztów bankowych występujących w zw. z realizacją Projektu.
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 206,60	52,58%	Zlecono mniejszą ilość tłumaczeń niż planowano.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%	Nie odbyła się żadna podróż zagraniczna.
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności składania wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 236,88	47,57%	Oplaty za zajęcia pasa drogowego według potrzeb. Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury - sieci teletechniczne.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 660,68	26 296,07	56,36%	Brak postępowań sądowych i prokuratorskich. Kwota została zabezpieczona w wyższej wysokości z uwagi na złożone wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w celu windykacji zaległości.
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane w budżecie na ewentualny remont billboardu reklamującego grunty inwestycyjne w Bolechowie. Przez cały rok 2023 nie zostały zgłoszone potrzeby remontowe.
750	75085	4260	Zakup energii	50 513,75	29 266,61	57,94%	Oplacono media zgodnie z notami.
750	75095	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	351,29	11,71%	Zadanie zrealizowane. Oszczędności powstały w związku ze zmianą terminu II Czerwonackich Targów Senioralnych.
754	75412	4260	Zakup energii	6 000,00	358,14	5,97%	Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	615,62	15,39%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	200,00	11,00	5,50%	Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości prognozowania w przedmiotowym temacie.
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 194,61	47,78%	Nie wszyscy uprawnieni pracownicy przystąpili do PPK.
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	Brak potrzeb w roku finansowym na opłaty związane z realizacją świadczeń osobistych i akcji kurierskiej.
754	75421	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	267,54	5,35%	Brak większych potrzeb w roku finansowym na zakup środków żywności do zabezpieczenia działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych.
754	75421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	Brak potrzeb w roku finansowym na opłaty związane zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
754	75421	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	67,00	6,70%	Brak większych potrzeb w roku finansowym na wydatki związane różnymi opłatami i składkami.
754	75421	4810	Rezerwy	510 000,00	0,00	0,00%	Wielkość zaplanowanych wydatków w paragrafie 4810 wynikała z zapisów art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W 2024 r. brak było potrzeby korzystania z rezerwy celowej.
758	75818	4810	Rezerwy	399 021,35	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna, rezerwa - poręczenie ZM Puszcza Zielonka oraz rezerwa - jednostki.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności wydatkowania rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	3 112,00	18,86%	Liczba dzieci niepełnosprawnych była wyższa niż zaplanowano, w związku z tym szkoła została zwolniona z opłacania składek.

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	11 980,00	59,99%	Zrealizowano umowę zlecenie na usługi informatyczne. Umowa zlecenie zawarta była tylko na pierwsze półrocze w związku z wzmożonym wynajmem sal (ZSP w Owińskach).
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11 970,00	6 634,11	55,42%	Nie było większego zapotrzebowania. Większość szkoleń odbyła się on-line.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	157,08	5,82%	Faktury za wynajem zostały uregulowane w terminie płatności, w związku z tym nie było potrzeby wydatkowania paragrafy 4530. Podatek VAT od należności wpłaconych po terminie zapłaty.
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wykorzystania środków.
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 268,16	65,36%	Dopłaty do "Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych" spoza terenu Gminy Czerwonak, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czerwonak.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 519,63	69,07%	Nie było większego zapotrzebowania.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	7,48	2,49%	Faktury za wynajem zostały uregulowane w terminie płatności, w związku z tym nie było potrzeby wydatkowania paragrafy 4530. Większość należności została opłacona w terminie, w związku z tym paragraf 4530 został wykorzystany w niewielkim stopniu.
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 042,76	46,95%	Dopłaty do "Innych form wychowania przedszkolnego" spoza terenu Gminy Czerwonak, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czerwonak.
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00	82 372,58	53,45%	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wypłacone szkołom i przedszkolom zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 437,00	68,74%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni. Ekwiwalent za odzież został wypłacony zgodnie z przepisami.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	Pracownik jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy.
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	9 519,57	39,34%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 487,80	6 662,66	49,40%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	609,01	25,38%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	119,69	47,88%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 650,00	300 051,83	37,66%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.

801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	10 037,29	27,88%	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	Wyplacone umowy zlecenie nie podlegały oskładkowaniu ZUS.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	Wyplacone umowy zlecenie nie podlegały oskładkowaniu ZUS.
801	80195	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	6 300,00	63,00%	Wynagrodzenia pracowników finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały wypłacone zgodnie z zawartymi umowami.
851	85149	4220	Zakup środków żywności	200,00	138,11	69,06%	Nie było potrzeby większego zakupu żywności.
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	410,00	51,25%	Brak postępowań sądowych i prokuratorskich.
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	2 700,00	1 774,71	65,73%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
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	6 000,00	2 438,31	40,64%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	423 144,00	261 960,61	61,91%	Środki na wypłatę zasiłków stałych zostały zabezpieczone w 80% przez otrzymaną dotację od Wojewody, stąd mniejsze wydatki ze środków własnych.
852	85219	4260	Zakup energii	210 000,00	127 163,51	60,55%	W paragrafie zaplanowano środki na pokrycie wydatków z tytułu energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody za dwa budynki siedziby GOPS tj. plac Zielony 1 oraz ul. Gdyńska 30. Mniejsze wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania kosztów za media ponoszonych w nowej siedzibie GOPS ul. Gdyńska 30 (1-szy rok działań) oraz braku informacji na dzień tworzenia budżetu od kiedy nastąpi zmiana siedziby GOPS.
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	102,30	20,46%	Realizacja zgodnie z potrzebami-ubezpieczenie organizacji festynu.
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono żadnych opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego.
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	38,96	12,69%	Realizacja zgodnie z potrzebami - brak konieczności odprowadzania składek na Fundusz Pracy od podpisanych w ciągu roku umów zleceń.
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 Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	1 110,49	54,78%	Brak konieczności odprowadzania składek ZUS pracodawcy od podpisanych w ciągu roku umów zleceń w ramach działań w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie oraz działań programu Zachowaj radość życia.

852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	158,28	51,22%	Brak konieczności odprowadzania składek na Fundusz Pracy od podpisanych w ciągu roku umów zleceń w ramach działań w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie oraz działań programu Zachowaj radość życia.
852	85295	4220	Zakup środków żywności	6 374,00	4 169,67	65,42%	Paragraf obejmuje działania własne: program Zachowaj radość życia, działania w mieszkaniu treningowym oraz działania w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie. Niewykorzystane środki dotyczą działań w mieszkaniu treningowym -zmiana formy przeprowadzenia warsztatów, które nie wymagały zakupu artykułów spożywczych.
852	85295	4260	Zakup energii	21 000,00	1 750,60	8,34%	Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego i dotyczy działań w mieszkaniu treningowym oraz w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie. Niewykorzystane środki z działań w mieszkaniu treningowym są wynikiem trudności w oszacowaniu kosztów utrzymania mieszkania (2023 rok był pierwszym rokiem, w którym GOPS podejmował wskazaną działalność). Niewykorzystane środki w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie - w czerwcu 2023 r. Ośrodek został włączony do struktur GOPS wraz z przyjętym planem finansowym na funkcjonowanie, pierwszą notę obciążającą za media otrzymano w styczniu 2024 r.
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	642,71	62,60	9,74%	Wykonanie zgodne z potrzebami - realizacja zadania dodatek elektryczny oraz dodatek gazowy - zabezpieczono środki na opłaty za przekazy pocztowe .
854	85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	86,25	45,39%	Opłacono składki zgodnie z deklaracjami PPK.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	39 619,87	53,54%	Wykonanie zgodne ze złożonymi wnioskami.
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	89 600,00	63,22%	Stypendia za dobre wyniki w nauce przyznano mniejszej liczbie uczniów niż planowano.
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	5 500,00	2 000,00	36,36%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	669,73	55,81%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	11,60	38,67%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 489,07	51,91%	Zadanie zlecone - realizacja zgodnie z potrzebami.
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	47 353,00	27 834,42	58,78%	Zadanie zlecone - realizacja zgodnie z potrzebami.
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - brak okoliczności do ponoszenia wydatków (opłata za czynności komornicze-brak egzekucji administracyjnej).
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 432,16	47,74%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	16,00	8,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	51,19	26,94%	Zadanie zlecone - składki PPK pracodawcy - wykonanie zgodne ze złożonymi deklaracjami.
855	85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	302,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 632,69	66 359,62	68,67%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Wynagrodzenie asystentów rodziny z podpisanymi umowami. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu jednego asystenta.
855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,37	3 707,11	42,56%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystentów rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu jednego asystenta.
855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,93	654,19	42,56%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystentów rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu jednego asystenta.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,04	11 482,73	64,02%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Składki ZUS od wynagrodzeń. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu jednego asystenta.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 830,54	1 618,28	57,17%	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 wynagrodzeń. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu jednego asystenta.
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,17	3 310,73	64,83%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Zakup komputerów, niszczarki oraz drukarki po cenach niższych niż zaplanowano.
855	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,46	0,00	0,00%	Program unijny pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II". Odpis na ZFŚS został wypłacony ze środków z trwałości projektu. Na 2023 rok nie planowano odpisu ze środków UE z uwagi na termin zakończenia projektu tj. 28.02.2023 r. Nadwyżka środków w paragrafie powstała z oszczędności z lat ubiegłych (przerwy w zatrudnieniu asystentów rodziny).
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	11,60	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
900	90001	4260	Zakup energii	42 000,00	27 638,22	65,81%	Zapłata zgodnie z zużyciem energii.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	88 672,44	63,34%	Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zakończono i rozliczono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - rejon skrzyżowania ulic Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach, - ulice Leszczynowa i Oczarowa w Potaszach, - odcinek ulicy Kościelnej w Kicinie. W 2023 r. opracowano projekt zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i gruntowych wokół SP w Owińskach oraz dokonano przeglądu i niezbędnych napraw przepompowni w Bolechowie.
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	Brak potrzeb zakupowych.
900	90002	4260	Zakup energii	19 600,00	7 736,86	39,47%	Mniejsze zużycie energii niż zaplanowano.
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 865,80	58,48%	Mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe niż zaplanowano.
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 706,00	67,65%	Brak zapotrzebowania na ekspertyzy i analizy.

900	90005	4090	Honoraria	600,00	291,88	48,65%	Oplaty ZAİKS . W 2022 r. zaplanowano kwotę większą planując podwyżkę opłata ZAİKS na rok 2023. Kwota była jednak mniejsza od zaplanowanej i nie została wydatkowana.
900	90005	4260	Zakup energii	13 000,00	8 163,28	62,79%	Wydatki zgodnie z rzeczywistymi kosztami energii elektrycznej (monitoring jakości powietrza).
900	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	105,00	35,00%	Przedmiotowa kwota została zaplanowana w 2022 r. na PPK , jednak pracownicy obsługujący Program "Czyste Powietrze" dobrowolnie zrezygnowali z przystąpienia do PPK. W związku z tym pozostała kwota niewydatkowana.
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	5 041,90	2 583,00	51,23%	Wydatki zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	8 392,50	3 010,00	35,87%	Wydatki zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z utrzymywaniem zwierząt bezdomnych w ilości przekraczającej limit wyznaczony dla Gminy Czerwonak w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie.
900	90015	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	43,60	8,72%	Oplaty zgodnie z potrzebami.
900	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 022,35	27 143,99	63,09%	Nie zawarto wszystkich planowanych umów zlecenia z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu a nie wszystkie zawarte umowy podlegały ubezpieczeniu społecznemu.
900	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 045,28	3 777,70	62,49%	Nie zawarto wszystkich planowanych umów zlecenia z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu a nie wszystkie zawarte umowy podlegały składce z tyt. FP.
900	90095	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,88	0,00	0,00%	Nie zrealizowano planowanych zakupów z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu.
900	90095	4302	Zakup usług pozostałych	689 903,42	417 448,14	60,51%	Nie zrealizowano wszystkich planowanych usług pozostałych z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu.
900	90095	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 016,48	0,00	0,00%	Nie zrealizowano planowanych usług obejmujących tłumaczenia z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu.
900	90095	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	224 475,69	65 488,63	29,17%	Nie zrealizowano wszystkich planowanych usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu.
900	90095	4412	Podróże służbowe krajowe	2 226,80	0,00	0,00%	Nie zrealizowano planowanych podróży krajowych do Warszawy z uwagi na odbycie spotkań z Koordynatorem Projektu w siedzibie UG Czerwonak.
900	90095	4432	Różne opłaty i składki	8 907,20	5 747,28	64,52%	Nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków z tyt. różnych opłat i składek (głównie ubezpieczenia uczestników podróży służbowych) z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu.
900	90095	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,19	847,95	53,90%	Nie zawarto wszystkich planowanych umów zlecenia z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu, a nie wszystkie zawarte umowy podlegały PPK.
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 467,64	49,54%	Środki miały zostać wykorzystane na zakup uszkodzonych drzwi w CKiR. Koszt drzwi został pokryty przez GOK Sokół.
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 827,79	64,86%	W ramach zadania wykonano projekt budowy świetlicy/biblioteki w Mielnie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku świetlicy. W trakcie jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę boisk sportowych zaprojektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
921	92120	4260	Zakup energii	7 500,00	4 633,81	61,78%	Wydatki zgodnie z rzeczywistymi kosztami energii (prąd i woda) dla pałacu i budynków bramowych w Owińskach.
921	92195	4090	Honoraria	1 152,88	785,54	68,14%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	352,54	7,05%	Środki na koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego zostały zabezpieczone w związku z toczącą się sprawą z powodu nienależytego wykonania umowy przez firmę, która wykonała remont boiska i bieżni na ul. Leśnej w Czerwonaku.

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 177: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwonak za 2023 rok

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2023 r.											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Komentarz
			od	do		Limit 2023	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				434 509 240,75 zł	71 361 966,87 zł	58 851 091,48 zł	82,47%	223 398 852,81 zł	51,41%	
1.a	- wydatki bieżące				157 430 414,72 zł	31 848 856,45 zł	24 679 178,42 zł	77,49%	59 260 771,63	37,64%	
1.b	- wydatki majątkowe				277 078 826,03 zł	39 513 110,42 zł	34 171 913,06 zł	86,48%	164 138 081,18	59,24%	
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:				64 828 868,13 zł	15 209 592,98 zł	14 533 269,89 zł	95,55%	37 583 040,22 zł	57,97%	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 627 349,83 zł	2 185 464,63 zł	1 524 288,20 zł	69,75%	4 072 742,58 zł	72,37%	
<i>1.1.1.1</i>	<i>Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne</i>	Urząd Gminy	2019	2023	100 675,20 zł	600,00 zł	291,88 zł	48,65%	100 367,08 zł	99,69%	Opłaty ZAiKS . W 2022 r. zaplanowano kwotę większą planując podwyżkę opłata ZAiKS na rok 2023. Kwota była jednak mniejsza od zaplanowanej i nie została wydatkowana.
<i>1.1.1.2</i>	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2017	2023	2 207 349,35 zł	533 635,00 zł	408 921,06 zł	76,63%	2 082 635,41 zł	94,35%	Wykonanie dotyczy: II edycji projektu kwota 227 589,22 zł, trwałości I edycji kwota 23 075,00 zł oraz trwałość II edycji projektu kwota 158 256,84 zł. Projekt zakończono na dzień 29.12.2023 r.
<i>1.1.1.3</i>	<i>Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę</i>	Urząd Gminy	2021	2023	209 022,45 zł	170 401,12 zł	170 401,12 zł	100,00%	209 022,45 zł	100,00%	Kampania informacyjno-promocyjna przy realizacji budowy kładki w Owińskach oraz pełnienie nadzoru naukowego przy realizacji zadania.

