

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
CZERWONAK
ZA 2018 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2018 roku	%
		stan na 31 stycznia	stan na koniec 4 kw. 2018 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	127 219 080,49	129 232 631,90	1,58%	130 960 446,63	101,34%
1)	dochody bieżące	112 610 770,08	118 534 902,00	5,26%	121 766 563,60	102,73%
2)	dochody majątkowe	14 608 310,41	10 697 729,90	-26,77%	9 193 883,03	85,94%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	11 549 179,14	4 583 314,29	-60,31%	4 412 890,14	96,28%
II	Wydatki	142 771 542,84	143 931 001,25	0,81%	138 475 463,76	96,21%
1)	wydatki bieżące	103 680 439,45	107 420 424,43	3,61%	102 541 351,87	95,46%
a)	wydatki jednostek budżetowych	63 432 615,18	62 627 976,22	-1,27%	58 997 313,14	94,20%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 941 570,78	37 913 576,19	-0,07%	37 025 532,04	97,66%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 491 044,40	24 714 400,03	-3,05%	21 971 781,10	88,90%
b)	dotacje	13 380 693,18	15 220 671,38	13,75%	15 081 599,29	99,09%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 427 840,00	26 142 271,34	11,59%	25 236 325,85	96,53%
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	447 613,10	718 895,08	60,61%	647 004,68	90,00%
e)	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	900 000,00	-10,00%	762 458,35	84,72%
2)	wydatki majątkowe	39 091 103,39	36 510 576,82	-6,60%	35 934 111,89	98,42%
III	Deficyt/Nadwyżka	-15 552 462,35	-14 698 369,35	-5,49%	-7 515 017,13	
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20 715 699,00	24 098 521,22	16,33%	23 441 947,99	97,28%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 530 024,00	24 089 971,62	23,35%	23 441 947,99	97,31%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	0,00%	453 136,84	102,99%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	440 000,00	527 734,54	19,94%	425 192,43	80,57%

W związku z większymi wpłatami z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowej niż wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, różnica środków zostanie wprowadzona do planu w roku 2019.

VIII	Przychody budżetu	29 191 213,31	21 544 605,75	-26,19%	26 128 526,45	121,28%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	26 345 704,61	18 443 440,95	-29,99%	18 000 000,00	97,60%
2)	z tytułu wolnych środków	2 845 508,70	3 101 164,80	8,98%	8 128 526,45	262,11%
IX	Rozchody budżetu	5 753 150,20	6 846 236,40	19,00%	6 846 236,40	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	5 753 150,20	6 846 236,40	19,00%	6 846 236,40	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	129 232 631,90	130 960 446,63	101,34%
podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	828 441,38	92,05%
podatek dochodowy od osób fizycznych	33 170 833,00	35 278 793,00	106,35%
Pozostałe podatki i opłaty razem	26 503 000,00	27 446 363,80	103,56%
z tego:			
podatek rolny	213 000,00	203 690,58	95,63%
podatek od nieruchomości	24 100 000,00	24 644 322,05	102,26%
podatek leśny	60 000,00	61 565,73	102,61%
podatek od środków transportowych	480 000,00	530 208,79	110,46%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	27 816,68	79,48%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	55 613,15	92,69%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	1 715 037,37	129,93%
wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	77 228,21	96,54%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	95 027,40	90,50%
wpływy z opłaty targowej	50 000,00	35 853,84	71,71%
Wydatki ogółem	143 931 001,25	138 475 463,76	96,21%
bieżące wg Rb-28s	107 420 424,43	102 541 351,87	95,46%
majątkowe wg Rb-Rb28s	36 510 576,82	35 934 111,89	98,42%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	34 490 736,39	33 817 381,63	98,05%
na ochronę zdrowia	630 742,54	516 825,67	81,94%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 272 616,01	6 094 937,04	97,17%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4 065 685,80	4 002 633,87	98,45%
na pomoc społeczną	4 898 496,00	4 476 671,80	91,39%
na transport i drogi	35 243 046,43	35 061 046,71	99,48%
na kulturę fizyczną i sport	9 617 109,09	9 486 136,27	98,64%
na pozostałe działy	48 712 568,99	45 019 830,77	92,42%
Zobowiązania	x	42 295 995,03	x
relacja zobowiązań do dochodów	32,7%	32,3%	

Uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	127 219 080,49 zł
wydatków w wysokości	142 771 542,84 zł
przychodów w wysokości	29 191 213,31 zł
rozchodów w wysokości	5 753 150,20 zł
uchwalony deficyt wynosił:	-15 552 462,35 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan przedstawiał się następująco:

dochody	129 232 631,90 zł	zwiększone o	2 013 551,41 zł
wydatki	143 931 001,25 zł	zwiększone o	1 159 458,41 zł
przychody	21 544 605,75 zł	zmniejszone o	7 646 607,56 zł
rozchody	6 846 236,40 zł	zwiększone o	1 093 086,20 zł
deficyt	-14 698 369,35 zł	zmniejszone o	854 093,00 zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 130 960 446,63 zł, tj. 101,34%

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 138 475 463,76 zł, tj. 96,21%

Budżet został wykonany z deficytem w wysokości 7 515 017,13 zł

Stan zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 42 295 995,03 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2018 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. podane poniżej wraz kosztami sądowymi i odsetkami

- nałożone kary umowne na wykonawców	-	646 409,51
- zwrot pobranych dotacji z pożytku publicznego	-	267 335,55
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania (EKOPLAST)	-	163 029,98
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych	-	57 642,32
- opłata adiacencka	-	351 604,90
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	162 401,21
- zaległości z urzędów skarbowych	-	246 206,69
- dzierżawa wodociągu, odbiór ścieków	-	39 376,08
- dzierżawa gruntu	-	52 532,87
- opłata za wycinkę drzew	-	176 415,33
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	-	789 370,21
- świadczenia alimentacyjne	-	2 370 943,02
- koszty utrzymania psów w schronisku i owiec	-	290 484,41
- mandaty	-	9 746,60

W ciągu roku budżet zostały zmieniony 12 uchwałami Rady Gminy oraz 20 zarządzeniami Wójta.

Zwiększenie dochodów w roku 2018 nastąpiło między innymi z tytułu:

1. kar i odszkodowań wynikających z umów,
2. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
4. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
5. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
6. wpływów za zajęcie pasa drogowego,
7. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT,
8. wpływy z windykacji należności podatkowych.

W trakcie roku 2018 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowanych w:

Dz. 700 rozdział 70004 i 70005- wypłacone na rzecz osób fizycznych,

Dz. 700 rozdział 70004 i 70005- wypłacone na rzecz osób prawnych oraz odsetek w dz. 700 rozdział 70004 odszkodowania dotyczą m.in niedostarczenia lokali socjalnych, gruntu pod drogi przejmowane z mocy prawa (decyzje podziałowe oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych)

Środki wydatkowane są do wydanych decyzji ustalających odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego. Środki wydatkowane na podstawie decyzji i wynegocjowanych przez Gminę kwot odszkodowań.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2018 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. wraz z korektami.

Informacja o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				na początek roku	zmiana	na dzień 31.12.2018	
756	75615	31	podatek od nieruchomości	5 673 250,52	698 794,83	6 372 045,35	wystawiono 129 upomnień i 63 tytuły wykonawcze (dotyczą również podatku rolnego i leśnego osób prawnych)
			1/6	3 719 673,11	0,00	3 719 673,11	toczy się postępowanie upadłościowe, zaległości zabezpieczone hipoteką, syndyk sukcesywnie sprzedaje wydzielone części masy upadłościowej, oczekiwanie na zakończenie postępowania upadłościowego
			1/18	0,00	73 436,00	73 436,00	w dniu 21.12.2018r. wydano decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za 2009 rok, podatnik w dniu 11.01.2019 r. złożył odwołanie, sprawa przekazana do SKO w Poznaniu
			1/24	19,00	82 283,00	82 302,00	zaległości dotyczyły okresu październik-grudzień 2018 roku, wysłano upomnienia, za zaległości dotyczące października wystawiono upomnienie
			1/35	21 860,00	0,00	21 860,00	zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi, brak możliwości wpisu na hipotekę (budowlę), ogłoszono upadłość spółki, zaległości zgłoszono Syndykowi
			1/41	15 470,58	61 744,42	77 215,00	zaległość dotyczy okresu sierpień-grudzień 2018 roku, na zaległości za sierpień-październik wystawiono tytuły wykonawcze, na pozostałe zaległości wystawiono upomnienie, w dniu 04.01.2019 r. urząd skarbowy wyegzekwował całą zaległość za sierpień oraz częściowo za wrzesień 2018 roku
			1/168 kontynuacja 1/48	123 037,60	1 555,00	124 592,60	po 3 bezskutecznych licytacjach nieruchomości komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, zaległości dotyczą okresu od czerwca 1995 roku do grudnia 2018 roku, upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco, brak jakichkolwiek wpłat, zaległości zabezpieczone hipoteką do października 2017 roku, na zaległość do października 2018 wystawiono tytuły wykonawcze, na pozostałe zaległości wysłano upomnienie
			1/95, kontynuacja 1/222	802 574,00	185 028,00	987 602,00	Spółka w upadłości, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych post. z dnia 21.04.2016r. zmienił sposób prowadzenia upadłości z postępowania z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na upadłość likwidacyjną, brak możliwości wystawienia tytułów wykonawczych i wpisu hipoteki przymusowej, złożono zawiadomienie do Sędziego Komisarza z informacją o braku regulowania zobowiązań podatkowych przez Syndyka (pismo z dnia 11.10.2017 r.), postanowieniem z dnia 26.06.2018 r. Gmina Czerwonak została powołana w skład Rady Wierzycieli, część nieruchomości została wystawiona przez Syndyka na sprzedaż