1.1.1.4	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	3 004 138,33 zł	1 465 187,46 zł	929 586,25 zł	63,44%	1 660 106,30 zł	55,26%	Nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu - środki zostały przeniesione na rok 2024.
1.1.1.5	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH	2022	2023	21 164,50 zł	15 641,05 zł	15 087,89 zł	96,46%	20 611,34 zł	97,39%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.1.6	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2027	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Zadanie przewidziane do dofinansowania unijnego w partnerstwie z Miastem Poznań. Realizacja w latach 2023-2027. Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.
1.1.1.7	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Kontynuacja prac projektowych węzła przesiadkowego zleconych w 2023 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 201 518,30 zł	13 024 128,35 zł	13 008 981,69 zł	99,88%	33 510 297,64 zł	56,60%	
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2023	5 480 489,64 zł	4 152 309,90 zł	4 152 309,90 zł	100,00%	5 480 489,64 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	27 806 144,26 zł	8 633 008,05 zł	8 632 319,79 zł	99,99%	27 805 456,00 zł	100,00%	Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Oddano do użytkowania kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. 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	865 377,40 zł	188 810,40 zł	187 944,00 zł	99,54%	187 944,00 zł	21,72%	Kontynuacja prac projektowych węzła przesiadkowego zleconych w 2023 r. W 2023 r. zrealizowano płatności częściowe. Zakończenie projektu przewidziane w 2024 r.. Zadanie dofinansowane ze środków WRP.O
1.1.2.4	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2027	13 751 145,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Zadanie przewidziane do dofinansowania unijnego w partnerstwie z Miastem Poznań. Realizacja w latach 2023-2027. Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.
1.1.2.5	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	Urząd Gminy	2023	2024	5 500 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Realizacja III etapu budowy ulicy Północnej w Promnicach. W 2023 r. ogłoszono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą. Wydatkowanie w 2024 r. Zadanie dofinansowane z PROW.

1.1.2.6	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2026	5 798 362,00 zł	50 000,00 zł	36 408,00 zł	72,82%	36 408,00 zł	0,63%	Po rozstrzygnięciu ofert na Platformie Zakupowej kwota na przedmiotowe zadanie okazała się dużo niższa od wcześniej zaplanowanej. Kwota 13.592,00 zł nie została wydatkowana.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				369 680 372,62 zł	56 152 373,89 zł	44 317 821,59 zł	78,92%	185 814 812,59 zł	50,26%	
1.3.1	- wydatki bieżące				151 803 064,89 zł	29 663 391,82 zł	23 154 890,22 zł	78,06%	55 188 029,05 zł	36,36%	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"	Urząd Gminy	2012	2025	1 566 494,70 zł	150 000,00 zł	55 692,12 zł	37,13%	1 212 186,82 zł	77,38%	Wartość uzależniona od postępów prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78 zł	10 023,96 zł	10 023,96 zł	100,00%	25 059,90 zł	45,45%	Opłaty za utrzymanie przejazdu kolejowego na ścieżce rowerowej w Miękowie zgodnie z umową z PKP, która była realizowana w ciągu roku.
1.3.1.3	Oświetlenie świąteczne	Urząd Gminy	2017	2023	270 000,00 zł	40 000,00 zł	37 769,12 zł	94,42%	267 769,12 zł	99,17%	Oświetlenie świąteczne - iluminacja świąteczna dróg.
1.3.1.4	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	218 000,00 zł	73,35%	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dn. 08.06.2020 r.
1.3.1.5	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00 zł	1 800,00 zł	1 771,20 zł	98,40%	11 509,20 zł	99,75%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową z dn. 13.04.2017 r.
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Gminy	2018	2026	2 489 524,83 zł	300 603,00 zł	300 603,00 zł	100,00%	1 329 222,83 zł	53,39%	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wzmocnienie przewozów kolejowych.
1.3.1.7	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2024	145 800,00 zł	35 800,00 zł	19 990,00 zł	55,84%	109 990,00 zł	75,44%	Wartość uzależniona od liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wpłynęły do Urzędu.
1.3.1.8	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30 zł	29 335,50 zł	29 335,50 zł	100,00%	123 688,80 zł	71,67%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.9	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych	Urząd Gminy	2019	2026	253 826,58 zł	50 572,39 zł	44 403,38 zł	87,80%	141 657,57 zł	55,81%	Wynajem długoterminowy samochodów służbowych.
1.3.1.10	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2024	26 674,24 zł	5 313,60 zł	5 313,60 zł	100,00%	21 174,24 zł	79,38%	Zarządzanie flotą samochodową.

1.3.1.11	Wpłaty gmin na turystykę	Urząd Gminy	2019	2043	1 419 299,00 zł	41 325,00 zł	41 325,00 zł	100,00%	225 465,00 zł	15,89%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.12	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	7 010 705,00 zł	394 068,00 zł	394 068,00 zł	100,00%	1 263 276,00 zł	18,02%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.13	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe)	Urząd Gminy	2019	2043	3 778 066,40 zł	215 363,00 zł	215 363,00 zł	100,00%	1 048 842,08 zł	27,76%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.14	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	602 623,00 zł	12 263,00 zł	12 263,00 zł	100,00%	67 207,00 zł	11,15%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.15	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 265 196,00 zł	1 317 787,00 zł	1 317 787,00 zł	100,00%	7 192 896,00 zł	25,45%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.16	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00 zł	133 292,50 zł	133 292,50 zł	100,00%	533 170,00 zł	22,86%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.17	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001)	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Brak opłaty wyrównawczej w 2023 r. - zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.18	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74 zł	259 893,00 zł	249 446,55 zł	95,98%	937 438,29 zł	63,87%	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego - Enea Oświetlenie.
1.3.1.19	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80 zł	205 860,14 zł	203 079,11 zł	98,65%	707 345,77 zł	50,52%	Konserwacja oświetlenia drogowego stanowiącego własność Enea Oświetlenie.
1.3.1.20	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%	96 000,00 zł	36,36%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2024	4 648 680,00 zł	1 242 680,00 zł	1 141 229,00 zł	91,84%	3 047 229,00 zł	65,55%	Wydatki na utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Czerwonak według wykonanej usługi.
1.3.1.22	Usługa dostępu do sieci Internet	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2020	2023	11 726,00 zł	2 526,00 zł	2 526,00 zł	100,00%	11 726,00 zł	100,00%	Usługa dostępu do sieci internet została zrealizowana.
1.3.1.23	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2023	485 000,00 zł	185 000,00 zł	134 288,42 zł	72,59%	434 288,42 zł	89,54%	Wydatki na mechaniczne równanie i wałowanie dróg gruntowych. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.24	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Urząd Gminy	2020	2023	755 833,03 zł	300 000,00 zł	256 095,33 zł	85,37%	711 928,36 zł	94,19%	Wydatki na koszenie zieleni w pasach drogowych na terenie Gminy Czerwonak według wykonanej usługi.

1.3.1.25	Dzierżawa 2 urzędów wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	160 700,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00%	160 700,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.26	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Kwota zaplanowana do wydatkowania w latach następnych.
1.3.1.27	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60 zł	97 268,40 zł	97 268,40 zł	100,00%	254 917,50 zł	91,29%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.28	Oczyszczanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	734 500,00 zł	370 500,00 zł	306 922,89 zł	82,84%	670 922,89 zł	91,34%	Wydatki na mechaniczne oczyszczanie dróg na terenie Gminy Czerwonak według wykonanej usługi.
1.3.1.29	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2041	66 634 063,38 zł	12 153 698,39 zł	10 208 856,68 zł	84,00%	23 808 221,67 zł	35,73%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.30	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00 zł	500 000,00 zł	448 754,56 zł	89,75%	1 048 754,56 zł	95,34%	Wydatki na remonty dróg kruszywem sortowanym na terenie Gminy Czerwonak. Zgodnie z zawartymi umowami oraz wykonanymi robotami.
1.3.1.31	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne	Urząd Gminy	2021	2023	29 000,00 zł	17 000,00 zł	9 998,80 zł	58,82%	21 998,80 zł	75,86%	Opłaty za prowadzenie rachunku odpadowego zgodnie z umową z dn. 09.11.2021 r. niższe niż zakładano.
1.3.1.32	Zakup preferencyjny węgla	Urząd Gminy	2022	2023	1 991 658,48 zł	991 658,48 zł	991 658,48 zł	100,00%	1 991 658,48 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.33	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00 zł	20 000,00 zł	16 948,08 zł	84,74%	76 948,08 zł	64,12%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.34	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	Urząd Gminy	2022	2025	7 600,00 zł	2 300,00 zł	1 738,00 zł	75,57%	1 738,00 zł	22,87%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP	Urząd Gminy	2023	2025	2 109 000,00 zł	698 000,00 zł	687 484,61 zł	98,49%	687 484,61 zł	32,60%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.36	Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2022	2023	52 500,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	52 500,00 zł	100,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2022	2024	660 000,00 zł	540 000,00 zł	534 781,30 zł	99,03%	534 781,30 zł	81,03%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową na dostawę gazu do obiektów CRKF Akwen: hala sportowa w Czerwonaku, korty w Bolechowie, budynek w Owińskach.
1.3.1.38	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak w latach 2022 - 2023	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00 zł	95 000,00 zł	90 000,00 zł	94,74%	125 000,00 zł	96,15%	Zadanie zrealizowane.

1.3.1.39	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2023	2024	587 300,00 zł	267 300,00 zł	179 027,70 zł	66,98%	179 027,70 zł	30,48%	Mniejsze niż zakładano zużycie gazu .
1.3.1.40	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023	Urząd Gminy	2022	2023	5 454,43 zł	3 156,30 zł	3 156,25 zł	100,00%	5 454,38 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.41	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2023	2024	1 373 000,00 zł	473 000,00 zł	409 933,54 zł	86,67%	409 933,54 zł	29,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.42	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	Urząd Gminy	2022	2023	29 520,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100,00%	29 520,10 zł	0,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
1.3.1.43	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice	Urząd Gminy	2022	2026	700 400,00 zł	160 400,00 zł	124 139,40 zł	77,39%	124 139,40 zł	17,72%	Wykonanie zgodnie z zawartą umową. Wykonawca nie wystąpił o waloryzację wysokości wynagrodzenia.
1.3.1.44	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029	Urząd Gminy	2022	2023	23 862,00 zł	11 931,00 zł	11 931,00 zł	100,00%	23 862,00 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości.
1.3.1.45	Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji	Urząd Gminy	2022	2023	136 900,00 zł	80 040,00 zł	62 820,00 zł	78,49%	119 680,00 zł	87,42%	Koszty organizacji i obsługi emisji obligacji zgodnie z umową z dn. 05.10.2022 r.
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej 2023	Urząd Gminy	2022	2023	5 569 717,00 zł	5 569 717,00 zł	2 397 509,70 zł	43,05%	2 397 509,70 zł	43,05%	Oszczędności wynikające z zastosowania mechanizmu ustawowej ceny maksymalnej na energię elektryczną.
1.3.1.47	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2022	2024	901 400,00 zł	283 500,00 zł	105 768,74 zł	37,31%	502 668,74 zł	55,77%	Nie było większego zapotrzebowania.
1.3.1.48	SP w Bolechowie - Posilek w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2022	2024	202 704,00 zł	66 010,00 zł	63 112,50 zł	95,61%	109 606,50 zł	54,07%	Zadanie posilek w szkole zostało zrealizowane.
1.3.1.49	ZSP w Owinskach - Posilek w szkole	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWINSKACH	2022	2024	491 168,00 zł	156 170,00 zł	138 117,50 zł	88,44%	248 115,50 zł	50,52%	Zadanie posilek w szkole zostało zrealizowane.
1.3.1.50	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2024	721 720,00 zł	249 300,00 zł	249 000,00 zł	99,88%	396 420,00 zł	54,93%	Zadanie posilek w szkole zostało zrealizowane.

1.3.1.51	SP w Kicinie - Posilek w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE	2022	2024	588 926,00 zł	138 620,00 zł	112 478,04 zł	81,14%	292 784,04 zł	49,71%	Zadanie posiłek w szkole zostało zrealizowane.
1.3.1.52	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2024	2 300 000,00 zł	1 400 000,00 zł	925 287,70 zł	66,09%	925 287,70 zł	40,23%	Stawki za dowóz po przetargu są niższe niż zakładano.
1.3.1.53	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00 zł	44 000,00 zł	41 328,00 zł	93,93%	43 128,00 zł	26,49%	Administrowanie budynkiem GOPS w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30, zgodnie z podpisaną umową nr 77/GOPS/2022 z dnia 16.12.2022 r.
1.3.1.54	Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a GOPS-em	Urząd Gminy	2022	2023	3 000,00 zł	2 500,00 zł	2 087,40 zł	83,50%	2 587,40 zł	86,25%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.55	Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	50 430,00 zł	28 290,00 zł	28 290,00 zł	100,00%	50 430,00 zł	100,00%	Wydatki zgodne z wykonaną usługą.
1.3.1.56	Umowy na zastępstwa procesowe	Urząd Gminy	2020	2024	2 214,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Sprawy sądowe w toku przeniesiono na 2024 r.
1.3.1.57	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2024	16 728,00 zł	- zł	- zł	0,00%	7 872,00 zł	47,06%	Sprawa sądowa w toku w części przeniesiono na 2024r.
1.3.1.58	Umowa dot. rozgraniczenia - obręb Koziegłowy	Urząd Gminy	2022	2023	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	5 500,00 zł	100,00%	Zadanie wykonane.
1.3.1.59	Nowa składka dla Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2023	2024	336 065,40 zł	134 426,16 zł	134 426,16 zł	100,00%	134 426,16 zł	40,00%	Wpłata zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.60	Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Kwota zaplanowana do wydatkowania w latach następnych.
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej 2024	Urząd Gminy	2023	2024	2 888 335,20 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki będą wydatkowane w 2024 r.
1.3.1.62	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00 zł	3 700,00 zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Umowa dzierżawy urządzenia drukującego nr 0471/2023 z dnia 21.11.2023 r. Pierwszą fakturę (opłaty za miesiąc grudzień) za korzystanie z urządzenia otrzymano w styczniu 2024 r.
1.3.1.63	Remont ul. Stromej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2024	285 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki będą wydatkowane w 2024 r.
1.3.1.64	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.
1.3.1.65	Scalenie i podział Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2024 r. Zawarcie umowy i wypłata środków zaplanowana na 2024 r.

1.3.1.66	Umowa na zastępstwo procesowe BM	Urząd Gminy	2023	2024	15 252,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%	7 380,00 zł	48,39%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.67	Podziały - Kliny, Owińska, Mielno	Urząd Gminy	2023	2024	16 950,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Wypłata środków zaplanowana w 2024 r. - zgodnie z zawartym aneksem do umowy z 20.10.2023 r. nr WRO.272.3.11.2023.
1.3.1.68	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Umowa zawarta 17.11.2023 r. Rozliczenie i płatność nastąpią w roku 2024.
1.3.1.69	SP Bolechowo - Oplaty za gaz	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2023	2024	76 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Umowa została zawarta w grudniu 2023 r. Środki zostaną wykorzystane w 2024 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				217 877 307,73 zł	26 488 982,07 zł	21 162 931,37 zł	79,89%	130 627 783,54 zł	59,95%	
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2026	142 697 757,73 zł	12 693 669,34 zł	9 408 897,25 zł	74,12%	103 412 985,64 zł	72,47%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2022: budowa odcinka ulicy Krętej w Czerwonaku (100 m), budowa ulicy Podgórnej w Czerwonaku, budowa ścieżek rowerowych w Owińskich i Bolechowie wzdłuż DW nr 196, budowa ulicy Słowackiego w Miętkowie (etap II). Zrealizowano następujące inwestycje w roku 2023: budowa ulicy Gruszowej oraz ulicy Wierzbowej (od ul. Lipowej do ul. Oczarowej) wraz z uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania Gruszowa/Kwiatowa, wykonanie ulicy Leśnej w Bolechowie-Osiedlu z płyt drogowych. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w roku 2024: budowa ulic Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Daglezjową i Lipową w Bolechówku (wkład własny), budowa ulicy Łanowej w Kicinie, budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, budowa ulicy Marysieńki w Czerwonaku, budowa ulicy Północnej w Promnicach (III etap). Kwota 3.141.706,86 zł wprowadzona jako wydatki NW. Ponadto rozpoczęto modernizację drogi wewnętrznej na terenie przedszkola przy Placu Zielonym w Czerwonaku. Planowane zakończenie realizacji - początek 2024 roku. Kwota 130.011,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2024	3 600 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Czerwonaku. W 2023 r. ogłoszono przetarg. Wydatkowanie w 2024 r.
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	6 305 302,00 zł	449 000,00 zł	449 000,00 zł	100,00%	6 305 302,00 zł	100,00%	Wydatki zgodnie z umowami na budowę oświetleń.

1.3.2.4	<i>i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje</i>	Urząd Gminy	2019	2026	2 101 605,38 zł	337 736,40 zł	218 901,10 zł	64,81%	1 232 770,08 zł	58,66%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ul. Pogodnej w Czerwonaku, 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. Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Kasztanowej w Dębogórze, ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, ul. Jodłowej w Potaszach, ulic Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej, Zawilcowej w Miękowiu, ul. Kościelnej w Kicinie. Zlecono projekty drogowe dla: ul. Brzozowej w Klinach, ulic Leszczynowej i Oczarowej w Potaszach, ul. Trakt w Klinach (I etap). Kwota 109.322,40 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.5	<i>Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku</i>	Urząd Gminy	2019	2025	7 524 499,20 zł	80 000,00 zł	78 209,56 zł	97,76%	4 102 708,76 zł	54,52%	W ramach zadania zakończono budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej przy ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku, z nawierzchni syntetycznej i wodoprzepuszczalnej. Boisko wyposażono w systemowe piłkochwyty, a cały teren został ogrodzony oraz oświetlony oprawami typu LED. Ponadto inwestycja obejmowała montaż elementów wyposażenia boisk sportowych i elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci), a także montaż trybuny. Wykonano utwardzony dojazd technologiczny z kruszywa i plac manewrowy wraz z oświetleniem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska.
1.3.2.6	<i>Kanalizacja sanitarna na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2019	2025	991 285,00 zł	140 000,00 zł	88 672,44 zł	63,34%	739 957,44 zł	74,65%	Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zakończono i rozliczono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - rejon skrzyżowania ulic Gruszowej i Kwiatowej w Potaszach, - ulice Leszczynowa i Oczarowa w Potaszach, - odcinek ulicy Kościelnej w Kicinie. W 2023 roku opracowano projekt zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i gruntowych wokół SP w Owińskach oraz dokonano przeglądu i niezbędnych napraw przepompowni w Bolechowie.
1.3.2.7	<i>Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina</i>	Urząd Gminy	2019	2024	2 067 760,00 zł	50 664,00 zł	500,00 zł	0,99%	117 596,00 zł	5,69%	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej oraz odcinka chodnika wg odrębnego zlecenia. Wszystkie prace projektowe zostały zakończone. Do Starostwa Poznańskiego złożono projekty do zatwierdzenia. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zakończenie procedury ZRID i wydatkowanie przewidziane w I połowie 2024 roku. Kwota 44.034,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.8	<i>Kanalizacja - Polski Ład</i>	Urząd Gminy	2021	2023	370 480,00 zł	95 220,00 zł	95 220,00 zł	100,00%	370 480,00 zł	100,00%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.9	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2024	512 258,81 zł	32 258,81 zł	32 258,81 zł	100,00%	32 258,81 zł	6,30%	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 na ukończeniu. Wystąpienie projektantów o ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. W 2023 roku nastąpiła częściowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 2. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane na 2024 r.
1.3.2.10	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2023	334 267,00 zł	192 447,00 zł	191 906,00 zł	99,72%	333 726,00 zł	99,84%	W ramach zadania zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę kładki pieszo-rowerowej w rejonie Akwen Mariny w Czerwonaku. Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej ze strony Miasta Poznań.
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2023	98 787,00 zł	50 000,00 zł	42 914,70 zł	85,83%	91 701,70 zł	92,83%	Wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy, rozbudowy oświetlenia i sieci oświetleniowej.
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	Urząd Gminy	2021	2024	136 899,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	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 w 2024 r.
1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	Urząd Gminy	2021	2025	1 374 792,92 zł	423 438,45 zł	419 804,00 zł	99,14%	801 158,47 zł	58,27%	W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Annowie (II etap), polegająca na wykonaniu zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na zewnątrz stacji, montażu nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej wraz z lokalizacją agregatu oraz towarzyszących robót montażowych. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. Kwota 3.634,45 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.14	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	2023	702 000,00 zł	702 000,00 zł	702 000,00 zł	100,00%	702 000,00 zł	100,00%	Wypłacono całą kwotę dotacji 702.000,00 zł, lecz Wojewoda Wlkp. nie zdażył wypłacić wszystkich odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tytułem rozliczenia dotacji, tj. kwoty 323.948,20 zł, która umniejszyła wydatki.
1.3.2.15	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	2023	291 000,00 zł	291 000,00 zł	291 000,00 zł	100,00%	291 000,00 zł	100,00%	Wypłacono całą kwotę dotacji 291.000,00 zł, lecz Wojewoda Wlkp. nie zdażył wypłacić wszystkich odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tytułem rozliczenia dotacji, tj. kwoty 105.205,98 zł, która umniejszyła wydatki.
1.3.2.16	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2024	429 255,20 zł	274 000,00 zł	194 057,13 zł	70,82%	299 312,33 zł	69,73%	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego - wykonanie sieci zasilania monitoringu WD.

1.3.2.17	<i>Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach</i>	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33 zł	2 504 377,13 zł	2 501 515,64 zł	99,89%	4 828 459,84 zł	99,94%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Przebudowa budynku dworca obejmowała izolację ścian od wewnątrz, wymianę konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem i wykonaniem izolacji termicznej, wzmocnienie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także izolację fundamentów. Wymienione zostały wszystkie instalacje w budynku, a ogrzewanie zostało zmienione na gazowe. Roboty zostały zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład.
1.3.2.18	<i>Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak</i>	Urząd Gminy	2022	2024	580 658,03 zł	115 591,03 zł	115 591,03 zł	100,00%	121 618,03 zł	20,94%	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego - system do zarządzania oświetleniem drogowym.
1.3.2.19	<i>Teren rekreacyjny w Mielnie</i>	Urząd Gminy	2022	2025	4 620 000,00 zł	120 000,00 zł	77 827,79 zł	64,86%	77 827,79 zł	1,68%	W ramach zadania wykonano projekt budowy świetlicy/biblioteki w Mielnie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku świetlicy. W trakcie jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę boisk sportowych zaprojektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
1.3.2.20	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak</i>	Urząd Gminy	2022	2024	2 849 076,00 zł	80 688,00 zł	80 688,00 zł	100,00%	149 076,00 zł	5,23%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.21	<i>Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg</i>	Urząd Gminy	2020	2024	641 217,00 zł	405 178,00 zł	127 674,00 zł	31,51%	163 713,00 zł	25,53%	Kwota 274. 292,00 zł zaangażowana jako środki niewygasające. Łącznie kwota 401. 966,00 zł.
1.3.2.22	<i>Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2022	2025	1 283 193,13 zł	340 000,00 zł	181 389,98 zł	53,35%	424 583,11 zł	33,09%	W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej na dz. 45/18 w Bolechowie-Osiedlu, dokonano modernizacji wodociągu w ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych. Dodatkowo wydatkowano środki na projekt przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Kicinie (od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej). Kwota 47.970,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.23	<i>Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych</i>	Urząd Gminy	2022	2025	945 201,97 zł	455 201,97 zł	80 196,00 zł	17,62%	100 196,00 zł	10,60%	W ramach zadania trwa modernizacja SUW w Potaszach. Opracowano dokumentację projektową modernizacji stacji. Trwa modernizacja polegająca na montażu nowego zestawu pompowego, filtrów ciśnieniowych, nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, dostawie i montażu dodatkowego obiektu kontenerowego, wymianie węzłów zasuw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. Kwota 353.362,57 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.24	<i>Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej</i>	Urząd Gminy	2022	2023	52 644,00 zł	31 586,40 zł	31 586,40 zł	100,00%	52 644,00 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.25	<i>Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren</i>	Urząd Gminy	2022	2024	222 815,50 zł	80 934,00 zł	80 934,00 zł	100,00%	122 815,50 zł	55,12%	Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.26	<i>Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżową z ul. Lipową</i>	Urząd Gminy	2022	2024	8 169 762,49 zł	3 690 000,00 zł	3 690 000,00 zł	100,00%	3 690 000,00 zł	45,17%	W ramach zadania rozpoczęto budowę ulic Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżowej, Akacyjowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Dagleżową i Lipową w Bolechówku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład. Planowane zakończenie realizacji - połowa 2024 r.
1.3.2.27	<i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach</i>	Urząd Gminy	2022	2023	233 530,00 zł	220 000,00 zł	201 449,48 zł	91,57%	214 979,48 zł	92,06%	Realizacja zadania na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano rozbudowę Szkoły Podstawowej w Koziegłowach o nowy wiatrolap.
1.3.2.28	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku</i>	Urząd Gminy	2022	2024	274 010,00 zł	54 010,00 zł	21 894,00 zł	40,54%	41 894,00 zł	15,29%	W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej 8 w Czerwonaku wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.3.2.29	<i>Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach</i>	Urząd Gminy	2022	2025	2 823 401,50 zł	200 000,00 zł	193 792,43 zł	96,90%	208 367,93 zł	7,38%	W ramach zadania wykonano modernizację dachu południowej dobudówki budynku pałacu w Owińskach.
1.3.2.31	<i>Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego</i>	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2023	149 491,74 zł	140 491,74 zł	125 790,00 zł	89,54%	134 790,00 zł	90,17%	Zadanie budowa wiaty wraz z rewitalizacją boiska zostało zrealizowane.
1.3.2.32	<i>Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie</i>	Urząd Gminy	2021	2023	275 000,00 zł	250 400,00 zł	244 375,24 zł	97,59%	268 975,24 zł	97,81%	Realizacja zadania na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia poprzez skablowanie linii w pasie drogowym ulicy Kościelnej w Kicinie.
1.3.2.33	<i>Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)</i>	Urząd Gminy	2022	2024	1 025 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Brak decyzji ZRID uniemożliwił przekazanie dotacji. Przeniesiono na 2024 r.
1.3.2.34	<i>Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap</i>	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00 zł	1 050 000,00 zł	298 928,69 zł	28,47%	298 928,69 zł	19,93%	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania trwa budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz budowa miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie boisk na Placu Zielonym w Czerwonaku. Kwota 710.686,71 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.35	<i>Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)</i>	Urząd Gminy	2023	2024	321 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Brak decyzji ZRID uniemożliwił przekazanie dotacji. Przeniesiono na 2024 r.
1.3.2.36	<i>Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)</i>	Urząd Gminy	2023	2024	430 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Brak decyzji ZRID uniemożliwił przekazanie dotacji. Przeniesiono na 2024 r.
1.3.2.37	<i>Kanalizacja - Gmina Czerwonak</i>	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%	105 000,00 zł	52,50%	Wpłaty zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.38	Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2023	2024	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w 2024 r.
1.3.2.39	Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach	Urząd Gminy	2023	2024	1 550 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.40	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	Urząd Gminy	2023	2025	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.41	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.42	Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach	Urząd Gminy	2023	2025	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.43	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy	Urząd Gminy	2023	2024	800 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.44	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkołą w Kicinie, Gmina Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2024	3 385 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.45	Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu	Urząd Gminy	2023	2025	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.46	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2025	2 053 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Zadanie przyjęte do budżetu pod koniec 2023 roku. Inwestycja polegająca na modernizacji SUW zaopatrującej miejscowości Bolechowo i Bolechowo-Osiedle wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej przewidziana do realizacji na lata 2023-25.
1.3.2.47	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2024	50 125,80 zł	50 125,80 zł	30 135,00 zł	60,12%	30 135,00 zł	60,12%	W ramach zadania zlecono projekt przebudowy i remontu budynku kaplicy cmentarnej w Czerwonaku. Wydatkowano część środków po opracowaniu projektu. Końcowa płatność przewidziana na 2024 rok. Kwota 12.915,00 zł wprowadzona jako wydatki NW.
1.3.2.48	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	Urząd Gminy	2023	2024	215 990,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%	15 990,00 zł	7,40%	W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poprzecznej 10 w Owińskach.
1.3.2.49	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2025	450 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.50	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Dotacja planowana na 2024 r.

1.3.2.51	<i>Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej</i>	Urząd Gminy	2023	2024	82 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Dotacja planowana na 2024 r.
1.3.2.52	<i>Kanalizacja - Polski Ład 2</i>	Urząd Gminy	2023	2024	127 920,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Brak wpłat w 2023 r. Zgodnie z harmonogramem -wpłaty planowane w 2024 r.
1.3.2.53	<i>Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku</i>	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.54	<i>Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach</i>	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.55	<i>Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek</i>	Urząd Gminy	2023	2024	370 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Środki wydatkowane będą w 2024 r.
1.3.2.56	<i>Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie</i>	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	100,00%	16 974,00 zł	6,29%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.57	<i>Odnawialne źródła energii na terenach gminnych</i>	Urząd Gminy	2023	2024	1 028 000,00 zł	728 000,00 zł	727 858,70 zł	99,98%	727 858,70 zł	70,80%	Zadanie zrealizowane.