			1/99	52 419,93	2 415,00	54 834,93	na podstawie decyzji określających dokonano przypisu podatku za lata ubiegłe, wystawiono tytuły egzekucyjne, współnicy wyjawili majątek - nie posiadają żadnego majątku, złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości, postępowanie egzekucyjne umorzono gdyż w toku licytacji nikt nie nabył nieruchomości, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco, zaległości w podatku od nieruchomości za okres do grudnia 2016 roku oraz w podatku rolnym do marca 2016 roku zabezpieczone są wpisem na hipotekę
			1/108	0,00	5 822,00	5 822,00	zaległość dotyczy grudnia 2018 roku, wysłano upomnienie
			1/136	246 579,60	40 839,00	287 418,60	zaległości od czerwca 2011 roku, wystawiono tytuły egzekucyjne, zobowiązanie do września 2017 roku zabezpieczono hipoteką przymusową, wpłacono zaliczkę na poczet kosztów związanych z egzekucją z nieruchomości, upomnienie i tytuły wykonawcze wystawiane systematycznie
			1/163	108 024,00	0,00	108 024,00	na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej na zaległości do września 2014, gmina Czerwonak nabyła nieruchomości w drodze licytacji w 2016 roku, postanowienie o przybiciu nieruchomości nadal nieprawomocne
			1/180	222 709,20	90 276,00	312 985,20	na podstawie decyzji określających dokonano przypisu za lata 2011-2014, przypisano podatek od działalności gospodarczej, podatnik złożył skargi do WSA w Poznaniu na decyzje SKO utrzymujące decyzje Wójta w mocy za lata 2011-2012, WSA w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, wystawiono upomnienie oraz tytuły wykonawcze, zaległość za okres od stycznia 2012 do października 2017 zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej, wydano decyzję określającą za 2018 rok w dniu 23.07.2018r., na zaległości do końca 2017 roku wystawiono tytuły wykonawcze, na zaległości za 2018 roku wystawiono upomnienie
			1/182	93 945,90	0,00	93 945,90	spółka w upadłości, zgłoszono wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, zaległości dotyczą lat 2014-2015
			1/206	20 572,00	0,00	20 572,00	zaległości dotyczą 20165 roku, decyzja określająca wydana w czerwcu 2017 , podatnik złożył odwołanie, w grudniu 2017r., SKO w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję tutejszego organu podatkowego, spółka złożyła skargę na decyzję SKO, tytuł wykonawczy skierowano do urzędu skarbowego celem egzekucji
			1/211	23 779,00	0,00	23 779,00	zaległości dotyczą okresu 08.2013-03.2014, nieruchomość sprzedana w 2014 roku, wystawiono tytuły wykonawcze, w czerwcu 2017 r., urząd skarbowy umorzył postępowanie (spółka nie istnieje pod wskazanym adresem)
			1/224	6 573,00	0,00	6 573,00	tytuły wykonawcze zwrócono, ogłoszono upadłość spółki
			1/229, kontynuacja 1/257	13 052,00	-2 373,00	10 679,00	zaległości dotyczą okresu 11.2014-08.2015, ogłoszono upadłość spółki, zobowiązania zgłoszone do Syndyka

			1/232	12 760,00	-7 678,30	5 081,70	zaległość dotyczą okresu 08.2018-12.2018, na całą kwotę zaległości wystano upomnienia, na zaległości do 10.2018 wystawiono tytuły wykonawcze
			1/235	108 741,00	35 197,00	143 938,00	zaległości od 02.2015, wystawiono tytuły egzekucyjne, zaległości za okres od stycznia 2015 do września 2017 roku zabezpieczone hipoteką przymusową, w 2017 roku nieudana próba licytacji jednej z nieruchomości dłużnika, zna zaległości do października 2017 r. wystawiono tytuły wykonawcze, na pozostałą część wysłano upomnienie
			1/244	20 572,00	20 568,95	41 140,95	wydano decyzje określające za lata 2017-2018, podatnik złożył odwołanie do SKO od decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2017 rok - SKO stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, wystawiono upomnienie za zaległości i tytuły wykonawcze, nieruchomość sprzedana 08.2018
			1/253	23 108,33	5 609,07	28 717,40	zaległość za 12.2017.do 02.2018, wystawiono tytuły wykonawcze, brak możliwości wpisu na hipotekę (nieruchomość sprzedana)
			1/290	0,00	5 378,00	5 378,00	zaległość dotyczy jedynie grudnia 2018 roku, wystawiono upomnienie
			1/291	0,00	27 872,00	27 872,00	zaległość dotyczy listopada - grudnia 2018 roku, wystawiono upomnienie
			1/316	0,00	38 043,00	38 043,00	zaległości za okres od kwietnia do grudnia 2018, za okres do października 2018 przekazano tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego, na pozostała kwotę zaległości wysłano upomnienie
			1/335	0,00	6 857,00	6 857,00	w dniu 20.11.2018 wydano decyzję określającą za okres od września do grudnia 2018 roku
756	75615	32	podatek rolny	3 664,00	708,00	4 372,00	są to zaległości 7 podatników, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiana są na bieżąco
756	75615	33	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
756	75615	34	podatek od środków transportowych	1 331,00	0,00	1 331,00	w trakcie roku 2018 wysłano łącznie 3 upomnienia do osób prawnych oraz 1 tytuł wykonawczy, zaległość dotyczy jednego podmiotu, tytuł wykonawczy przekazano do urzędu skarbowego
756	75616	31	podatek od nieruchomości	1 004 057,33	39 552,60	1 043 609,93	na zaległości osób fizycznych w w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wystawiono 1815 upomnień i 685 tytułów wykonawczych
			1/99	344 733,82	-17 581,19	327 152,63	sąd ogłosił upadłość, zgłoszono wierzytelności sędziemu komisarzowi, wierzytelności są zabezpieczone na nieruchomości przez wpis hipoteki przymusowej, w 2018 roku przekazano środki z planu podziału
			4/436	13,00	11 789,62	11 802,62	zaległości dotyczą rat, których termin płatności mijał w 2018 roku, tytuł wykonawczy przekazano do urzędu skarbowego
			5/584	8 139,04	-1 263,00	6 876,04	zaległości za okres od 2014 roku, systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, nie ma możliwości ustanowienia hipoteki - lokal dzierżawiony od gminy Czerwonak, rozwiązanie umowy dzierżawy w kwietniu 2017 roku
			5/638	5 508,70	0,00	5 508,70	zaległości za lata 2008-2011 objęte tytułami wykonawczymi, częściowo zabezpieczone poprzez wpis hipoteki