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

Tabela 188: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	12 290 254,50	3 952 666,88	1 415 146,75	14 827 774,63	14 801 430,64	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 795 144,15	15 457,15	1 779 687,00	1 779 687,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,58	1 036,58	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	463,42	463,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 100,44	0,00	808 100,44	808 100,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	985 543,71	13 957,15	971 586,56	971 586,56	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 537 500,00	0,00	1 348 689,60	188 810,40	187 944,00	99,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00	0,00	1 147 122,60	159 752,40	159 752,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	0,00	201 567,00	29 058,00	28 191,60	97,02%
	60095		Pozostała działalność	10 752 754,50	2 157 522,73	51 000,00	12 859 277,23	12 833 799,64	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 490,33	0,00	0,00	25 490,33	25 490,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	68 604,67	23 805,00	0,00	92 409,67	92 409,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 632,21	0,00	0,00	2 908 506,55	2 888 774,67	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 906,65	2 133 717,73	51 000,00	9 832 870,68	9 827 124,97	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 226,80	1 494,58	1 494,58	2 226,80	85,33	3,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226,80	0,00	0,00	2 226,80	85,33	3,83%
		4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	0,00	0,00	2 226,80	85,33	3,83%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 494,58	1 494,58	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,15	765,15	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	729,43	729,43	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 582,25	5 238,80	180,00	15 641,05	15 087,89	96,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 582,25	5 238,80	180,00	15 641,05	15 087,89	96,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	4 168,80	180,00	13 018,80	12 986,48	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,75	710,00	0,00	2 040,75	1 685,35	82,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,50	110,00	0,00	331,50	296,37	89,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	0,00	250,00	119,69	47,88%
855			Rodzina	413 771,92	271 673,24	151 810,16	533 635,00	408 921,06	76,63%
	85504		Wspieranie rodziny	413 771,92	271 673,24	151 810,16	533 635,00	408 921,06	76,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,36	66 286,93	11 826,60	96 632,69	66 359,62	68,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 683,18	14 470,22	17 216,05	89 945,35	81 156,66	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88	1 734,49	0,00	8 709,37	3 707,11	42,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86	306,07	0,00	1 536,93	654,19	42,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,79	11 465,99	2 050,74	17 936,04	11 482,73	64,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,56	2 505,01	2 341,89	16 450,68	14 716,82	89,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,11	1 916,18	289,75	2 830,54	1 618,28	57,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,23	407,84	251,13	2 457,89	2 066,34	84,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	28 374,30	0,00	32 590,30	25 274,75	77,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	5 007,23	34 450,00	5 751,23	4 460,25	77,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60	18 551,39	0,00	18 853,99	14 165,78	75,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,40	3 273,77	0,00	5 107,17	3 310,73	64,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00	61 622,35	0,00	94 313,35	72 862,29	77,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	159 057,00	54 477,65	83 384,00	135 919,65	103 507,51	76,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	817,46	0,00	817,46	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	456,36	0,00	3 782,36	3 578,00	94,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 091,83	342 642,64	135 338,92	1 454 395,55	920 930,58	63,32%
	90095		Pozostała działalność	1 247 091,83	342 642,64	135 338,92	1 454 395,55	920 930,58	63,32%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 363,00	0,00	16 363,00	16 334,29	99,82%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,89	18 800,46	0,00	43 022,35	27 143,99	63,09%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,71	2 588,57	0,00	6 045,28	3 777,70	62,49%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	258 406,78	93 525,60	0,00	351 932,38	308 058,19	87,53%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,88	0,00	0,00	3 562,88	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	110,00	2 390,00	2 385,06	99,79%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	610,00	0,00	610,00	609,71	99,95%
		4302	Zakup usług pozostałych	624 012,09	201 120,25	135 228,92	689 903,42	417 448,14	60,51%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 016,48	0,00	0,00	8 016,48	0,00	0,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	224 475,69	0,00	0,00	224 475,69	65 488,63	29,17%
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 226,80	0,00	0,00	2 226,80	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	95 366,88	0,00	0,00	95 366,88	73 089,64	76,64%
		4432	Różne opłaty i składki	2 226,80	6 680,40	0,00	8 907,20	5 747,28	64,52%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,83	454,36	0,00	1 573,19	847,95	53,90%
			RAZEM	13 963 927,30	4 573 716,14	1 703 970,41	16 833 673,03	16 146 455,50	95,92%

3.5 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE OTRZYMANE W 2023 R. NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

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 Gruszowej w Potaszach, kwota dofinansowania: 98 000,00 zł + dodatkowy przydział środków w wysokości: 173 750,00 zł. Łączna kwota dofinansowania: 271 750,00 zł.

2. W styczniu złożono 5 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (edycja 1) dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) Renowacja, rewaloryzacja i remont dachu budynku warsztatów terapii zajęciowej w Owińskach – etap I, wnioskowana kwota: 1 156 543,46 zł;

2) Remont budynku dawnej siedziby Warsztatów terapii zajęciowej w Owińskach, realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;

3) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap I, wnioskowana kwota: 1 163 826,00 zł;

4) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap II, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;

5) Remont budynku dawnej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Plac Zielony 1, realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wnioskowana kwota: 972 120,00 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 3 w kwocie 1 163 826,00 zł.

3. W lipcu złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” pn.: Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Czerwonak. Wnioskowana kwota dofinansowania: 550 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie: 496 661,30 zł.

4. W lipcu złożono 2 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 6 PGR) dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) Modernizacja SUW zaopatrującej miejscowości Bolechowo i Bolechowo-Osiedle wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej, wnioskowana kwota: 1 940 400,00 zł;

2) Budowa ulicy Kasztanowej w Dębogórze, wnioskowana kwota: 4 880 400,00 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 1 w kwocie 1 940 400,00 zł.

5. W lipcu złożono 2 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 7 Strefy przemysłowe) dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminnej strefie przemysłowej w Bolechowie, wnioskowana kwota: 7 890 960,00 zł;

2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie obsługującej gminną strefę przemysłową, wnioskowana kwota: 5 929 000,00 zł.

Zadania nie znalazły się na liście wniosków przyjętych do dofinansowania.

6. W sierpniu złożono 3 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 8) dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa i remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach, wnioskowana kwota: 12 750 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra, wnioskowana kwota: 5 943 200,00 zł;
- 3) Modernizacja SUW w Kicinie zaopatrującej miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra, wnioskowana kwota: 1 877 200,00 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 2 w kwocie 5.943.200,00 zł oraz zadanie nr 3 w kwocie 1 877 200,00 zł.

7. W sierpniu złożono 10 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (edycja 2) dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap II, wnioskowana kwota: 150 000,00 zł;
- 2) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap III, wnioskowana kwota: 500 000,00 zł;
- 3) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap IV, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 4) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap V, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 5) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap VI, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 6) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap VII, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 7) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap VIII, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 8) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap IX, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 9) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap X, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł;
- 10) Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap XI, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 1 w kwocie 150 000,00 zł oraz zadanie nr 2 w kwocie: 500 000,00 zł.

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

- 1) Budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, wnioskowana kwota: 1 029 123,00 zł;
- 2) Budowa ulicy Cysterek w Owińskach, wnioskowana kwota: 3 233 977,00 zł;
- 3) Budowa ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, wnioskowana kwota: 1 138 313,00 zł;
- 4) Budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, wnioskowana kwota: 3 309 121,00 zł;
- 5) Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, wnioskowana kwota: 4 538 823,00 zł.

Dofinansowanie uzyskało zadanie nr 1 w kwocie 1 029 135,00 zł oraz zadanie nr 3 w kwocie 1 138 313,00 zł.

9. W listopadzie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ulicy Szafirowej w Miękowie, wnioskowana kwota dofinansowania: 126 000,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia – II kwartał 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

I. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 PLUS (realizacja programu w okresie lipiec – wrzesień 2023 r.).

Ilość osób objętych Podprogramem – **208 osób** mieszkańców gminy Czerwonak.

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

Łączna ilość artykułów spożywczych – **3 tony 180,8 kg**.

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **21 096,27 zł**.

II. 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 2023 r. zabezpieczono w budżecie kwotę **23 075,00 zł**.

W okresie styczeń – luty 2023 r. wydatkowano kwotę **23 075,00 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 II edycja” - realizowany w formule partnerskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 15 039 012,84 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 259 324,08 zł.

Dofinansowanie partnera - Gminy Czerwonak: **1 070 449,74 zł.** (wkład własny: 52 766,44 zł.)

Okres realizacji: 01.03.2020 r. - 30.06.2023 r.

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

W okresie styczeń – czerwiec 2023 r. wydatkowano kwotę **227 589,22 zł** (z dofinansowania 217 580,84 zł, wkład własny 10 008,38 zł).

W okresie lipiec – grudzień 2023 r. z trwałości projektu wydatkowano kwotę **158 256,84 zł.**

IV. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.

Otrzymane środki na realizację zadania: **16 960,46 zł.**

Wykorzystane środki: **9 396,00 zł.**

Wkład własny: **3 150,00 zł.** (koszty abonamentu – całodobowa opieka).

Okres realizacji 01.08.2023 r. – 31.12.2023 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 sierpniu 2023 r. zakup 30 sztuk opasek bezpieczeństwa.

V. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023.

Wartość umowy: 129 744,00 zł.

Otrzymane środki na realizację zadania: 129 744,00 zł.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

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

W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę zlecenia asystentów (w ciągu roku zawarto 14 umów).

W okresie styczeń – grudzień 2023 r. wydatkowano kwotę **114 334,86 zł.**

Tabela 199: Środki zewnętrzne otrzymane w 2023 r. na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Czerwonak

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2023 r.	Komentarz
Zespół projektowy ZIT	Edukacja Ekologiczna - WRPO	26 787,75 zł	26 787,75 zł	Przedmiotowa kwota została rozliczona w 2023 r. Umowa z Urzędem Marszałkowskim był aneksowana.
Stanowisko ds. Projektów	"Myśleć globalnie, działać lokalnie w gminie Czerwonak-wodne warsztaty w Gminie Czerwonak"	9 968,00 zł	9 968,00 zł	Refundacja środków z WFOŚiGW w Poznaniu
Stanowisko ds. Projektów	„Edukacja ekologiczna 2 - Myśleć globalnie, działać lokalnie w gminie Czerwonak poprzez kolorowy świat edukacyjnych kolorowanek”	12 240,00 zł	12 240,00 zł	Refundacja środków z WFOŚiGW w Poznaniu.
Stanowisko ds. Projektów	"W zgodzie z naturą stworzenie Wyspy miododajnej w Gminie Czerwonak”	12 375,00 zł	12 375,00 zł	Refundacja środków z WFOŚiGW w Poznaniu.
Stanowisko ds. Projektów	Opracowanie dokumentu pt. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029"	11 808,00 zł	11 808,00 zł	Refundacja środków z WFOŚiGW w Poznaniu.
Stanowisko ds. Projektów	"Opracowanie dokumentu pt. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029"	9 544,48 zł	4 772,24 zł	Kwota całkowita dotacji. Refundacja środków z umowy 9.544,48 zł , z czego WFOŚiGW w Poznaniu przełał w 2023 r. kwotę 4.772,24 zł. Pozostała kwota została zrefundowana w roku 2022 r.
Stanowisko ds. Projektów	Czyste Powietrze	35 000,00 zł od 01.06.2022 r. do 30.05.2023 r. i 35 000,00 zł od 01.06.2023 r. do 30.12.2023 r.	41 355,70 zł	Przedmiotowy Program w roku budżetowym zawsze ma 2 podpisane Porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu. Terminy Porozumień w 2023 r.: 1)od czerwca 2022 r. do końca maja 2023 r.; 2)od czerwca 2023 r. do maja 2024 r. Ostatnie wydatki związane z IV kwartałem 2023 r. zwracane są dopiero w I kwartale 2024 r. Dodatkowo za wypracowane wnioski co kwartał Urząd dostaje dodatkowe środki. Większość środków zrefundowanych ponownie jest planowana jako wydatki na następne okresy rozliczeniowe.
Zespół Projektowy Namibia	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)	5 834 216,00 zł	1 825 162,42 zł	W 2023 r. Komisja Europejska po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z realizacji Projektu za okres 3.01.2022 r. - 30.04.2023 r. przekazała na rachunek Projektu transzę w wysokości 760.961,00 EUR (kurs projektowy 4,4536).
GOPS	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II	1 070 449,74 zł	360 757,27 zł	II edycja projektu realizowana w okresie 01.03.2020 r. - 30.06.2023 r. W ramach projektu zatrudniono 2 asystentów rodziny oraz specjalistów (prawnik, mediator, psycholog, psycholog dla dzieci, logopeda,

				pedagog, psychoedukator oraz usługi integracji sensorycznej). Całkowita kwota umowy 1.123.216,18 zł, w tym wkład własny 52.766,44 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 408.921,06 zł (z dofinansowania 217 580,84 zł, wkład własny 10 008,38 zł, trwałość projektu 181.331,84 zł). Łącznie otrzymane dofinansowanie 971.530,32 zł (poniesione wydatki w całość projektu 1 019 420,65 zł, z czego wydatki z dofinansowania 971.530,32 zł, wkład własny 47 890,33 zł).
Biuro Rady i Sołectw	„W zielonym nam do twarzy, czyli projekt o tym, jaki świat nam się marzy”	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Sołecki projekt Sołectwa Czerwonak I „W zielonym nam do twarzy, czyli projekt o tym, jaki świat nam się marzy” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2023” - Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”. Projekt został zrealizowany w 99,83%.
Wydział Dróg	Rozbudowa ul. Piaskowej w Koziegłowach polegająca na budowie ścieżki rowerowej (drogi dla rowerów)	1 224 773,73 zł	1 224 773,73 zł	Dofinansowanie na podstawie umowy nr 15.81/23 z 30.10.2023 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania "Rozbudowa ul. Piaskowej w Koziegłowach polegająca na budowie ścieżki rowerowej (drogi dla rowerów)". Inwestycja w trakcie realizacji.
Wydział Dróg	Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Czerwonak w zakresie budowy peronów przystankowych	88 242,91 zł	88 242,92 zł	Dofinansowanie na podstawie umowy nr 15.172/23 z 30.10.2023 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania "Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Czerwonak w zakresie budowy peronów przystankowych". Inwestycja zrealizowana.
Wydział Dróg	Remont nawierzchni bitumicznej ul. Stromej w Czerwonaku	97 247,87 zł	97 247,87 zł	Dofinansowanie na podstawie umowy nr 23.89/23 z 20.10.2023 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej ul. Stromej w Czerwonaku". Inwestycja w trakcie realizacji.
Wydział Infrastruktury	Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ulicy Gruszowej w Potaszach.	98 000,00 zł	98 000,00 zł	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Wydział Infrastruktury	Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ulicy Gruszowej w Potaszach.	173 750,00 zł	173 750,00 zł	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - dodatkowe środki.
Wydział Infrastruktury	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa ulicy Marysieńki w Czerwonaku	890 055,01 zł	890 055,01 zł	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim.
Wydział Infrastruktury	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu	784 396,58 zł	784 396,58 zł	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim.
Wydział Infrastruktury	Polski Ład edycja 1 - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	3 761 674,50 zł	2 212 749,71 zł	Kwota 1.548.924,79 zł uzyskana w 2022 r.
Wydział Infrastruktury	Polski Ład edycja 2 - Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej, Cisowej i drogi łączącej ulicę Daglezjową z Lipową w Bolechówku.	8 169 762,49 zł	3 690 000,00 zł	Kwota 4.479.762,49 zł zostanie uzyskana w 2024 r.
Wydział Infrastruktury	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 299 536,51 zł	1 921 678,70 zł	Kwota 1.664.520,34 zł uzyskana w 2022 r. Kwota 713.337,47 zł zostanie uzyskana w 2024 r.

Wydział Infrastruktury	Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Czerwonak.	496 661,30 zł	496 661,30 zł	Środki PFRON na budowę windy w UG Czerwonak - 2024 r.
Wydział Infrastruktury	Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 – Budowa boiska piłkarskiego w Czerwonaku	1 035 456,00 zł	211 221,60 zł	Kwota 824.178,40 zł została uzyskana w 2022 r.
ZSP Owińska	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	21 164,50 zł	19 953,04 zł	Program został zakończony.
RAZEM			14 216 956,84 zł	

3.6 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2010: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 705 487,78	12 620 931,08	13 909 026,62	110,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 705 487,78	12 620 931,08	13 909 026,62	110,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 705 487,78	12 620 931,08	13 909 026,62	110,21%
			Razem	13 705 487,78	12 620 931,08	13 909 026,62	110,21%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 546 570,00	12 809 936,39	10 779 478,40	84,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 546 570,00	12 809 936,39	10 779 478,40	84,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39	810 078,39	810 078,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 204,00	433 740,00	431 801,28	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 500,00	28 345,31	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 155,00	78 390,00	77 779,11	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	11 420,00	11 085,46	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 500,00	7 230,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	7 736,86	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 020,00	98 890,66	82,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 000,00	10 731,93	97,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200 000,00	11 200 000,00	9 211 464,76	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	3 646,64	91,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 321,61	80 688,00	80 688,00	100,00%
			Razem	14 546 570,00	12 809 936,39	10 779 478,40	84,15%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852) dz. 900 rozdz. 90002:

1. Dotacja celowa dla Miasta Poznania z tytułu przekazywania odpadów zmieszanych do ITPOK kwota 810.078,39 zł.
2. Zakup energii za lokal na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami kwota 7.736,86 zł.
3. Usługi – utrzymanie aplikacji i systemów informatycznych kwota 48.000,00 zł, najem lokalu na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami kwota 36.000,00 zł, materiały edukacyjno-promocyjne kwota 14.890,66 zł.
4. Odbiór odpadów: odbiór przeterminowanych leków z aptek, zorganizowanie PSZOK-u, odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych kwota 9.211.464,76 zł.
5. Budowa PSZOK: projekt PSZOK kwota 68.388,00 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie kwota 12.300,00 zł.
6. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS w związku z realizacją zadań dotyczących systemu gospodarki odpadami łączna kwota 570.619,73 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 900,00	65 225,00	61 241,48	93,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 900,00	65 225,00	61 241,48	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 480,00	3 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 745,00	1 745,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 016,48	93,36%
			Razem	63 900,00	65 225,00	61 241,48	93,89%

Tabela 113: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000,00	213 330,10	162 719,80	76,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	25 000,00	19 011,96	76,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 000,00	19 011,96	76,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	166 372,00	122 463,14	73,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	166 372,00	122 463,14	73,61%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	7 958,10	7 244,70	91,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 958,10	7 244,70	91,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	241 000,00	213 330,10	162 719,80	76,28%



I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI	113
II. WPROWADZENIE	114
III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.....	115
IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.....	122
V. ŚRODKI TRWAŁE.....	123
VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOCHODY JEDNOSTEK Z TYTUŁU WYKONYWANIA TRWAŁEGO ZARZĄDU	131
VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO...	132
VIII. ZAKOŃCZENIE.....	134
IX. WYKAZ TABEL	135

II. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę i najem, użyczenie i użytkowanie,
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

**III. DANE DOT. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CZERWONAK PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN
W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
Grunty stanowiące mienie Gminy Czerwonak,	742,6080	99 692 958,76	750,3987	101 418 516,17	+7,7907
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,2128	599 294,38	2,7509	495 732,74	-0,4619

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

Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

Zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów Gminy Czerwonak.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
1.	Zbycie prawa własności gruntów	1,0488	134 518,87
2.	Zwrot nieruchomości	0,0008	102,52
3.	Przeniesienie prawa własności w formie aportu	0	0
4.	Zbycie w drodze zamiany	0	0
5.	Zbycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,1574	19 623,53
6.	Inne	0,2588	135 870,00
7.	Ubytek powierzchni	0,5201	20 372,39
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
8.	Nabycie na cele publiczne	2,3532	721 155,00
9.	Komunalizacja gruntów	6,6013	519 486,75
10.	Nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,5765	294 710,00
11.	Nabycie nieodpłatne	0,2212	130 508,00
12.	Przybytek powierzchni	0,0245	3139,59

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

Poza zdarzeniami wymienionymi w Tabeli nr 2 w okresie, za jaki sporządzona jest informacja, doszło do 14 podziałów nieruchomości gminnych.

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

Oznaczenie nieruchomości	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość księgowa [zł]	Wartość rynkowa [zł]*
Nieruchomość położona przy ul. Krętej w miejscowości Bolechówko	Ustny przetarg nieograniczony	0,1338	17 146,12	340 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Krętej w miejscowości Bolechówko	Ustny przetarg nieograniczony	0,1340	17 171,75	353 500,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0763	9 777,65	368 650,00
Nieruchomości położone przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Koziegłowy	Ustny przetarg nieograniczony	0,1335	17 107,67	830 000,00
Nieruchomości położone przy ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	Bezprzetargowy	0,1071	13 724,59	673 389,33
Nieruchomość położona przy ul. Cysterek w miejscowości Owińska	Ustny przetarg ograniczony	0,2000	25 747,36	101 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Lipowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg ograniczony	0,0434	5561,60	156 550,00
Nieruchomość położona przy ul. Brzozowej i ul. Zdroje w miejscowości Czerwonak	Zbycie na rzecz użytkownika wieczystego	0,0605	7 752,92	88 922,85
Nieruchomości położone przy ul. Brzaskwiniowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,1520	19 478,40	505 000,00
suma		1,0406	133 468,06	3 417 012,18

Tabela nr 3: Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

*Cena za którą zbyto nieruchomości

W okresie sprawozdawczym gmina zbyła prawo własności nieruchomości postanowieniem sądu I Ns 385/21 z dnia 19.12.2022 r., o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 131 o pow. 0,0032 ha i nr 132 o pow. 0,0050 ha, arkusz mapy 3, obręb Czerwonak.

Ad 2. W okresie sprawozdawczym Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydał decyzję nr GN.N.6821.54.2021 z dnia 05 stycznia 2023 r., w której dokonał zwrotu wywłaszczonej

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 72/1, o pow. 0,0008 ha, położonej w miejscowości Miękowo, na rzecz poprzedniego właściciela.

Ad 3. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak, nie dokonała przeniesienia prawa własności nieruchomości aportem.

Ad 4. W okresie sprawozdawczym, Gmina Czerwonak nie dokonała zbycia własności w drodze zamiany.

Ad 5. W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji ZRID 1/2023, IR-III.7820.23.2022.2 z dnia 02.01.2023 Gmina Czerwonak przeniosła na rzecz Wojewody Wielkopolskiego własność działek:

- nr 284/1, o pow. 0,0016 ha, obręb Bolechowo;
- nr 291/24, o pow. 0,0261 ha, obręb Bolechowo;
- nr 306/1, o pow. 0,0275 ha, obręb Bolechowo;
- nr 80/1, o pow. 0,0788 ha, obręb Bolechowo;
- nr 20/5 o pow. 0,0204 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- nr 313/114, o pow. 0,0030 ha, obręb Bolechowo-Osiedle.

Ad 6. 7. i 12. Na podstawie § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz innych zdarzeń następuje zmiana powierzchni działek.

Ad 8. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

- Na podstawie aktów notarialnych:
 - działkę nr 103/5, o pow. 0,0322 ha, obręb Bolechowo;
 - działkę nr 103/7, o pow. 0,0271 ha, obręb Bolechowo;
 - działkę nr 106/32, o pow. 0,1499 ha, obręb Bolechowo;
 - działkę nr 76/6, o pow. 0,1100 ha, obręb Miękowo;
 - działkę nr 249/1, o pow. 1,9313 ha, obręb Owińska.
- Na podstawie postępowań sądowych i innych:
 - działkę nr 10/3, arkusz mapy 13, o pow. 0,0478 ha, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 62/8, arkusz mapy 8, o pow. 0,0549 ha, obręb Czerwonak.

Ad 9. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak skomunalizowała:

- działkę nr 291/23, o pow. 0,4789 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 66/13, o pow. 5,5412 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 147, o pow. 0,0200 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- działkę nr 2/40, arkusz mapy 6, o pow. 0,0135 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 44, arkusz mapy 1, o pow. 0,0757 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 39, o pow. 0,0144 ha, obręb Koziegłowy;
- działkę nr 52, o pow. 0,0300 ha, obręb Koziegłowy;
- działkę nr 9/2, o pow. 0,0283 ha, obręb Miękowo;
- działkę nr 356/1, o pow. 0,0394 ha, obręb Szlachęcin.

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

- decyzji podziałowych zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki:
 - nr 42/14, arkusz mapy 14, o pow. 0,0065 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 42/19, arkusz mapy 14, o pow. 0,2046 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 6/18, arkusz mapy 15, o pow. 0,0473 ha, obręb Czerwonak
 - nr 743/11, o pow. 0,0130 ha, obręb Miękowo;

- nr 76/33, o pow. 0,1631 ha, obręb Miękowo;
- nr 76/35, o pow. 0,1420 ha, obręb Miękowo.

Ad 11. W 2023 roku Gmina Czerwonak przejęła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki:

- nr 63/46, o pow. 0,0192 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/49, o pow. 0,0066 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/52, o pow. 0,0071 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/55, o pow. 0,0075 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/58, o pow. 0,0079 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/61, o pow. 0,0083 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/64, o pow. 0,0087 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/67, o pow. 0,0090 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/70, o pow. 0,0094 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/73, o pow. 0,0098 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/76, o pow. 0,0102 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/79, o pow. 0,0106 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/82, o pow. 0,0111 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/85, o pow. 0,0114 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/88, o pow. 0,0119 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/91, o pow. 0,0122 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/94, o pow. 0,0140 ha, obręb Dębogóra;
- nr 63/97, o pow. 0,0463 ha, obręb Dębogóra.

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY CZERWONAK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Lp.	RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
		Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
1.	Powierzchnia działek, które zostały w całości bądź w części oddane w użytkowanie	1,4928	5,5194
2.	Powierzchnia działek oddanych w trwały zarząd	46,9012	46,7731
3.	Powierzchnia działek oddanych w dzierżawę	66,0961	75,2625
4.	Powierzchnia działek oddanych w użyczenie	7,2806	10,6431
5.	Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste	90,2537	90,5219
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,2128	2,7509
razem		215,2372	231,4709

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

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

Ad 1. W roku sprawozdawczym Gmina dokonała zmian w użytkowaniu tj.:

- oddanie w użytkowanie działek nr 6/3, 6/6, 11/4, 16/4, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Energetyk”,

- oddanie w użytkowanie działki nr 8/22, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak na rzecz Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Akacja,
- zaktualizowano mienie w zakresie działki nr 384, obręb Koziegłowy.

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

- oddano w trwały zarząd działkę nr 309/6, o pow. 0,0067 ha, obręb Koziegłowy,
- rozwiązano trwały zarząd dot. działki nr 123/12, arkusz mapy 22, o pow. 0,1348 ha, obręb Czerwonak.

Ad 3. W roku 2023 zawarto umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cel:

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

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

Ad 4. W roku sprawozdawczym Gmina zawarła 5 umów użyczenia. Różnica w powierzchni działek oddanych w użyczenie wynika również m.in. z podziałów działek oraz z powodu wygaśnięcia umowy.

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

- na podstawie wpisu do księgi wieczystej ujawniono użytkowanie wieczyste na działce nr 101, obręb Koziegłowy, o pow. 0,5900 ha;
- rozwiązanie użytkowania wieczystego działek:
 - nr 2/4, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,2337 ha;
 - nr 2/6, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0260 ha;
- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 169, arkusz mapy 11, obręb Czerwonak, o pow. 0,0605 ha;
- ubytek powierzchni na skutek podziału działki będącej w użytkowaniu wieczystym 0,0016 ha.

Ad 6. W roku 2023 nastąpiło:

- zbycie prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej geodezyjnie jako:
 - nr 844/4, o pow. 0,2700 ha obręb Osiek nad Notecią;
 - nr 845/1, o pow. 0,0600 ha, obręb Osiek nad Notecią;
- wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w związku z komunalizacją nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki:
 - nr 44, o pow. 0,0757 ha, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak;
 - nr 39, o pow. 0,0144 ha, obręb Koziegłowy;
 - nr 9/2, o pow. 0,0283 ha, obręb Miękowo;
 - nr 2/40, o pow. 0,0135 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;

W uzupełnieniu powyższych informacji, w roku sprawozdawczym zostało zawartych 18 aktów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe: 3 akty na rzecz Gminy Czerwonak i 15 aktów na nieruchomościach będących własnością Gminy Czerwonak.

WYKAZ MAJATKU GMINY ODDANEGO W TRWAŁY ZARZĄD NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Oświata

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość budynku[zł]	Wartość gruntu [zł]
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	6 755 827,63	1 329 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kicinie	4 524 542,48	798 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	12 107 623,04	1 150 632,57
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 248 212,39	1 552 000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu	3 865 109,13	692 717,00
6.	Przedszkole w Czerwonaku	1 113 229,00	520 004,00
7.	Przedszkole nr 1 w Koziegłowach	3 321 961,90	460 832,00
8.	Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	3 069 172,37	573 000,00
	Razem	45 005 677,94	7 076 185,57

Tabela nr 5: Grunty oddane w trwały zarząd- oświata.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

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

Tabela nr 6: Grunty oddane w trwały zarząd Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Lp.	Budynki i budowle	Wartość [zł]
1.	Budynek przy ul. Poprzecznej w Owińskach - budynek KS Błękitni	317 602,00

2.	Budynek przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	7 343 170,06
3.	Budynek przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowych - pływalnia	13 148 275,81
4.	Budynek przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie - budynek zaplecza, hala namiotowa nad kortami	1 107 339,53
5.	Budynek przy ul. św. Wojciecha w Czerwonaku - budynek zaplecza socjalnego przy boisku Orlik	1 026 363,00
6.	Budynek magazynowy - kąpielisko	2 000,00
7.	Budynek warsztatowy - kąpielisko	2 000,00
Razem budynki i budowle		22 946 750,40
Ogółem mienie komunalne		34 174 934,63

Tabela nr 7: Budynki i budowle w trwałym zarządzie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Adres	Lokale mieszkalne	Inne obiekty	Wartość księgowa [zł]	
				31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1.	Bolechowo, ul. Kolejowa 9		1	4 137 515,55	4 029 353,15
2.	Czerwonak, ul. Działkowa 2		3	420 922,11	446 401,78
3.	Czerwonak, Plac Zielony 3	11		165 306,27	160 697,73
4.	Czerwonak, Plac Zielony 1			0	946 708,76
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	6		391 437,45	382 506,09
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 30			0	7 028 927,84
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 47		1	1 467 303,27	1 423 192,50
8.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		1	2 589 511,99	2 517 656,73
9.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	7	3	109 007,64	105 449,04
10.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	7		113 916,85	110 668,21
11.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	19		158 667,81	152 253,18
12.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A		1	56 794,00	54 474,05
13.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	18	7	126 712 92	124 057,10
14.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15	15	151 286,39	146 794,26
15.	Czerwonak, ul. Gdyńska 42		2	345 085,50	336 248,00
16.	Czerwonak, ul. Kościelna 2		2	7 112,93	4 843,84
17.	Czerwonak, ul. Leśna 8		2	82 684,25	70 481,08
18.	Czerwonak, ul. Stawna 3		1	62 798,86	58 951,56
19.	Czerwonak, os. Przylesie		1	212 550,55	204 750,55
20.	Czerwonak, ul. św. Wojciecha		1	1 340 188,83	1 294 231,73
21.	Czerwonak, os. Przylesie		1	224 505,75	218 478,75
22.	Czerwonak, ul. Źródłana 60	5	3	49 914,91	48 779,06
23.	Czerwonak, ul. Źródłana 21		1	37 794,80	36 747,70
24.	Czerwonak, ul. Źródłana 39		1	2 918 627,51	2 919 803,04
25.	Kicin, ul. Nowe osiedle 2		1	1 402 148,58	1 359 594,46
26.	Kicin, ul. Poznańska 31		5	791 330,25	770 459,99
27.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2A		1	366 717,22	375 312,58

28.	Koziegłowy, os. Leśne 19	6		154 097,55	149 885,86
29.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	4		29 341,41	38 439,17
30.	Koziegłowy, os. Leśne		1	5 506,75	5 328,63
31.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A		1	79 211,96	76 736,58
32.	Koziegłowy, os. Leśne 7a/57	1		40 585,08	39 047,78
33.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1		251 747,10	244 737,90
34.	Koziegłowy, os. Leśne 16/U5		1	483 417,66	494 394,25
35.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		1	187 214,52	180 123,06
36.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		1		
37.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		1		
38.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	8	2	355 759,04	338 750,67
39.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5		36 053,80	35 032,34
40.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	3	29 173,79	28 314,63
41.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4		438 857,11	429 545,65
42.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4		298 261,60	291 495,01
43.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4		328 409,33	321 111,36
44.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1		178 079,85	172 955,25
45.	Owińska, ul. Bydgoska 8	4	3	379 636,52	358 578,58
46.	Owińska, ul. Dworcowa 4	2	1	115 311,52	111 512,14
47.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A	1		3 399,28	3 249,05
48.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1		5 595,34	5 366,09
49.	Owińska, ul. Poprzeczna 12		1	298 245,00	285 417,28
50.	Owińska, pałac		1	0	0
51.	Owińska, brama północna		1	173 165,49	166 049,11
52.	Owińska, brama południowa		1	198 166,55	190 239,90
53.	Owińska, ul. Kolejowa 7	1		392 757,52	382 856,07
54.	Owińska, ul. Świerkowa 9	1		163 591,85	159 305,60
55.	Mielno, ul. Poznańska 15	3		2 505,64	2 430,20
56.	Potasze, ul. Lipowa 1		1	111 237,37	106 210,76
57.	Poznań, os. Orła Białego 11	1		244 125,00	237 150,00
58.	Promnice, ul. Północna 58		1	0	0

Tabela 8: Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy (w tym spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu) na dzień 31.12.2023r.