			5/814	5 786,56	652,00	6 438,56	zaległości od 2011 roku, wystawiono tytuły wykonawcze, zaległości do września 2016 roku zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości, tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego, komornik sądowy wszczął postępowanie w sprawie egzekucji z nieruchomości, licytacja nieruchomości, postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nowego właściciela prawomocne z dniem 01.08.2018
			6/33	5 114,00	0,00	5 114,00	podatnik zmarły, brak postępowania spadkowego
			6/47	17 113,90	3 873,70	20 987,60	zaległość od 2015 roku, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej, w styczniu 2019 roku urząd skarbowy wyegzekwował zaległości łącznie z częścią III ratą 2018 roku, do zapłaty pozostało jedynie 645,00 zł
			6/435	4 439,90	906,00	5 345,90	zaległość od II raty 2011 roku, upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na bieżąco, hipoteka przymusowa ustanowiona do III raty 2016 roku, brak wpłat z urzędu skarbowego, pismem z dnia 20.12.2017 urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne do II raty 2017
			7/37	16 715,00	0,00	16 715,00	toczy się postępowanie egzekucyjne, zaległości zabezpieczono hipoteką (zaległości za lata 2007-2008)
			7/61	44 950,19	3 291,40	48 241,59	zaległości od III raty 2007, toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, zaległości do I raty 2015 roku zabezpieczono hipoteką, nieskuteczna egzekucja z nieruchomości (2 licytacje), tytuły wykonawcze systematycznie kierowane do urzędu skarbowego
			8/1306	7 901,00	0,00	7 901,00	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, podatnik zmarł
			51/9	0,00	6 452,00	6 452,00	Podatnik złożył wniosek o umorzenie, decyzją z dnia 07.01.2019 umorzono zaległość w kwocie 4 720,00 zł należności głównej
			58/10	170 566,72	1 519,50	172 086,22	SKO uchyliło decyzje za lata 2011-2015 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, postępowanie w toku
			60/6	175 392,20	15 259,00	190 651,20	zaległości za lata 2005 do III raty 2017 zabezpieczone hipoteką przymusową, na pozostałe zaległości wystawiane są systematycznie upomnienia i tytuły wykonawcze
756	75616	32	podatek rolny	11 000,57	6 465,37	17 465,94	
756	75616	33	podatek leśny	62,76	49,91	112,67	
756	75616	34	podatek od środków transportowych	15 153,21	4 355,88	19 509,09	wystawiono 20 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych, zaległości dotyczą 6 podmiotów
			95	7 457,00	0,00	7 457,00	zaległości dotyczą lat 2009-2011, cała kwota zaległości zabezpieczona tytułem wykonawczym, urząd skarbowy umorzy postępowanie egzekucyjne
756	75616	37	opłata od posiadania psów	7 276,40	-1 483,67	5 792,73	zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, dotyczą okresu do 2016 roku, część zaległości stopniowo egzekwowana jest przez urzędy skarbowe
			ogółem	6 715 795,79	748 442,92	7 464 238,71	

powyżej podano konta, gdzie kwota zaległości w należności głównej przekracza 5 000,00zł na dzień 31.12.2018 r.

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono

osoby fizyczne	111,00 zł	należności głównej , odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne	2 718,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0,00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

2. Podatek rolny

a) umorzono

osoby fizyczne	251,00 zł	należności głównej , odsetki w kwocie	0,00 zł
osoby prawne	0, 00 zł	należności głównej, odsetki w kwocie	0,00 zł

b) odroczone, rozłożono na raty

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

3. Podatek leśny

a) umorzono

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

b) odroczone, rozłożono na raty

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

4. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono

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

b) odroczenia, rozłożenia na raty

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

5. W opłacie od posiadania psów:

a) umorzono

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

b) odroczenia, rozłożenia na raty

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

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

na podstawie Uchwały nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7213)

- osoby prawne 34 226,62 zł

- osoby fizyczne 0, 00 zł

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

- osoby prawne 0, 00 zł

- osoby fizyczne 0, 00 zł

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

- osoby prawne 0, 00 zł

- osoby fizyczne 0, 00 zł

**Skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości,
rolnym, leśnym, od środków transportowych wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku.**

Podatek od
nieruchomości

osoby fizyczne	766 640,15 zł
osoby prawne	1 342 446,55 zł
Łącznie	2 109 086,70 zł

Podatek rolny

osoby fizyczne	9 074,27 zł
osoby prawne	1 595,93 zł
Łącznie	10 670,20 zł

Podatek leśny

osoby fizyczne	- zł
osoby prawne	- zł
Łącznie	- zł

Podatek od środków transportowych

osoby fizyczne	126 147,64 zł
osoby prawne	197 449,83 zł
Łącznie	323 597,47 zł

**Łącznie skutki obniżenia stawek
podatkowych**

2 443 354,37 zł

Informacja o projektach w roku 2018 – realizowane i wnioski złożone

1. Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach, w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej*. Umowa o dofinansowanie podpisana, zadanie zakończone i rozliczone w 2018 roku. Uzyskana kwota dofinansowania 2.062.161,00 zł, środki te wpłynęły do budżetu Gminy.
2. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz zagospodarowaniem terenu na Placu Zielonym w Czerwonaku w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wniosek nie uzyskał dofinansowania (przekroczenie wskaźnika dochodu na mieszkańca gminy)
3. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania budowa dróg gminnych nr 320704P – ul. Norwida (daw. Świerczewskiego) na odcinku o dł. 239 m oraz nr 320041P - ul. Graniczna na odcinku o dł. 440m w wysokości 1.204.512,00zł. Umowa dofinansowania podpisana we wrześniu 2018. Zadanie zakończone i rozliczone. Ostateczna kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 932.178,00 zł. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy.
4. Uzyskano dofinansowanie na budowę ulicy Południowej w Promnicach w kwocie 79.000,00 zł (dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego) na rok 2018 na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych – Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wniosek złożony w listopadzie 2017, uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy Gminie, umowa podpisana w maju 2018, rozliczenie końcowe i sprawozdanie przekazane przez Gminę w dniu 9.11.2018. Środki wpłynęły do budżetu Gminy.
5. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku o dł. 705 m.” Wnioskowana kwota 2.056.954,00 zł, co stanowi 44,6 % wartości zadania. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znajduje się na poz.34 wśród inwestycji gminnych ujętych na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie, przekazanej do zatwierdzenia do Ministerstwa Infrastruktury. Trwa weryfikacja wniosków przez Urząd Wojewódzki

I - Węzeł przesiadkowy Czerwonak

Całkowita wartość dofinansowania – 4 191 991,91 PLN

Kwota dofinansowania – 3 498 091,62 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Szkolna Czerwonak – Kicin

Umowa została podpisana 14.03.2018 r.

Zadanie zostało zakończone 31.08.2018 r.

2. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej

Umowa została podpisana 04.10.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2019 r.

3.Promocja projektu

Umowa została podpisana 04.10.2017 r.

Termin realizacji 30.11.2019 r.

Obecnie trwa proces realizacji podzielony na etapy.

4.Zakup i instalacja małej architektury

Umowa została podpisana 20.08.2018 r.

Termin realizacji 28.06.2019 r.

5. Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak

Umowa została podpisana 19.02.2019 r.

Koszty kwalifikowalne zapisane w budżecie + koszty niekwalifikowalne do poniesienia przez Transkom.

W trakcie ogłaszania postępowań przetargowych oraz podpisywania umów :

6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak-Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo- rowerowej Czerwonak Osiedle

Wydział Infrastruktury przygotowuje kolejne postępowanie przetargowe w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zmieniona trasa ścieżki rowerowej co może skutkować zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych (już posiadam ustną informację z Urzędu Marszałkowskiego), które wpływają na zmianie warunków formalno –finansowych rozliczenia inwestycji.

7. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

II - Węzeł przesiadkowy Owińska

Całkowita wartość dofinansowania –11 156 887,54 PLN

Kwota dofinansowania – 9 450 705, 90 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1.Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Dworcowej i Zielonej w Owińskach

Umowa została podpisana 08.09.2017 r.

Termin realizacji 12.2017 r.

Rozliczone, zapłacone i zwrócone 85 % zadania kosztów kwalifikowalnych z Urzędu Marszałkowskiego.

2.Budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Zielonej do ul. Poprzecznej

Umowa została podpisana 08.03.2018 r.

Termin realizacji 30.04.2018 r.

3.Budowa chodnika na ul. Dworcowej od ul. Poprzecznej do ul. Poprzecznej do cmentarza

Umowa została podpisana 08.03.2018 r.

Termin realizacji 28.05.2018 r.

4. Bezpieczne przejście przez tor kolejowe przy dworcu w Owińskach

Umowa została podpisana 16.02.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2019 r.

5. Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Umowa została podpisana 14.03.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2018 r.

6. Zakup i instalacja małej architektury

Umowa została podpisana 16.02.2018 r.

Termin realizacji 15.10.2019 r.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia (Wykonawca wykonuje zadanie zgodnie z harmonogramem)

7. Przebudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach

7.1 Umowa została podpisana 18.07.2018 r.

Termin realizacji 01.09.2019 r.

7.2 Umowa została podpisana 18.01.201 r.

Termin realizacji 31.10.2019 r.

8. Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak

Umowa została podpisana 19.02.2019 r.

Koszty kwalifikowalne zapisane w budżecie + koszty niekwalifikowalne do poniesienia przez Transkom.

9. Promocja projektu

Umowa została podpisana 28.06.2018 r.