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

1. W roku sprawozdawczym, Gmina prowadziła 42 postępowania z czego 21 spraw zostało zakończonych. Pozostałe sprawy ze względu na swą złożoność, nadal są w toku.
2. Nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym

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

Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320704P	126/1	
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320704P	126/4	
Promnice	Południowa	G320704P	364	
Promnice	Południowa	G320704P	363/2	
Miękowo	Gajowa	G320001P	10/5	
Miękowo	Majowa	G320302P	82	
Miękowo	Czereśniowa	G320709P	661	
Miękowo	Bez nazwy	G320711P	cz. 660	
Czerwonak	Bez nazwy	G320721P	306	23
Czerwonak	Dolna	G320408P	65	4
Czerwonak	Piaskowa	G320426P	31	5
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 263/3	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 263/5	23
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 258/1	23
Czerwonak	Źródlana	G320451P	36/3	8
Czerwonak	Kościelna	G320418P	15/1	8
Czerwonak	Rolna	G320418P	69	5
Czerwonak	Rolna	G320418P	cz.70	5
Czerwonak	Szkolna	G320733P	82/2	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/1	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/3	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	80	16
Czerwonak	Szkolna	G320733P	9/3	13
Czerwonak	Szkolna	G320733P	9/1	13
Czerwonak	Szkolna	G320733P	36/2	14
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/2	
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/1	
Szlachęcin	Bez nazwy	G280002P	368/6	

Tabela 9: Drogi publiczne bez prawa własności.

V. ŚRODKI TRWAŁE

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	100 292	101 914
Budynki i lokale	31 454	40 145
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 578	250 765
Maszyny i urządzenia techniczne	2 908	3 696
Środki transportu	616	669
Narzędzia, przyrządy	818	1 140

SUMA	323 666	398 329
-------------	----------------	----------------

Tabela nr 10: Środki trwałe gminy Czerwonak.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku nabycia gruntów, ▪ przybytek powierzchni i zwiększenie wartości nieruchomości w wyniku podziałów,
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa nowego budynku GOPS w Czerwonaku wraz z wiatą śmietnikową, ▪ modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Działkowej w Czerwonaku, ▪ modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu, ▪ modernizacja budynku przy ul. Kanałowej w Koziegłównach, ▪ modernizacja siedziby Straży Gminnej, ▪ wygaszenie trwałego zarządu - Plac Zielony 1 w Czerwonaku
3.	<p>Zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ serwerów, kopiarki, syreny alarmowej wraz z osprzętem, ▪ infokiosku, ▪ elektronicznego systemu wspierania bezpieczeństwa i orientacji, ▪ radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie gminy, ▪ elektronicznego depozytora, ▪ cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej, ▪ systemu fotowoltaicznego wraz z montażem w Kicinie,
4.	<p>Budowa oświetlenia drogowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Ametystowa, ul. Opalowa, ul. Szmaragdowa, ul. Rubinowa, ul. Turkusowa w Bolechowie-Osiedlu, ▪ ul. Kłosowa w Kicinie, ▪ os. Przylesie w Czerwonaku, ▪ ul. Fiołkowa, ul. Radosna, ul. Różana, ul. Spokojna, ul. Poznańska w Kicinie, ▪ ul. Poznańska w Mielnie
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie oraz w Owińskach i w Bolechowie, ▪ budowa kładki pieszo-rowerowej w Owińskach, ▪ budowa boiska piłkarskiego w Czerwonaku, ▪ budowa pętli autobusowej w Promnicach, ▪ budowa psiego wybiegu w Koziegłównach, ▪ rozbudowa monitoringu gminnego, ▪ budowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na terenie gminy, ▪ budowa kanału teletechnicznego w ul. Leśnej w Mielnie,
6.	<p>Budowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Północnej w Promnicach wraz z oświetleniem, ▪ ul. Poziomkowej w Czerwonaku wraz z oświetleniem, ▪ ul. Dojazd w Czerwonaku wraz z oświetleniem, ▪ ul. Krętej w Czerwonaku wraz z oświetleniem, ▪ ul. Szerokiej w Czerwonaku wraz z oświetleniem, ▪ ul. Podgórznej w Czerwonaku, ▪ ul. Suche w Czerwonaku,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Żurawiej w Czerwonaku, ▪ ul. Słowackiego w Miękowie wraz z oświetleniem, ▪ ul. Na Skarpie w Miękowie wraz z oświetleniem, ▪ ul. Leśnej w Bolechowie-Osiedlu z płyt betonowych
7.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Obornickiej w Bolechowie-Osiedlu i w Szlachęcinie, ▪ doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej i ul. Taczaka w Koziegłowach, ▪ doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Gdyńskiej w rejonie ul. Kościelnej w Czerwonaku, ▪ oświetlenie skrzyżowania ul. Gajowej i ul. Leśnej w Czerwonaku, ▪ oświetlenie skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Kolejowej w Miękowie
8.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy, ▪ budowa peronów przystankowych na ul. Szkolnej w Czerwonaku,
9.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej i ul. Dojazd w Czerwonaku, ▪ budowa kanalizacji deszczowej od ul. Na Skarpie do rowu melioracyjnego „J” w Miękowie.

Tabela nr 11: Zmiany zwiększające mienie w roku 2023.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:	
▪	sprzedaż gruntu,
▪	ubytek powierzchni i wartości nieruchomości na skutek podziału,
▪	przekazanie sieci elektroenergetycznych do Enea Operator sp. z o.o., dot. sieci w ul. Jonschera w Kicinie, ul. Słowackiego i ul. Na Skarpie w Miękowie, ul. Podgórnej, ul. Krętej i ul. Dojazd w Czerwonaku, ul. Północnej w Promnicach
▪	likwidacja oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej w Koziegłowach,
▪	przekazanie zjazdu na drodze powiatowej 2407P ul. Poznańskiej w m. Kliny do Powiatu Poznańskiego,

Tabela nr 12: Zmiany zmniejszające mienie w roku 2023.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:		
	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	0	0
Budynki i lokale	1 378	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne	30	15
Środki transportu	136	115
Narzędzia, przyrządy	35	4
SUMA	1 579	134

Tabela nr 13: Środki trwałe GOPS.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:

- zakup samochodu służbowego HUNDAI i30.

Tabela nr 14: *Zmiany zwiększające mienie GOPS w roku 2023.***Zmiany zmniejszające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:**

- decyzja wygaszająca trwały zarząd (WRO.6844.1.2023 z dnia 31.07.2023 r.), budynek Plac Zielony 1, 62-004 Czerwonak,
- likwidacji (złomowanie) samochodu służbowego OPEL ZAFIRA,
- likwidacji (utyliczacja) sprzętu komputerowego będącego na stanie w siedzibie GOPS w Czerwonaku Plac Zielony,
- likwidacji (utyliczacja) 2 sztuk kopiarek będących na stanie w siedzibie GOPS w Czerwonaku Plac Zielony 1.

Tabela nr 15: *Zmiany zmniejszające mienie GOPS w roku 2023.***Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych****Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. :**

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	0	0
Budynki i lokale	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne	0	0
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	9	9
SUMA	9	9

Tabela nr 16: *Środki trwałe SAPO.***Placówka: Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach****Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	460	460
Budynki i lokale	3 321	3 321
Obiekty inż. lądowej i wod.	66	66
Maszyny i urządzenia techniczne	59	59
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	72	72
SUMA	3 978	3 978

Tabela nr 17: *Środki trwałe Gminnego Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach.*

Placówka: Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:		
	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	573	573
Budynki i lokale	3 069	3 069
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228	228
Maszyny i urządzenia techniczne	14	114
Środki transportu		
Narzędzia, przyrządy	10	10
SUMA	3 895	3 995

Tabela nr 18: Środki trwałe Gminnego Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:
▪ maszyny i urządzenia – zakup klimatyzatorów na kwotę 100 000,00 zł.

Tabela nr 19: Zmiany zwiększające mienie Gminnego Przedszkola nr 2.

Placówka: Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:		
	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	520	520
Budynki i lokale	1 113	1 129
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23	23
Maszyny i urządzenia techniczne	9	9
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	0	0
SUMA	1 665	1 681

Tabela nr 20: Środki trwałe Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale – zwiększenie o kwotę 15 944,00 (wzniesienie wiaty śmietnikowej metalowo-blaszanej wraz z wykonaniem powierzchni brukowej).

Tabela nr 21: Zmiany zwiększające mienie Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.

Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	1 552	1 552
Budynki i lokale	10 012	10 248
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182	232
Maszyny i urządzenia techniczne	69	84
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	63	73
SUMA	11 879	12 190

Tabela nr 22: Środki trwałe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach.**Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:**

- budynki i lokale – zwiększenie o kwotę 235 898,45 (roboty budowlane dachu i piwnicy),
- obiekty inż. lądowej i wod. – zwiększenie o kwotę 49 999,89 (projekt i wykonanie chodnika na działce),
- maszyny i urz. tech. – zwiększenie o kwotę 14 898,77 (zakup traktorka i lemiesza do odśnieżania),
- narzędzia i przyrządy – zwiększenie o kwotę 10 772,02 (zakup bieżni elektrycznej).

Tabela nr 23: Zmiany zwiększające mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach.**Placówka: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku****Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	1 329	1 329
Budynki i lokale	6 621	6 621
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	134
Maszyny i urządzenia techniczne	31	47
Środki transportu		
Narzędzia, przyrządy	36	36
SUMA	8 018	8 169

Tabela nr 24: Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.**Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:**

- obiekty inż. lądowej i wodnej – zwiększenie o 134 790,00 zł – budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu

- maszyny i urządzenia techniczne – zakupiono magiczny dywan za kwotę 16 196,20 zł.

Tabela nr 25: *Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.*

Placówka: Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowych

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:		
	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	1 150	1 151
Budynki i lokale	12 006	12 107
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175	175
Maszyny i urządzenia techniczne	141	166
Środki transportu		
Narzędzia, przyrządy	15	36
SUMA	13 488	13 637

Tabela nr 26: *Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowych.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:
▪ grunty - zwiększenie o kwotę 858,59 zł, decyzja nr WRO.6844.6.2023 w sprawie oddania w trwałą zarząd działki nr 309/6, obr. Koziegłowy,
▪ budynki i lokale – zwiększenie o kwotę 101 372,68 zł, remont łazienki oraz modernizacji pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
▪ maszyny i urządzenia techniczne – dokonano zakupu monitorów interaktywnych na łączną kwotę 25 851,00 zł,
▪ narzędzie i przyrządy – dokonano zakupu kserokopiarki na łączną kwotę 20 910,00 zł .

Tabela nr 27: *Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowych.*

Placówka: Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie- Osiedlu

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:		
	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	692	692
Budynki i lokale	3 865	4 004
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502	502
Maszyny i urządzenia techniczne	45	45
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	17	17
SUMA	5 124	5 263

Tabela nr 28: *Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:

- modernizacja budynku – 139 721,15 zł.

Tabela nr 29: *Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu.***Placówka: Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie****Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	798	798
Budynki i lokale	4 507	4 524
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202	202
Maszyny i urządzenia techniczne	5	5
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	5	5
SUMA	5 518	5 535

Tabela nr 30: *Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie.***Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:**

- montaż przyłącza energetycznego - budynek – 17 220,00 zł.

Tabela nr 31: *Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej w Kicinie.***Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN****Informacja o stanie mienia komunalnego CRKF AKWEN na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

	01.01.2023	31.12.2023
Grunty	11 228	11 228
Budynki i lokale	28 830	28 256
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 100	3 926
Maszyny i urządzenia techniczne	45	94
Środki transportu	82	146
Narzędzia, przyrządy	1 092	1 028
SUMA	45 377	44 678

Tabela nr 32: *Środki trwałe Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.***Zmiany zwiększające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:**

- modernizacja hali sportowej w Czerwonaku polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz modernizacji instalacji hydrantowej,

▪ zakup serwera aplikacji,
▪ zakup samochodu Peugeot Boxer,
▪ budowa placu zabaw w Annowie.

Tabela nr 33 Zmiany zwiększające mienie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2023 dotyczą m.in.:
▪ likwidacja urządzeń technicznych oraz narzędzi i przyrządów, które uległy zniszczeniu i nie nadawały się do dalszego użytkowania.

Tabela nr 34: Zmiany zmniejszające mienie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOCHODY JEDNOSTEK Z TYTUŁU WYKONYWANIA TRWAŁEGO ZARZĄDU

Gmina Czerwonak w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 383 084,87	1 630 109,19
Dzierżawa gruntów	628 998,34	548 871,20
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	387 772,32	384 152,66
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	91 603,27	91 603,27
Sprzedaż gruntów	2 950 126,55	3 003 537,52
Sprzedaż sieci kanalizacyjnej	267 119,46	559,93
Dzierżawa sieci wodociągowych	54 901,91	53 437,10
Dzierżawa sieci kanalizacyjnych	249 893,29	207 029,40
Służebność przesyłu i gruntowa	97 392,26	156 728,65
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	785,83	785,83
Dzierżawa obwodów łowieckich	10 765,43	10 489,22
Opłaty za miejsca grzebalne	144 729,60	95 161,58
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	58 781,98	57 082,21
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	49 564,92	62 503,86
Ogółem	6 375 520,03	6 302 051,62

Tabela nr 35: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Czerwonak dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Dochody z tytułu wykonywania trwałego zarządu.		
Gminne jednostki organizacyjne	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wartość [zł]	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wartość [zł]
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN	795 564,33	867 233,93

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	469 057,21	175 068,45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	brak	brak

Tabela nr 36: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminne Jednostki organizacyjne dochodów związanych z wykonywaniem trwałego zarządu.

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

Informacja o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2023 r.

oraz o zmianach w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.		Udziały Gminy w %	Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)		
Jednoosobowe spółki Gminy Czerwonak							
1.	Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy Os. Leśne 24C	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	100	18.384
2.	PW Transkom Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	5.100.000,00	3.600.000,00	0,00	1.500.000,00	100	36.000
3.	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	5.566.000,00	9.606.000,00	4.040.000,00	0,00	100	9.606
4.	Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 62-004 Czerwonak ul. Leśna 8	200.000,00	400.000,00	200 000,00	0,00	100	400
	Razem	20.058.000,00	22.798.000,00	4 240.000,00	1.500.000,00	-	-
Spółki, w których Gmina Czerwonak posiada udziały i akcje							
1.	Aquanet S.A. 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	2,5204	28 261 512
	Razem	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	-	-

Tabela nr 37: Udziały Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego.

Informacja
o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2023 r.
 oraz o zmianach w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.		Akcje, udziały (w szt.)	Uwagi
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)		
1.	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo ul. Obornicka 1	1.275.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sygn. Akt XI GUp 4/08 – 28.06.2022 r. Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego.
2.	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo ul. Obornicka 1	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy os. Leśne 18A	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	30	
4.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 13	880,95	880,95	0,00	0,00	572/7.373	
5.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 14	705,08	705,08	0,00	0,00	937/14.424	
Razem		1.297.076,03	6.086,03	0,00	0,00	-	

Tabela nr 38: Pozostałe udziały Gminy.

Informacja
o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2023 r.
 oraz o zmianach w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.		Udziały Gminy w %	Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)		
Spółdzielnia Energetyczna							
1.	Spółdzielnia Energetyczna ul. Dworcowa 4 62-005 Owińska	0,00	151.900,00	151.900,00	0,00		1.519

Tabela 39: Udziały Gminy Czerwonak w Spółdzielni.

VIII. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak została sporządzona za rok budżetowy 2023. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Czerwonak zostaną przedłożone Radzie Gminy Czerwonak, umożliwiając jej zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

WYKAZ TABEL

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

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

Tabela nr 3: Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

Tabela nr 5: Grunty oddane w trwały zarząd- oświata.

Tabela nr 6: Grunty oddane w trwały zarząd Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Tabela nr 7: Budynki i budowle w trwałym zarządzie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Tabela nr 8: Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 9: Drogi publiczne bez prawa własności.

Tabele nr 10 - nr 34: Środki trwałe.

Tabela nr 35: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Czerwonak dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Tabela nr 36: Dane dotyczące uzyskanych przez gminne jednostki organizacyjne dochodów związanych z wykonywaniem trwałego zarządu.

Tabela nr 37: Udziały Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego.

Tabela nr 38: Pozostałe udziały Gminy.

Tabela nr 39: Udziały Gminy Czerwonak w Spółdzielni.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie
105				Wydział Księgowości	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921	92109	2480	Podstawowe	3 200 000,00	3 200 000,00
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	6 000,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	8 490,00	8 490,00

PRZYCHODY WŁASNE

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychody własne	Realizacja przychody
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	108 100,00	163 033,76
2	Kluby Seniora	60 150,00	42 873,27
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	4 749,95
4	Imprezy	114 000,00	175 119,96
6	Utrzymanie obiektów	30 000,00	25 008,14
9	Przychody własne - działania sołeckie	0,00	4 100,00
10	Przychody finansowe	0,00	0,00
11	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 158,54
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	-11 551,96
Razem przychody		314 250,00	405 491,66
Dochody własne GOK SOKÓŁ			0,00
Przychody własne uwzględnione przy rozliczeniu dotacji podmiotowej			405 491,66

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podmiotowa			Przychody własne
				Dotacja podstawowa	Sołectwo Bolechówko	Zarząd Osiedla Przylesie	
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	274 100,00	271 339,07	108 305,31	0,00	0,00	163 033,76
2	Kluby Seniora	200 150,00	179 269,27	136 396,00	0,00	0,00	42 873,27
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	987,79	987,79	0,00	0,00	0,00
4	Imprezy	610 500,00	653 133,09	478 013,13	0,00	0,00	175 119,96
5	Szkolenia	15 000,00	10 607,38	10 607,38	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	932 290,00	898 023,04	877 677,84	0,00	0,00	20 345,20
7	Koszty pracownicze	1 444 400,00	1 482 211,08	1 482 211,08	0,00	0,00	0,00
8	Koszty ogólne	84 010,00	136 236,39	136 236,39	0,00	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	14 490,00	18 586,68	0,00	6 000,00	8 486,68	4 100,00
10	Koszty finansowe	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozliczeń rozliczeń	0,00	-35 070,33	-35 070,33	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 576 940,00	3 615 491,31	3 195 512,97	6 000,00	8 486,68	405 491,66

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podmiotowa			Przychody własne
				Dotacja podstawowa	Sołectwo Bolechówko	Zarząd Osiedla Przylesie	
1	Zużycie materiałów i energii	463 300,00	422 805,24	257 959,97	103,20	1 708,31	163 033,76
2	Usługi obce	1 451 700,00	1 505 121,71	1 253 912,73	3 376,00	5 394,55	242 438,43
3	Podatki i opłaty	36 700,00	35 138,36	35 138,36	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	1 328 640,00	1 349 568,36	1 346 574,50	1 842,86	1 151,00	0,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	285 600,00	275 805,56	275 805,56	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	62 102,94	61 192,18	677,94	232,82	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-35 070,33	-35 070,33	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 576 940,00	3 615 491,31	3 195 512,97	6 000,00	8 486,68	405 491,66

Czerwonak, dnia 13 marca 2024 roku

Małgorzata Posanow
 Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
 Dyrektor
 Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2023 ROK

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 3.200.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 roku przyznająca kwotę 2.871.000,00 złotych.

Wysokość dotacji podmiotowej określona została na podstawie złożonego w dniu 3 października 2022r. projektu planu finansowego na 2022 rok, poprawionego zgodnie z zaleceniami Wójta Gminy Czerwonak i złożonego w dniu 2 listopada 2022r.

- b) uchwała nr 673/LXV/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększająca dotację podmiotową o kwotę 150.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 3.021.000,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek GOK Sokół wprowadzono część zadań wykreślonych / odłożonych w czasie przy projektowaniu planu finansowego na 2023 rok (wniosek z dnia 5 kwietnia 2023r.)

- c) uchwała nr 718/LXVIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 sierpnia 2023 roku zwiększająca kwotę dotacji o 80.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 3.101.000,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek GOK Sokół wprowadzono część zadań wykreślonych / odłożonych w czasie przy projektowaniu planu finansowego na 2023 rok (wniosek z dnia 27 lipca 2023r.)

- d) Uchwała nr 758/LXXI/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2023 roku zwiększająca kwotę dotacji o 99.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 3.200.000,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek GOK Sokół wprowadzono część zadań wykreślonych / odłożonych w czasie przy projektowaniu planu finansowego na 2023 rok (wniosek z dnia 19 września 2023r.)

Maciej Janow
Główny Księgowy

- **Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku**
kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100,00%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	8.490,00	8.490,00	100,00%

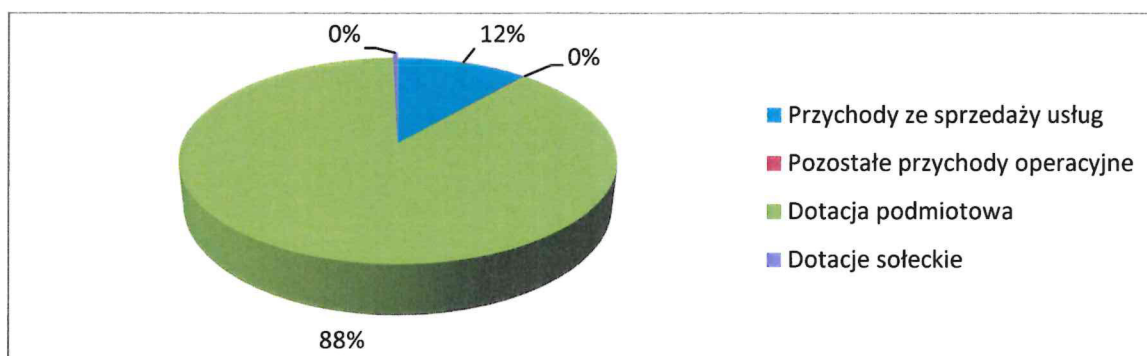
Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 405.491,66 złotych. Szczegółowy wykaz otrzymanych przychodów został wykazany w poniższej tabeli

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
Funkcjonowanie pracowni artystycznych	163.033,76
– pracownie plastyczne	57.083,00
– pracownie teatralne	9.905,00
– pracownie muzyczne	14.955,00
– grupy zabawowe dla najmłodszych	7.655,00
– zajęcia szachowe	3.715,00
– współorganizacja zajęć artystycznych	28.930,75
– akcje zimowe podczas ferii	7.360,00
– półkolonie letnie	20.268,00
– zajęcia z cyklu „Warsztatownia”	3.860,00
– zajęcia z cyklu „Renowacja”	1.040,00
– warsztaty artystyczne „KGW Klinecki Duet”	375,00
– plener w Lednogórze	2.060,00
– akcje letnie w Klubie Słoneczko (Zarząd Os.Przylesie)	4.100,00
– Plener w Klubie Kogucik w Potaszach	1.450,00
– I Festiwal Rysunku	277,01

Kluby Seniora (współfinansowanie przez seniorów wydarzeń kulturalnych)	42.873,27
Zajęcia rekreacyjno – sportowe (zajęcia aerobik prowadzone przez pracownika GOK Sokół)	4.749,95
Imprezy <ul style="list-style-type: none"> – Przychody związane z Dniami Gminy Czerwonak 5.365,84 – Bilety wstępu – kabarety 37.564,09 – Bilety wstępu – spektakle dla dzieci 6.517,66 – Bilety grupowe – koncerty Tutti Art. 6.196,88 – Bilety grupowe – spektakle Hallo Teatr 33.630,55 – Bilety na pozostałe wydarzenia kulturalne 80.486,90 – Koncerty zespołu Supermenki 2.000,00 – Kino po sąsiedzku – partycypacja w kosztach 3.321,00 – Pozostałe 37,04 	175.119,96
Utrzymanie obiektów (przychody z najmu powierzchni)	25.008,14
Pozostałe przychody operacyjne	2.158,54
Zmiana stanu rozrachunków (korekta o niezapłacone należności na dzień 31.12.2023)	-12.391,47

Przychody własne w kwocie 405.491,66 złotych zostały w całości przeznaczone na bieżącą działalność GOK „Sokół” i umniejszają wysokość dotacji otrzymanej od Organizatora.

Strukturę przychodów Gminnego Ośrodka Kultury Sokół przedstawia poniższy wykres

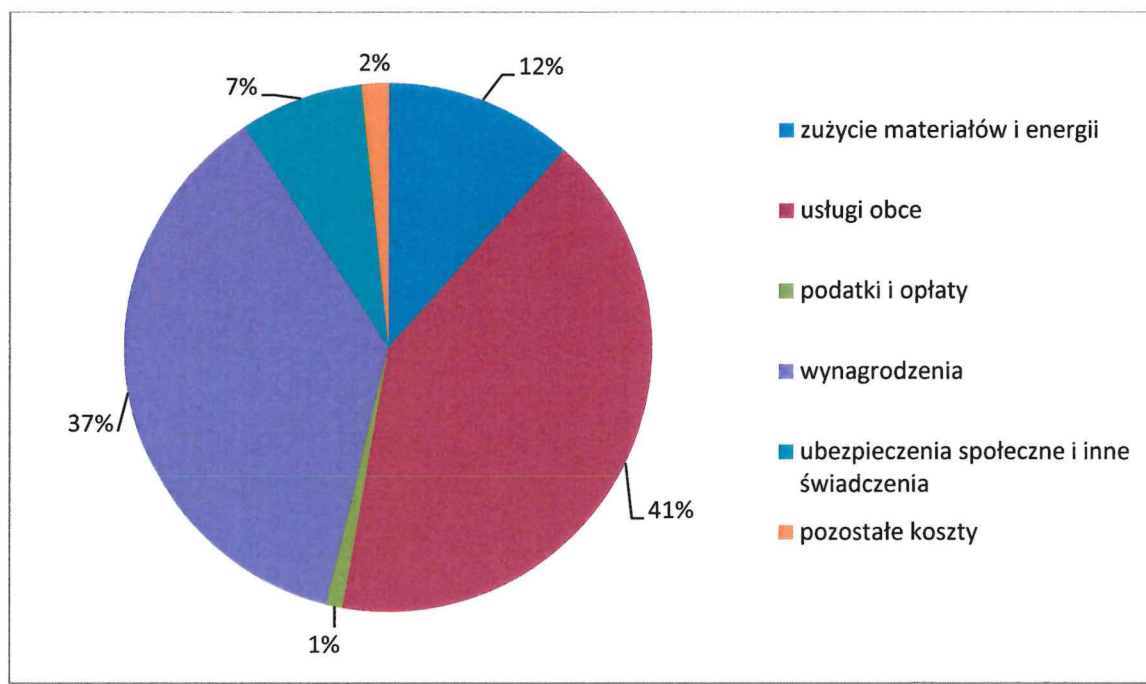


Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	422.805,24
2	usługi obce	1.505.121,71
3	podatki i opłaty	35.138,36
4	wynagrodzenia	1.349.568,36
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275.805,56
6	pozostałe koszty rodzajowe	62.102,94
7	koszty finansowe	19,47
8	pozostałe koszty operacyjne	0,00
9	zmiana stanu zobowiązań	-35.070,33
Razem		3.615.491,31
finansowane dotacją podmiotową		3.195.512,97
finansowane dotacjami sołeckimi		14.486,68
finansowane przychodami własnymi		405.491,66

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



a) Zużycie materiałów i energii

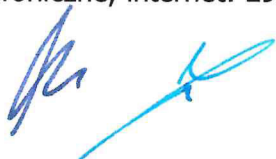
W 2023 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 422.805,24 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 27.754,80 złotych;
- środki czystości: 12.797,34 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 26.483,75 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 99.725,11 złotych;
- artykuły muzyczne: 160,18 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 21.691,39 złotych;
- wyposażenie (zakupy niezaliczone do środków trwałych zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości o wartości poniżej 10.000,00 złotych, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa: meble, sprzęt komputerowy o niskiej wartości, sprzęt muzyczny, oświetlenie teatralne, oprogramowanie komputerowe, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt do prowadzenia działań online): 89.366,16 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 40.142,13 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 44.181,62 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 5.227,44 złotych;
- paliwo do samochodu służbowego: 8.701,45 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadżety reklamowe, itp.): 46.573,87 złotych.

b) Usługi obce

Koszty usług obcych w 2023 roku wyniosły 1.505.121,71 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 1.174,76 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 13.327,48 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 18.788,92 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 32.834,67 złote;
- ustawienie sceny, usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez plenerowych: 112.376,74 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez w CKiR: 51.753,44 złotych;
- usługi pocztowe: 1.303,80 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 29.565,71 złotych;



- ochrona fizyczna podczas imprez: 21.822,85 złotych;
- obsługa bankowa: 2.138,54 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 13.342,36 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 28.846,33 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 68.755,39 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 14.752,20 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 257.324,22 złotych;
- usługi sprzątania, usługi pielęgnacji zieleni: 15.371,00 złote;
- czynsz najmu obiektów: 539.759,52 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): 69.434,51 złotych;
- prowizje e-bilety: 3.999,47 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 11.249,50 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.400,00 złotych;
- bilety wstępu: 30.897,93 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 94.328,20 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 1.363,99 złotych;
- opłaty licencyjne bilety24.pl: 2.749,54 złotych;
- usługi kurierskie: 11,77 złotych;
- wykłady: 1.230,00 złotych;
- pozostałe usługi obce (przeprowadzenie pokazów filmowych, usługi nagrań i obsługi technicznej wydarzeń artystycznych w CKiR, opłaty dystrybucyjne filmów, zajęcia aktywizujące dla seniorów – stacjonarne i online, itp.): 61.218,87 złotych.

c) Podatki i opłaty

W 2023 poniesiono wydatki w kwocie 35.138,36 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 27.483,36 złotych;
- podatek od nieruchomości: 7.421,00 złotych,
- opłaty skarbowe: 34,00 złotych;
- pozostałe opłaty: 200,00 złotych.



d) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 1.349.568,36 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 1.193.851,48 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: 1.129.247,98 złotych;
- ✓ fundusz nagród-pracownicy: 48.000,00 złotych;
- ✓ fundusz nagród-dyrektor: 12.000,00 złotych;
- ✓ nagrody jubileuszowe: 4.603,50 złotych.


Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 10,0 etatów
 - ✓ pozostali pracownicy: 2 etaty.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 118.552,88 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające administrowane obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 37.164,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W 2023 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 275.805,56 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 245.222,01 złotych;
- Nakłady na BHP (badania okresowe): 1.176,00 złotych
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 26.084,55 złotych;
- Zwroty za okulary: 1.790,00 złotych;
- Ekwiwalent odzież robocza: 1.111,00 złotych;
- Szkolenie BHP: 98,00 złotych;
- Pozostałe: 324,00 złotych.



f) Pozostałe koszty

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku wyniosły 62.102,94 złotych, w tym:


- ryczałty kilometrowe pracowników: 24.158,71 złotych,
- podróże służbowe: 6.144,26 złotych
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 10.683,60 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: 16.930,37 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 4.186,00 złotych.