Termin realizacji 30.11.2019 r.

Obecnie trwa proces realizacji podzielony na etapy.

10. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

III - Wezeł przesiadkowy Bolechowo

Całkowita wartość dofinansowania – 4 713 420,27 PLN

Kwota dofinansowania – 4 006 407,22 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej

Umowa została podpisana 15.11.2017 r.

Termin realizacji 27.08.2018 r.

2. Przebudowa układu komunikacyjnego –budowa parkingu P&R i B&R oraz modernizacja ulicy Kolejowej

Umowa została podpisana 22.02.2018 r.

Termin realizacji 31.07.2018 r.

3.Promocja projektu

Umowa została podpisana 28.06.2018 r.

Termin realizacji 04.11.2019 r.

Obecnie trwa proces realizacji podzielony na etapy.

4.Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Trwa postępowanie przetargowe.

5. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

IV - Wezeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle

Całkowita wartość dofinansowania – 2 609 751,27 PLN

Kwota dofinansowania – 2 218 288,57 PLN

Realizacja 2017-2019

Stan na dzień 01.03.2019 r.

1. Budowa parkingu P&R i B&R

Umowa została podpisana 20.07.2018 r.

Termin realizacji 04.11.2019 r.

2.Zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Trwa postępowanie przetargowe.

3.Promocja projektu

Trwa postępowanie przetargowe.

4. Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

V- Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania –rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (tzw. Ścieżki rowerowe realizowane wspólnie z Murowana Goślina)

Całkowita wartość zadania : **10 051 584, 86 zł**

Wartość środków kwalifikowalnych : 9 101 942,68 zł

Kwota dofinansowania : **7 7 36 651, 27 zł**

W Tym kwota dofinansowania dla Gminy Czerwonak :

Prace budowlane : 2 936 149, 98 zł

Promocja : 32 577,20 zł .

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy.

VI -PROW na lata 2014-2020 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”

W dniu 24.09.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Czerwonak na przedsięwzięcie pn.”Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach w ramach pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

objętego PROW na lata 2014-2020 , w wyniku której Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 500 tys. zł.

W przedmiotowej umowie całkowita wartość przedsięwzięcia została określona na kwotę: 989 977,56 zł i na taką wartość zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej – „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” wpłynęły dwie oferty, których cena znacząco przekroczyła zaplanowaną przez Gminę Czerwonak na ten cel .

Złożone zostały oferty odpowiednio na cenę: 1 744 140,00 zł brutto oraz na cenę: 1 650 000,00 zł brutto.

Biorąc pod uwagę złożone oferty konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zweryfikowanie zakresu prac, ponieważ w obecnym kształcie złożone oferty kwotowo przekraczają możliwości finansowe Gminy ale także nie spełniają warunku przyznania pomocy finansowej dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” wynikającego z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 ze zmianami).

Możliwości finansowe Gminy znacznie odbiegają od obecnych realiów rynkowych, dlatego też Gmina wysłała pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o weryfikację kosztów oraz realizację inwestycji z okresem 2-letnim.

VII - Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie

- Całkowita wartość zadania : **3 621 2134,28 zł**
- Wartość środków kwalifikowalnych : 1 197 530,28 zł
- Wartość środków niekwalifikowalnych : 2 423 703,54 zł
- Kwota dofinansowania : **1 1017 901,12 zł**
- W Tym kwota dofinansowania dla Gminy Czerwonak :
- Prace budowlane : 1 011 526,12 zł
- Promocja : 6 375,00 zł

12.12.2018 r. po ogłoszeniu przetargu i złożeniu ofert w dniu 14.12.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Cena oferty z najniższą ceną 4.278.401,50 zł przekracza kwotę zaplanowaną : 3.639.879,84 zł.

W chwili obecnej jesteśmy zmuszeni przeorganizować budżet na przedmiotowe zadanie i przedłużyć termin realizacji zadania do 2020 r.

Projekt jest bezpośrednio powiązany z „Rewitalizacją Dworca w Bolechowie „, a koszty części rewitalizacji stanowią koszt niekwalifikowalny.

VIII- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Lp	Nazwa wydatku	Koszt całkowity wydatku	Środki własne	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych	9 980,22 zł	9 980,22 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	146 310,00 zł	47 310,00 zł	99 000,00 zł	99 000,00 zł

IX - Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych

Lp.	Lokalizacja nasadzeń, obręb, gmina	Nr ark. mapy	Ilość sadzonek	Nazwa sadzonek	Koszt jednostkowy	Koszt całkowity
		Nr działki				Udział własny w zł
1	Obręb Owińska, Gmina Czerwonak	11 106/13	40	Lipa	250,00	10.000,00/ 1.000,00

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

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

Współpraca w roku 2018 - **6 wizyt pracowników z PUP w Poznaniu (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad).**

Celem nadrzędnym jest zwiększenie dostępności usług PUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych (osoba bezrobotna kontaktuje się z urzędnikami PUP i doradcą zawodowym w miejscu na terenie gminy w której zamieszkuje bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Poznania). Pracownicy PUP

w Poznaniu świadczyli usługi w pomieszczeniach udostępnionych przez GOPS w Czerwonaku. Projekt z zakresu pośrednictwa ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom zarejestrowanym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w szczególności poprzez określenie predyspozycji zawodowych oraz udzielaniu porad zawodowych (udzielaniu informacji o możliwościach szkoleń i przekwalifikowania oraz prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych).

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

Ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowanych w PUP Poznań – stan na **dzień 31 grudnia 2018 – 178 osób.**

II. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017 (realizacja w okresie listopad 2017 – czerwiec 2018).

Ilość osób objętych Podprogramem – **386 osób w 155 środowiskach** mieszkańców gminy Czerwonak.

Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu, mógł otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, żółty ser), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, buraczki wiórki, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier, mód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy.

Łączna ilość artykułów spożywczych – **19 ton 758,74 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **98 816,79 zł.**

IV. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 (realizacja w okresie listopad 2018 – lipiec 2019) – dane na 31 grudnia 2018r.

Ilość osób objętych Podprogramem – **158 osób w 83 środowiskach** mieszkańców gminy Czerwonak.

Każdy z Beneficjentów otrzymujących paczki żywnościowe w ramach Programu, będzie mógł otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, żółty ser), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, buraczki wiórki, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier, mód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, dania gotowe - gołąbki w sosie pomidorowym.

Łączna ilość artykułów spożywczych – **1 447,60 kg.**

Wartość przekazanej żywności w ramach programu FEAD: **9 788,5 zł.**

V. 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” - **realizowany w formule partnerskiej.**

Całkowita wartość projektu wynosi :13 363 750,30 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 12 694 511,48 zł.

Dofinansowanie partnera - Gminy Czerwonak: **900 148,70 zł. (w tym wkład własny: 45 081,52 zł.)**

Okres realizacji: 01.03.2017 r. - 28.02.2020 r.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnia w oparciu o umowę o pracę 2 asystentów rodziny oraz 10 specjalistów w ramach umowy zlecenia (4 logopedów, 1 prawnika, 2 psychologów, 1 pedagoga, 1 psychiatrę, 1 mediatora).

W okresie styczeń – grudzień 2018 r. wydatkowano kwotę: **280 686,35 zł** (UE, BP – 267 244,32 zł, WW – 13 442,03 zł).

VI. 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 7.2.1 Usługi społeczne: „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” - **realizowany**

w formule partnerskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 510 805,34 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 485 265,07 zł.

Dofinansowanie partnera- Gminy Czerwonak: **8 400 zł.**

Okres realizacji: 01.03.2017 r. - 28.02.2019 r.

W ramach projektu w w/w okresie wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego w łącznej wysokości: **6 257,32 zł**, w tym w 2018 r w wysokości: **3 198,33 zł**.

W roku 2018 z w/w wsparcia objęte następne 4 rodziny – łącznie 18 osób (w tym 12 dzieci) .

Projekt na terenie gminy Czerwonak skierowany jest do rodzin biologicznych mających problemy wychowawcze – opiekuńcze, wymagających wsparcia z zewnątrz.

Realizowane działanie w ramach projektu to uczestnictwo zakwalifikowanych rodzin w coachingu rodzicielskim. Coaching rodzicielski jako forma wspierania rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych ma za zadanie pomóc rodzinom w polepszeniu relacji zarówno w obszarze rodzic-dziecko jak i w całym systemie rodzinnym.

VII. Informacja nt. aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Czerwonak w 2018 roku

Poniższe działania realizowane były w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK” na 2018 rok, w zadaniu dotyczącym zwiększenia popularności aktywności fizycznej mieszkańców gminy Czerwonak, (w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych).