Rozliczenie kosztów według zadań za 2023 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	62.247,61
Pracownie teatralne	28.605,08
Pracownie muzyczne	59.777,49
Pracownie komputerowe, fotograficzne	792,94
Zajęcia dla najmłodszych	20.610,34
Klub Kobiet Aktywnych	18.504,59
Zajęcia szachowe	3.620,00
Akcje zimowe	5.623,41
Akcje letnie	25.394,67
Wernisaże artystyczne lokalnych twórców	8.001,15
Plener artystyczny	4.800,99
Warsztatownia	10.035,93
Cykl Renowacja	2.965,85
Festiwal Rysunkowy	13.750,11
Pozostałe akcje	6.608,91
Razem wydatki	271.339,07
Sfinansowane z przychodów własnych	163.033,76
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	108.305,31

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



Koszty Klubów Seniora za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe	47.838,54
Najem Sali w Owińskach	10.590,10
Imprezy Klubów Seniora	120.840,63
Razem wydatki	179.269,27
Sfinansowane z przychodów własnych	42.873,27
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	136.396,00

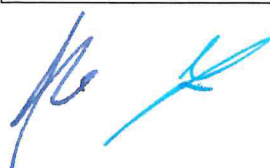
Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.).

Koszty utrzymania obiektów za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	73.054,74
Klub Słoneczko Czerwonak	46.106,72
Klub Kogucik Potasze	55.952,80
Klub Iskra Promnice	74.095,23
Klub Jutrzenka Kicin	124.791,14
CKiR Koziegłowy	486.955,92
Magazyn	37.066,49
Razem wydatki	898.023,04
Sfinansowane z przychodów własnych	20.345,20
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	877.677,84

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Konkurs Recytatorski Wiosenne Przebudzenie	3.507,95
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	25.802,13
Wielkanocny Targ Wiejski	6.406,33
Dni Seniora	17.217,83
Międzynarodowy Dzień Muzyki	22.904,61
Koncert Niepodległościowy	14.614,05
Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	10.844,24



Dni Gminy Czerwonak	200.129,77
Piknik z filmem	8.545,80
Projekt Mobilna Kultura	25.011,74
Kabaret Jurki	20.126,15
Kabaret Mocarta	21.247,37
Spektakl Szałaputki	2.790,53
C zuły Domek	3.663,54
Madagaskar (Klub Seniora)	99,34
Błyskawica – Teatr Gili Gili	2.607,38
Tutti Art.	12.588,00
Hallo Teatr	34.973,87
Wykłady historyczne	9.900,00
Koncert kolęd	763,25
Koncert Big Cyc	22.860,66
WOŚP	2.375,35
Spektakl „Siedem Nocy z Życia Kobiety”	468,37
Pokaz styczniowy Jazz Dance	2.123,55
Noworoczne spotkanie z piosenką	584,22
18-stka Retro Cafe	13.798,01
Koncert – Marta Nowak	159,00
Koncert – Maja Maćkowiak-Kruczek	308,04
Gala taneczna Fulczyk	1.581,06
Pokaz Jazz Dance – czerwiec	2.067,54
Koncert Stanisława Celińska	22.137,75
Standup Krzysztof Skiba	5.400,02
Europejski Dzień Mobilności	4.657,55
15-lecie Skansen Teatralny	11.947,58
Spektakl Bromance	962,90
Pokaz Jazz Dance – październik	2.067,54
Lokal wyborczy	1.132,05
Koncert Kiciński Chór Kameralny	1.646,06
Poznański Chór Chłopięcy	195,04
Koncert Czarno-Czarni Retro	21.743,34
Prowizje bilety24.pl	5.067,29
Koszty wspólne imprez	32.421,65
Weekend pod pałacem – otwarcie kładki	25.358,93
Potańcówka w Owińskach	28.325,71
Razem wydatki	653.133,09
Sfinansowane z przychodów własnych	175.119,96
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	478.013,13



Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	12.586,68	12.590,00	3,32

Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	3.200.000,00	3.195.512,97	4.487,03
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	0,00
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	8.490,00	8.486,68	3,32
Razem		3.214.490,00	3.209.999,65	4.490,35

Działalność własna GOK "Sokół"	405.491,66	405.491,66	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2023 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Czerwonak, 13/03/2024

Maciej Rosanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2023 ROK**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%
<i>Dotacja podstawowa</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	
<i>Zarząd Osiedla Przylesie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
Dotacje celowe	23 750,00	23 750,00	100,00%
Przychody własne	9 464,00	8 474,72	89,55%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	954,67	-
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-
Razem	1 184 214,00	1 184 179,39	100,00%

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania			
			Dotacja podmiotowa		Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os.Przylesie		
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	98 000,00	107 988,03	89 028,36	0,00	18 305,00	654,67
Zużycie materiałów i energii	96 864,00	83 795,54	68 575,82	1 000,00	5 445,00	8 774,72
Wynagrodzenia	573 300,00	593 655,41	593 655,41	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	253 300,00	243 435,55	243 435,55	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	133 000,00	130 854,80	130 854,80	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	1 817,76	1 817,76	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	6 000,00	4 051,76	4 051,76	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	16 954,24	16 954,24	0,00	0,00	0,00
Razem	1 160 464,00	1 182 553,09	1 148 373,70	1 000,00	23 750,00	9 429,39

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania			
			Dotacja podmiotowa		Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os.Przylesie		
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	92 000,00	107 988,03	89 028,36	0,00	18 305,00	654,67
Ebooki - platforma Legimi	6 000,00	14 355,00	8 910,00	0,00	5 445,00	0,00
Czasopisma	1 700,00	982,76	982,76	0,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	34 500,00	38 503,52	38 503,52	0,00	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem zbiorów bibl.	11 300,00	6 249,75	6 249,75	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	3 000,00	859,48	859,48	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	694 300,00	696 837,37	696 837,37	0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	292 464,00	256 702,63	247 927,91	0,00	0,00	8 774,72
Koszty ogólnozakładowe	24 400,00	42 120,31	42 120,31	0,00	0,00	0,00
Koszty działań sołeckich	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	16 954,24	16 954,24	0,00	0,00	0,00
Razem	1 160 664,00	1 182 553,09	1 148 373,70	1 000,00	23 750,00	9 429,39

Czerwonak, dnia 19/03/2024

Maciej Podanow
Główny Księgowy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2023 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2023 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 1.150.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 roku.

1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2023 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921	92116		Biblioteki	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	1.000,00	1.000,00	100,00%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2023 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 9.429,39 złotych. W skład powyższej kwoty wchodziły następujące pozycje:

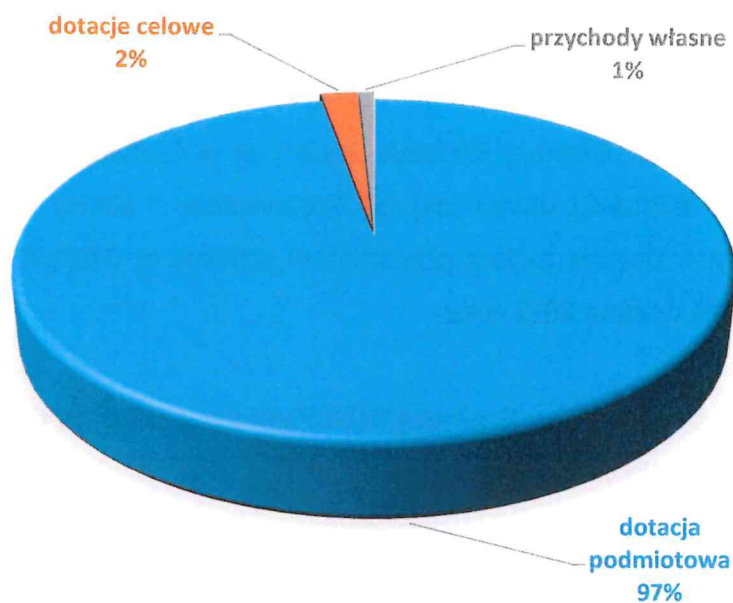
- kwota 8.474,72 złotych – wpłaty kar czytelników za opóźnienie w terminie zwrotu książek, opłaty za wyrobienie kart czytelnika, opłaty za usługi ksero i wydruki;
- kwota 954,67 złotych – darowizny książek i sprzętu.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała środki zewnętrzne na sfinansowanie zakupu nowości czytelniczych (projekt Ministerstwa Kultury realizowany przez Bibliotekę Narodową). Dzięki dotacji celowej zwiększono zasób zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 23.750,00 złotych (zakup książek, audiobooków oraz kodów dostępu do platformy Legimi).

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



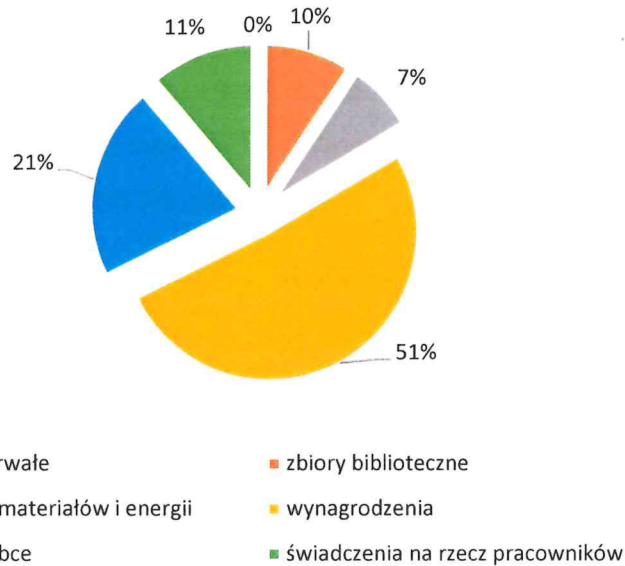
PRZYCHODY GBP ZA 2023 ROK



2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami GBP	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	89.028,36	18.959,67	107.988,03
3	Zużycie materiałów i energii	69.575,82	14.219,72	83.795,54
4	Usługi obce	243.435,55	0,00	243.435,55
5	Podatki i opłaty	1.817,76	0,00	1.817,76
6	Wynagrodzenia	593.655,41	0,00	593.655,41
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130.854,80	0,00	130.854,80
8	Pozostałe wydatki	4.051,76	0,00	4.051,76
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	16.954,24	0,00	16.954,24
Łącznie		1.149.373,70	31.179,39	1.182.553,09

Wydatki bieżące GBP za 2023 rok



a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2023 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 107.988,03 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 89.028,36 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelnich z Biblioteki Narodowej kwotę 18.305,00 złotych, a z przychodów własnych 654,67 złotych

W 2023 roku GBP utrzymało możliwość wypożyczenia kodów jednorazowych do ebooków na platformie Legimi. Zakupiono kody na łączną kwotę 14.355,00 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 8.910,00 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelnich z Biblioteki Narodowej kwotę 5.445,00 złotych

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	14.491,13	3.894,10	18.385,23
Filia Owińska	16.188,69	1.709,00	17.897,69
Filia Koziegłowy	18.661,38	5.312,71	23.974,09
Filia Bolechowo	8.278,26	999,43	9.277,69

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2023 roku wyniosły 83.795,54 złote.

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 8.089,65 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 9.300,61 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 183,73 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 9.692,84 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 659,54 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 9.165,65 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne): 15.180,96 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.294,76 złotych;
- zakup kodów legimi: 14.355,00 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 15.872,80 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2023 roku wyniosły łącznie 243.435,55 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach i opłata za użytkowanie lokalu Osiedle Przylesie 7/1 Czerwonak: 179.982,10 złotych;
- woda: 14,75 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 13.129,12 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.341,09 złote;
- występy: 2.020,00 złotych;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 11.725,66 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, , Freeconet): 11.231,76 złotych;
- usługi bankowe: 633,93 złotych;
- pozostałe usługi obce: 23.357,14 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2023 roku wyniosły 1.817,76 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 593.655,41 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 533.462,54 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 491.462,54 złotych;
 - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 30.000,00 złotych;
 - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 12.000,00 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 60.192,87 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe),
 - ✓ obsługa wypożyczalni księgozbioru (zastępstwo);
 - ✓ prace remontowe w budynkach GBP;
 - ✓ umowy o dzieło z artystami.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2023r. wynosi:

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

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2023 roku wyniosły 130.854,80 złotych (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 108.877,15 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 15.656,70 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 2.807,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 3.513,95 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2023 roku wyniosły 4.048,45 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.



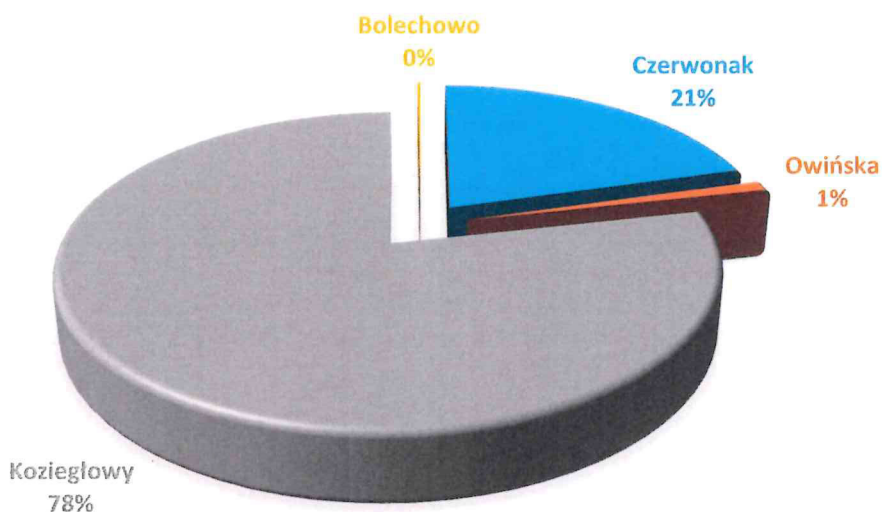
Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty wspólne imprez	1.003,10
WOŚP	66,49
Warsztaty wielkanocne	74,00
Letnia czytelnia czerwonek	1.218,89
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci	369,23
Tydzień Bibliotek	1.428,81
Narodowe Czytanie	13.202,70
Spotkania autorskie Marcin Meller	6.188,96
Warsztaty Pucio	220,00
Letnia czytelnia Owińska	253,99
Dni Gminy Czerwonak	43,92
Klub Impresja	78,08
Spotkanie autorskie Grzebałkowska	1.120,30
Dzień Misia	961,49
Konkurs Seniorzy	96,59
Warsztaty świąteczne	189,00
Spotkanie autorskie Sławomir Gortych	1.856,86
Spotkanie autorskie Justyna Bednarek	1.832,77
Wigilia Retro Cafe / Impresja	426,67
Spotkanie autorskie Jerzy Bralczyk	8.871,67
Razem	39.503,52

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonak	42.517,47
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	52.136,79
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	161.768,20
Filia Bolechowo – ul. Wojska Polskiego 6	280,17
Razem	256.702,63

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 całe przychody własne przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących Biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o dotację podmiotową, zgodnie z rozliczeniem powstała nadwyżka w dotacji podmiotowej w wysokości 1.626,30 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	1.151.000,00	34.179,39
2	Wydatki	1.149.373,70	34.179,39
Różnica		1.626,30	0,00

Czerwonak, dnia 19/03/2024

Maciej Podanow
Główny Księgowy