1. Zajęcia ruchowe w wodzie (aqua aerobik) na pływalni w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla osób od 45 roku życia. Zajęcia w jednym cyklu odbywały się w 4 grupach 20-osobowych, dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

I cykl zajęć: marzec-kwiecień

II cykl zajęć: maj-czerwiec

III cykl zajęć: wrzesień-październik

IV cykl zajęć: listopad-grudzień

Łączna liczba uczestników wyniosła **320 osób (16 grup)**.

Koszt: **21 200,00 zł.**

2. Karnety wstępu na pływalnię w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy, w tym w sposób szczególny dla osób starszych, długotrwale chorujących oraz niepełnosprawnych. Karnety przekazane były mieszkańcom m.in. we współpracy z klubami seniora, pielęgniarzami środowiskowymi, Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach.

Karnety przekazano **121 osobom**. Koszt zakupu karnetów: **7 836,00 zł.**

3. Karnety wstępu na siłownię w CRKF w Koziegłowach.

Przeznaczone były dla mieszkańców gminy, w tym w sposób szczególny dla osób starszych, długotrwale chorujących oraz niepełnosprawnych.

Termin realizacji: luty-grudzień

Karnety przekazano **3 osobom**.

Koszt zakupu karnetów: **2 081,00 zł.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK
DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				129 232 631,90	130 960 446,63	101,34%
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 399,17	219 718,53	98,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	47 121,96	94,24%
	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 943,07	93,89%
	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,89	-
	01095		Pozostała działalność	172 399,17	172 596,57	100,11%
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 197,40	109,87%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 399,17	82 399,17	100,00%
	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00	100,00%
500			Handel	47 500,00	37 908,72	79,81%
	50095		Pozostała działalność	47 500,00	37 908,72	79,81%
	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	46 000,00	37 213,12	80,90%
	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	-
	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	694,83	46,32%
600			Transport i łączność	7 350 850,27	6 738 624,84	91,67%
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 737 892,12	3 737 892,12	100,00%

60002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 737 892,12	3 737 892,12	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	379,02	-
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,02	-
60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	3 612 958,15	3 000 353,70	83,04%
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 014,70	-
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 835,15	0,00	0,00%
60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 995 123,00	2 994 339,00	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 979 850,00	4 404 274,97	88,44%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	713 000,00	854 587,26	119,86%
70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	820 313,97	117,19%
70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 825,71	-
70004	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 101,56	-
70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 346,02	118,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 266 850,00	3 549 687,71	83,19%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	216 526,44	72,18%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	360 676,66	97,48%
70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	271,11	96,83%
70005	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 329,02	48,86%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	509 811,81	91,04%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 651 070,00	2 083 869,78	78,60%

	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 583,30	162,88%
	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	5 648,50	99,10%
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	362 600,00	361 971,09	99,83%
710			Działalność usługowa	41 995,00	46 515,53	110,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 995,00	1 995,00	100,00%
	71004	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 995,00	1 995,00	100,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	44 520,53	111,30%
	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 498,29	111,25%
	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,24	
750			Administracja publiczna	498 819,30	545 665,93	109,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 514,00	168 793,55	94,03%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 514,00	168 779,60	94,02%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 050,00	22 215,57	184,36%
	75023	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	993,56	-
	75023	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	2 903,98	5807,96%
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,22	-
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,80	-
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 723,27	-
	75023	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 861,56	96,53%
	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	2 722,18	96,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 600,00	257 624,76	122,33%

	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 380,00	-
	75085	0830	Wpływy z usług	202 600,00	252 405,09	124,58%
	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 667,22	45,84%
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,45	-
	75095		Pozostała działalność	96 655,30	97 032,05	100,39%
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,75	-
	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 157,00	82 157,00	100,00%
	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 498,30	14 498,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 300,00	126 765,84	95,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 179,00	5 179,00	100,00%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 179,00	5 179,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 121,00	121 586,84	95,65%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 121,00	121 586,84	95,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	104 663,00	91,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	105,50	-
	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	75412	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,49	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	671,10	-
	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	671,10	-
	75416		Straż Miejska	15 000,00	4 886,40	32,58%
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	4 886,40	32,58%
	75495		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	100,00%

	75495	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	20 295,00	20 295,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	20 295,00	20 295,00	100,00%
	75501	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 295,00	20 295,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 400 167,35	65 596 280,78	105,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	28 671,59	77,49%
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	27 816,68	79,48%
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	854,91	42,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 065 880,00	22 612 891,64	102,48%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 900 000,00	21 287 712,99	101,86%
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	31 237,00	94,66%
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	60 674,00	102,84%
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	316 057,00	105,35%
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	128 744,90	643,72%
	75615	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	765,60	132,00%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 941,15	-
	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	753 300,00	762 759,00	101,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 981 700,00	5 482 377,23	110,05%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 356 609,06	104,89%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	172 453,58	95,81%
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	891,73	89,17%
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	214 151,79	118,97%
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	55 613,15	92,69%
	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 262,30	63,12%
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	35 853,84	71,71%
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 586 292,47	122,02%

75616	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	21 164,61	243,27%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 084,70	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 754,35	1 365 105,94	109,67%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	77 228,21	96,54%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	95 027,40	90,50%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	453 136,84	102,99%
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	717 838,18	120,65%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,35	0,00	0,00%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	90,00%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 875,31	117,05%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 070 833,00	36 107 234,38	105,98%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 170 833,00	35 278 793,00	106,35%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	828 441,38	92,05%
758		Różne rozliczenia	21 953 236,73	21 896 272,28	99,74%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 311 398,00	21 311 398,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 311 398,00	21 311 398,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	517 991,73	461 027,28	89,00%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	147 634,39	59,05%
75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	615,72	61,57%
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	94 335,04	235,84%
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 549,60	0,00	-
75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 660,00	18 660,00	100,00%
75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	199 782,13	199 782,13	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 847,00	123 847,00	100,00%
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 847,00	123 847,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 564 635,90	3 194 665,63	124,57%
	80101	Szkoły podstawowe	190 166,00	494 122,36	259,84%

80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	149,00	208,00	139,60%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	891,00	761,54%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	142 624,72	90,27%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	13 141,63	166,35%
80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 972,48	-
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 284,53	-
80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	268 468,18	-
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 531,82	-
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	11 027,16	100,61%
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,16	-
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 960,00	10 960,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 066 667,45	2 415 214,21	116,87%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 801,00	111 583,77	57,88%
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	571 259,00	543 472,15	95,14%
80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	-
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	0,00	4 462,87	-
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 228,96	98,87%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,78	-

80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	452,00	-
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,43	-
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 191 900,00	1 143 045,80	95,90%
80104	2057	Dotacje celowe 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	101 407,45	101 407,45	100,00%
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	498 892,00	-
80110		Gimnazja	3 050,00	3 264,96	107,05%
80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	20,00	52,00	260,00%
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	90,00	300,00%
80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 364,27	78,81%
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	-
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,83	-
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	18 550,00	10 727,16	57,83%
80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 640,00	534,00	11,51%
80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 800,00	6 069,00	61,93%
80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,16	-
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	4 110,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9,67	-
80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,67	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1,95	-
80152	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,95	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	275 242,45	259 733,61	94,37%
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 242,45	259 733,61	94,37%
80195		Pozostała działalność	0,00	564,55	-
80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,55	-
852		Pomoc społeczna	677 279,00	652 191,85	96,30%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	67 146,00	62 570,62	93,19%
85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	27,00	5,40%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 922,00	42 431,40	96,61%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 724,00	20 112,22	88,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 749,00	37 332,27	81,60%

85214	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	410,67	68,45%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 149,00	36 910,00	81,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 680,65	67,23%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 680,65	67,23%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	256 100,00	255 311,94	99,69%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 211,94	86,87%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 100,00	250 100,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 104,00	71 455,11	95,14%
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	876,14	87,61%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 104,00	70 578,97	95,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 380,00	72 804,04	124,71%
85228	0830	Wpływy z usług	34 000,00	51 854,04	152,51%
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 380,00	20 950,00	85,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00	93 405,28	77,64%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	93 405,28	77,84%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	46 000,00	51 631,94	112,24%
85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 312,40	101,95%
85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	35 319,54	117,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 158,99	3 408,99	66,08%
	85395	Pozostała działalność	5 158,99	3 408,99	66,08%

	85395	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	4 615,78	3 050,15	66,08%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	543,21	358,84	66,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 807,00	34 464,78	93,64%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	237,75	-
	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,75	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5,76	-
	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,76	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 807,00	34 221,27	92,97%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 637,00	28 614,77	99,92%
	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 170,00	5 606,50	68,62%
855			Rodzina	23 804 591,93	23 028 956,61	96,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 015 548,00	15 832 761,67	98,86%
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 745,31	49,91%
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	48 042,40	68,63%
	85501	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczych	15 939 948,00	15 781 950,76	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 191 566,00	5 923 795,07	95,68%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 326,82	58,17%
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	26 561,55	60,37%

85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 116 466,00	5 838 808,81	95,46%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	56 063,09	207,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	575,50	71,94%
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	571,32	71,42%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,18	-
85504		Wspieranie rodziny	1 596 677,93	1 271 824,37	79,65%
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	277 164,19	141 605,79	51,09%
85504	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 013,74	18 341,75	55,56%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 500,00	1 111 876,83	86,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	569 263,71	142,32%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	6 000,00	-
	90002	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	147,00	-
	90005	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,00	-
	90015		0,00	139,10	-
	90015	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,10	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	556 264,28	139,07%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	514 304,28	128,58%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 960,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 713,33	-
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 713,33	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 878,00	559 396,78	106,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,36	-
	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 878,00	553 527,23	105,46%
	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	520 000,00	544 717,63	104,75%
	92109	0830	Wpływy z usług	4 878,00	4 896,52	100,38%
	92109	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 913,08	-
	92116		Biblioteki	0,00	3 937,46	-
	92116	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 937,46	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 931,73	96,59%
	92195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 931,73	96,59%
926			Kultura fizyczna i sport	3 455 868,26	3 181 112,86	92,05%
	92601		Obiekty sportowe	3 455 868,26	3 175 625,00	91,89%
	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	260 000,00	316 288,50	121,65%
	92601	0830	Wpływy z usług	2 664 695,00	2 612 252,54	98,03%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 483,53	94,26%
	92601	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 764,85	1 764,85	100,00%
	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 880,91	56 925,07	91,99%
	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	179 410,51	128,15%
	92601	6257		318 027,50	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 487,86	-
	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,48	-

92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	422,48	-
92605	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 918,90	-

Odchylenia w realizacji dochodów w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,89	-	Odsetki - dzierżawa wodociągów GPW
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 197,40	109,87%	Opłatę za dzierżawę Obwodów Łowieckich ustala i przekazuje Starostwo Poznańskie
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	-	Odsetki, energia elektryczna, targowisko - nie wpłynęły odsetki
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	694,83	46,32%	Energia elektryczna, targowisko - wpływy zależne od faktycznego zużycia przez handlujących energią elektryczną i wniesionych z tego tytułu opłat.
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,02	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	-	Enkredibo - FV/01/2018-371 (reklama szkoły na naszych słupach oświetleniowych).
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 014,70	-	Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji dokumentacji projektowej budowy ul. Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach, umowa z Pracownią Projektową "Drogowiec" Piotr Strzyżewski.
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 835,15	0,00	-	Umowa z Aquanet z dnia 04.04.2018 na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna, Parkowa, Sportowa w Owińskach (Mieszko).

700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	820 313,97	117,19%	Wpływy z tytułu opłat czynszowych
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 825,71	-	Odsetki z tytułu opłat czynszowych.
700	70004	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 101,56	-	Faktury korygujące za 2017 r. (Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy, Sp. Osiedle Orła Białego)
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 346,02	118,05%	Wpływy - energia elektryczna, zimna woda, zwrot kosztów innych.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	216 526,44	72,18%	Niższe niż planowano dochody na paragrafie wynikają z trwających negocjacji z zakresie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Gminnych z przedsiębiorstwami przesyłowymi.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 329,02	48,86%	Dochody na paragrafie są związane z wpłatami dokonywanymi na rzecz Gminy na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości w przypadku ustanawiania służebności przesyłu oraz wykupu nieruchomości Gminnych w trybie bezprzetargowym. Niższe niż planowane dochody z tego tytułu wynikają z mniejszej niż przewidywano liczby spraw w zakresie ustanawiania odpłatnych służebności przesyłu w 2018 roku.

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 651 070,00	2 083 869,78	78,60%	Uzyskano niższe niż przewidywano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. W 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono 23 przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych w trybie nieograniczonym i ograniczonym. Nabywców znalazło 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 19387 m2, za kwotę netto 2 083 869,78 zł, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 78,6 %. Pozostałe oferowane nieruchomości pomimo organizacji kolejnych przetargów nie znalazły uznania w oczach potencjalnych nabywców.
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 583,30	162,88%	Uzyskano wyższe niż przewidywano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań czynszowych.
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 498,29	111,25%	Wpływy z tytułu wykupu miejsc grzebalnych związane są z rzeczywistą ilością pochówków na cmentarzu komunalnym.
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,24	-	Odsetki, cmentarz komunalny - nie wpłynęły odsetki.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-	5% opłaty za udostępnienie danych
750	75023	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	993,56	-	Zwroty z tytułu kosztów procesowych, zastępstwa procesowego, kosztów sądowych.

750	75023	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	2 903,98	5807,96%	Zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, Wykonanie planu dochodów przekracza 100 %, co wynika z uzyskania wyższych niż przewidywano dochodów ze zwrotu kosztów komorniczych, koszty upomnienia zapłacone przez ukaranych lub ściągnięte przez urzędy skarbowe.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,22	-	Zwrot kosztów egzekucyjnych przez komornika, mylne wpłaty; zwrot nadpłaty w wynagrodzeniu za obsługę Karty Dużej Rodziny w roku 2017.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,80	-	Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania projektu.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 723,27	-	Odsprzedaż używanego pióra i laptopa, zwrot środków na podstawie wyroku sądowego, wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i wypłacania świadczeń chorobowych.
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 380,00	-	Opłata za żłobek.
750	75085	0830	Wpływy z usług	202 600,00	252 405,09	124,58%	Opłaty za dzieci spoza gminy które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Czerwonak są wyższe niż planowano.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 667,22	45,84%	Odsetki bankowe są niższe niż planowano.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,45	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,75	-	Wpłata środków Komitetu Społecznego Budowy Gazociągu w Koziegłowach.
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-	Wpływy z odsetek.

754	75412	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,49	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017r. przez OSP Czerwonak kwota 30.55 zł i zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. przez OSP Promnice kwota 74,94 zł .
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	671,10	-	Świadczenie wypłacone żołnierzowi rezerwy-zwrócone przez XIV Wojskowy Sztab Gospodarczy.
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	4 886,40	32,58%	Kwota nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego nie jest bezpośrednio zależna od SG. Na liczbę i kwotę nałożonych grzywien składają się takie czynniki, jak liczba popełnianych wykroczeń na terenie gminy w połączeniu ze wskaźnikiem ujawnialności, warunki materialne i rodzinne sprawcy, aspekt wychowawczy kary, strona podmiotowa czynu oraz społeczna szkodliwość popełnionego czynu. Wobec powyższego nie sposób realizować zadania w trybie "planu", gdyż każda sprawa o wykroczenie musi być rozpoznawana w trybie indywidualnym i zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	27 816,68	79,48%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	854,91	42,75%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 900 000,00	21 287 712,99	101,86%	Jedna ze spółek dokonała korekty opodatkowania za lata 2016-2017, co spowodowała wzrost wpływów o 130 352,00 zł, ponadto inny podmiot zadeklarował o 97 507,70 m2 więcej gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (co stanowi kwotę podatku 81 906,47 zł), zadeklarowano również większe podstawy opodatkowania dotyczące budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 8 030,65m2) oraz budowli (wzrost wartości zadeklarowanych budowli o 6 578 066,98 zł).
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	60 674,00	102,84%	W 2018 roku obowiązywała większa stawka za 1 ha lasów, natomiast do planu przyjęto stawkę niższą, obowiązującą w 2017 roku.
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	316 057,00	105,35%	Przeniesienie siedziby spółki jawnej na teren gminy Czerwonak .
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	128 744,90	643,72%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75615	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	765,60	132,00%	Zwiększone wpływy wynikają z konieczności wysłania większej liczby upomnień w związku z brakiem wpłat z tytułu zobowiązań podatkowych.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 941,15	-	Wpływy nie zostały zaplanowane, są to odsetki zapłacone od zaległości podatkowych.
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	753 300,00	762 759,00	101,26%	PFRON - realizacja wniosku z 2018-03-15 ws. rekompensaty utraconych dochodów

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 356 609,06	104,89%	W wyniku podjętych czynności sprawdzających opodatkowano kilka nieruchomości jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stale wzrasta również powierzchnia gruntów zurbanizowanych (opodatkowanych w podatku od nieruchomości), a maleje powierzchnia użytków rolnych.
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	214 151,79	118,97%	Zarejestrowanie przez osoby fizyczne na terenie gminy większej ilości pojazdów (zwiększenie o 20 pojazdów).
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 262,30	63,12%	Wpłaty dotyczą zaległości za ubiegłe lata (od 2017 roku na terenie gminy nie obowiązuje opłata od posiadania psów), są to głównie kwoty egzekwowane przez urzędy skarbowe i wielkość wpłat zależy od prowadzonej egzekucji.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	35 853,84	71,71%	Wpływy z opłaty targowej zależne są od rzeczywistej liczby osób handlujących zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej. Ilość ta była mniejsza od przewidywanej.
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 586 292,47	122,02%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
756	75616	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	21 164,61	243,27%	Większe wykonanie spowodowane jest dobrą ściągalnością zaległości przez urzędy skarbowe, gdyż koszty upomnień są egzekwowane w pierwszej kolejności oraz systematycznym prowadzeniem akcji upominawczej za bieżące zaległości.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 084,70	-	Wpływy nie zostały zaplanowane, są to odsetki zapłacone od zaległości podatkowych.

756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	453 136,84	102,99%	Wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niż planowano .
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	717 838,18	120,65%	W roku 2019 nie wydano decyzji ws. naliczenia opłaty związanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia mpzp. Opłaty są naliczane w przypadku sprzedaży nieruchomości, w ciągu 5 lat od uchwalenia mpzp i jednoczesnym wzroście wartości tych nieruchomości wynikającym z uchwalenia planu, zajęcie pas drogowego .
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,35	0,00	-	Wpływy z tytułu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej przez PGNIG.
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 875,31	117,05%	Odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego .
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 170 833,00	35 278 793,00	106,35%	Wpływy z Urzędu Skarbowego.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	147 634,39	59,05%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	615,72	61,57%	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, których wysokość nie jesteśmy w stanie oszacować.
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	94 335,04	235,84%	VAT odliczony.
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 549,60	0,00	-	Pismo Wojewody nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018 r. zwiększenie planu dotacji w danek klasyfikacji-pracownik wyborczy; środki nie zostały wykorzystane.

801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	149,00	208,00	139,60%	Opłata za duplikaty świadectw.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	891,00	761,54%	Opłata za duplikaty legitymacji.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	13 141,63	166,35%	Odsetki bankowe są wyższe niż planowano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 972,48	-	Zwrot nadpłaty z 2017 roku.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 284,53	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	268 468,18	-	Refundacja "Czerwony pasek" Minister Finansów - 111261/2018/U2 RpWP.08.01.02-30-0081/17 WNP-001;34-75864-2057-RC;ZAL-P
801	80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 531,82	-	Rachunek - Czerwony pasek w zasięgu ręki - wpływ kwoty Województwo Wielkopolskie, Poznań - DFF/2018/6422-RPWP.08.01.02-30-0081/17 WNP-001 ZAL-P P.2059
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,16	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 801,00	111 583,77	57,88%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są niższe niż planowane.

801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	-	Zwrot opłaty Evo-Solution, Wpłata z Concordii - odszkodowanie, Zwrot opłaty sądowe
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	0,00	4 462,87	-	Wpływ za wynajem sali na potrzeby zajęć dla dzieci.
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,78	-	Zwrot dotacji przez Miasto Poznań za pobyt dzieci w przedszkolach w P-niu, Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych.
801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	452,00	-	Wpłata z Concordii - odszkodowanie.
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,43	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	498 892,00	-	SAPO - zwrot dotacji za okres wrzesień 2016 - sierpień 2017 za 50 dzieci w związku z uzyskaniem z EFS dofinansowania - Publiczne Przedszkole Bańka Mydlana

801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	20,00	52,00	260,00%	Opłata za duplikaty świadectw.
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	90,00	300,00%	Opłata za duplikaty legitymacji.
801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 364,27	78,81%	Otrzymane odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	-	Odsetki bankowe są wyższe niż planowano.
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,83	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 640,00	534,00	11,51%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są niższe niż planowane.
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 800,00	6 069,00	61,93%	Wpłaty za wyżywienie są niższe niż planowano.
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,16	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,67	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80152	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,95	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-	grzywna w celu przymuszenia od osoby za nieuczęszczanie dziecka do szkoły

801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-	Grzywna w celu przymuszenia od osoby za nieuczęszczanie dziecka do szkoły - koszty egzekucyjne.
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,55	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	27,00	5,40%	Zwrot składek zdrowotnych.
852	85214	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	Wpływy z kosztów upomnień.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	410,67	68,45%	Zwrot zasiłku celowego dot. lat ubiegłych.
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 680,65	67,23%	Zwrot niewykorzystanych dotacji do WUW w dniu 10.01.2019 r. zgodnie z pismem z GOPS
852	85228	0830	Wpływy z usług	34 000,00	51 854,04	152,51%	Za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	-	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art.. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	93 405,28	77,84%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania "na lata 2014-2020 WUW [20.1.3.1]
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 312,40	101,95%	Kapitalizacja odsetek.
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	35 319,54	117,73%	Opłaty za pobyt w DPS.

853	85395	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	4 615,78	3 050,15	66,08%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na program Razem Lepiej
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	543,21	358,84	66,06%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na program Razem Lepiej
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,75	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,76	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 170,00	5 606,50	68,62%	Zwrot niewykorzystanej dotacji WUW93.1.5.3) Wyprawka szkolna 2018
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%	Wpływy z kosztów upomnień.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 745,31	49,91%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	48 042,40	68,63%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%	Wpływy z kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 326,82	58,17%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	26 561,55	60,37%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	56 063,09	207,64%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej.
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	571,32	71,42%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,18	-	5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
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	277 164,19	141 605,79	51,09%	Piecza zastępcza UE - zaliczka na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych RPWP.07.02.03-30-0001/16-WNP 5 2007-119.917,65zł, 2009-14.096,86zł

855	85504	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 013,74	18 341,75	55,56%	Zwrot z UMWW niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r Piecza Zastępcza UE - poprawa dostępu do usług społecznych RPWP.07.02.03-30-0001/16 § 2009
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	-	NFOŚiGW - umowa 237/2018/UG/WR - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,00	-	Kara naliczona - Enea
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,10	-	Faktura korygująca - Enea
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	514 304,28	128,58%	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, ich wysokości nie jesteśmy w stanie oszacować.
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 960,00	-	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, ich wysokości nie jesteśmy w stanie oszacować.
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 713,33	-	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, ich wysokości nie jesteśmy w stanie oszacować.
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-	Wpływy z pozostałych odsetek.

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	520 000,00	544 717,63	104,75%	Zwiększyliśmy ilość wynajmów odpłatnych sali widowiskowej i warsztatowej
921	92109	0830	Wpływy z usług	4 878,00	4 896,52	100,38%	Wzrosły opłaty za media od powierzchni wynajmowanej (sklepik)
921	92109	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 913,08	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. – SOKÓŁ.
921	92116	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 937,46	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. – Biblioteka.
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	260 000,00	316 288,50	121,65%	Zwiększyliśmy ilość wynajmów odpłatnych na wszystkich obiektach (hala sportowa, boiska , kąpielisko).
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	179 410,51	128,15%	Dochody na tym paragrafie uzależnione są od wzrostu nadpłaty VAT wpłaconego nad należnym, w 2018 r zatrzymaliśmy 3 wadia od przetargów w kwocie 15 tys.
926	92601	6257	Dotacje celowe 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	318 027,50	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane-

926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,48	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty.
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	422,48	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobrane świadczenia
926	92605	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 918,90	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobrane świadczenia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
				143 931 001,25	138 475 463,76	96,21%
010			Rolnictwo i leśnictwo	215 399,17	214 629,53	99,64%
	01008		Melioracje wodne	119 000,00	119 000,00	100,00%
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01008	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 230,36	84,61%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 230,36	84,61%
	01095		Pozostała działalność	91 399,17	91 399,17	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,79	233,79	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,88	21,88	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	80 783,50	80 783,50	100,00%
500			Handel	139 636,00	124 952,40	89,48%
	50095		Pozostała działalność	139 636,00	124 952,40	89,48%
	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	2 876,67	58,47%
	50095	4260	Zakup energii	17 000,00	11 797,03	69,39%
	50095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	50095	4300	Zakup usług pozostałych	92 580,00	86 142,70	93,05%
	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 136,00	24 136,00	100,00%
600			Transport i łączność	35 243 046,43	35 061 046,71	99,48%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37	92 330,37	100,00%
	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 330,37	92 330,37	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 381 105,89	7 378 137,74	99,96%
	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 295,98	892 327,83	99,67%
	60002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512 938,43	5 512 938,43	100,00%
	60002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 871,48	972 871,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 689 000,00	5 566 032,86	97,84%
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 543 000,00	5 464 758,01	98,59%

	60004	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	51 400,85	57,11%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 874,00	89,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 828 410,00	2 828 410,00	100,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 828 410,00	2 828 410,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 992 087,91	18 948 522,46	99,77%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 209,91	80,66%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 051 000,00	1 046 487,67	99,57%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00	561 475,89	96,72%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 359 087,91	17 339 348,99	99,89%
	60095		Pozostała działalność	260 112,26	247 613,28	95,19%
	60095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 112,26	234 666,28	94,96%
	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52%
630			Turystyka	72 900,00	69 400,00	95,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 900,00	69 400,00	95,20%
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 900,00	65 400,00	94,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 830 169,33	3 363 258,49	87,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 974 040,00	1 623 619,70	82,25%
	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 988,43	96,90%
	70004	4260	Zakup energii	386 305,94	214 168,94	55,44%
	70004	4270	Zakup usług remontowych	281 060,00	263 896,69	93,89%
	70004	4300	Zakup usług pozostałych	964 580,00	841 287,54	87,22%
	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00%
	70004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	129 487,20	99,61%
	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 994,06	1 986,32	99,61%
	70004	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 817,00	96,34%
	70004	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

	70004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 915,00	19 890,00	99,87%
	70004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 285,00	44 950,72	81,31%
	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 485,20	14,95%
	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	82 061,66	99,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 301,33	804 295,53	87,68%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 041,97	70,04%
	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	35 407,40	98,35%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	24 401,33	22 597,02	92,61%
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 337,00	98,15%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 613,43	98,62%
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 924,28	99,90%
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 500,00	84 920,00	84,50%
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	62 016,43	62,02%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	423 438,00	94,10%
	70095		Pozostała działalność	938 828,00	935 343,26	99,63%
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938 828,00	935 343,26	99,63%
710			Działalność usługowa	418 149,00	288 603,89	69,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 670,00	163 316,20	57,98%
	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 950,00	49,75%
	71004	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,91	7 245,91	100,00%
	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,94	1 245,58	99,97%
	71004	4127	Składki na Fundusz Pracy	178,15	177,54	99,66%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	32 895,00	80,23%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	87 962,17	58,25%
	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 960,00	11,53%
	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	19 880,00	49,70%
	71004	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

	71035		Cmentarze	136 479,00	125 287,69	91,80%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	4 542,07	97,78%
	71035	4260	Zakup energii	11 000,00	6 616,45	60,15%
	71035	4270	Zakup usług remontowych	44 709,88	43 653,15	97,64%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	57 585,12	51 937,02	90,19%
	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
	71035	4480	Podatek od nieruchomości	1 319,00	1 319,00	100,00%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 722 864,40	13 477 538,86	91,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 063,60	168 779,60	89,75%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 673,68	138 570,38	89,59%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588,41	23 820,25	89,59%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789,51	3 394,98	89,59%
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	2 993,99	99,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 927,11	359 851,04	94,22%
	75022	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	326 243,50	95,95%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,21	18 443,96	80,42%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 505,40	8 979,08	71,80%
	75022	4430	Różne opłaty i składki	1 486,50	1 184,50	79,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 917 368,64	11 031 462,29	92,57%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 603,00	102 012,40	96,60%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 774,22	5 146 606,67	95,72%
	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,43	7 833,43	100,00%
	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,35	2 406,35	100,00%
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	367 725,10	99,39%
	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 280,86	12 294,00	71,14%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 286,08	895 810,34	90,46%
	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,57	1 028,13	76,35%
	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,65	315,83	76,35%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 834,57	97 236,72	97,40%
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	104 029,00	94,57%
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 791,18	24 685,61	37,52%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 600,00	289 252,51	95,91%

	75023	4260	Zakup energii	157 000,00	137 167,58	87,37%
	75023	4270	Zakup usług remontowych	57 035,00	39 889,51	69,94%
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	7 283,00	39,37%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 908,87	859 111,29	85,32%
	75023	4308	Zakup usług pozostałych	36 069,75	24 840,03	68,87%
	75023	4309	Zakup usług pozostałych	6 365,25	4 383,54	68,87%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 050,00	82 886,59	91,03%
	75023	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,50	0,00	-
	75023	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	0,00	-
	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 382,58	33 579,00	35,20%
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	26 120,63	94,98%
	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 629,10	75,12%
	75023	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	38 136,40	86,67%
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	106 108,67	99,17%
	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 188,10	16,97%
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 860,00	21 496,38	69,66%
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	64 612,95	97,16%
	75023	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 152,05	44 433,35	94,23%
	75023	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,95	7 841,18	94,23%
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 144,75	1 887 948,24	93,18%
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	-
	75023	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 242,60	501 951,07	99,15%
	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 336,93	88 579,59	99,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	357 356,63	82,63%
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	15 762,00	97,42%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	38 303,67	82,37%
	75075	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	361 820,00	301 982,42	83,46%
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	-
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 308,54	65,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 493,05	1 054 713,21	97,98%

	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 394,00	574 589,71	99,86%
	75085	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 292,22	7 827,22	63,68%
	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 176,15	43 176,15	100,00%
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	101 532,47	99,06%
	75085	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	1 403,40	63,62%
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 076,15	94,35%
	75085	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,64	48,00	36,74%
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75085	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 068,04	96,27%
	75085	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 090,88	96,59%
	75085	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 941,00	139 941,00	100,00%
	75085	4260	Zakup energii	1 500,00	554,73	36,98%
	75085	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,38	99,99%
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 581,12	97,91%
	75085	4307	Zakup usług pozostałych	13 778,04	13 778,04	100,00%
	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 221,60	90,17%
	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 069,32	80,77%
	75085	4430	Różne opłaty i składki	600,00	563,00	93,83%
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,00	10 275,00	100,00%
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 618,00	28,27%
	75095		Pozostała działalność	726 512,00	505 376,09	69,56%
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 812,00	147 812,00	100,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 280,32	99,47%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	63 564,97	23,33%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	170 200,00	158 718,80	93,25%
751			Urzędy naczelných orgánůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 300,00	126 765,84	95,82%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 179,00	5 179,00	100,00%
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,82	4 328,82	100,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,12	744,12	100,00%
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,06	106,06	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 121,00	121 586,84	95,65%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 360,00	63 760,00	99,07%
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,94	3 575,52	92,04%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,45	382,20	86,19%
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 293,90	35 730,41	88,67%
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,21	18 080,21	100,00%
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 934 564,00	1 523 287,47	78,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 000,00	667 805,89	97,92%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00	216 430,00	99,97%
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 349,78	99,33%
	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	474,12	47,41%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	362 193,49	97,10%
	75412	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 610,00	95,67%
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 748,50	96,25%
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	2 268,59	27,01%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 296,00	99,69%
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
	75414	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	972,59	14,52%
	75416		Straż Miejska	709 711,00	650 880,32	91,71%
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 611,00	28 305,45	89,54%

	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 800,00	423 928,60	92,60%
	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 348,36	98,08%
	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	78 548,63	92,85%
	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	10 938,10	90,40%
	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 084,00	67,23%
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	44 542,77	95,59%
	75416	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 130,50	95,07%
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 106,22	91,25%
	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 947,69	82,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 000,00	2 656,80	0,80%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 441,80	96,12%
	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 215,00	81,00%
	75421	4810	Rezerwy	329 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	177 453,00	174 705,94	98,45%
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,00	36,00%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 555,72	92,40%
	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 453,00	156 290,22	99,90%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	762 458,35	84,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	762 458,35	84,72%
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	762 458,35	84,72%
758			Różne rozliczenia	481 661,83	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 661,83	0,00	-
	75818	4810	Rezerwy	316 661,83	0,00	-
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 490 736,39	33 817 381,63	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	17 277 330,23	16 945 186,88	98,08%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659 864,34	653 554,38	99,04%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017 362,55	10 934 530,98	99,25%
	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 436,39	48 113,03	95,39%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 960,00	725 960,00	100,00%

	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 279,75	2 004 101,77	98,52%
	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,69	8 261,36	95,40%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 335,81	198 818,06	92,76%
	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 235,70	994,78	80,50%
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 579,00	38 501,00	76,12%
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 900,00	73,08%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 966,00	220 985,69	99,56%
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 191,00	86 419,09	96,89%
	80101	4260	Zakup energii	768 129,00	701 392,61	91,31%
	80101	4270	Zakup usług remontowych	266 710,00	234 953,99	88,09%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 594,00	8 625,00	89,90%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	314 467,00	310 439,50	98,72%
	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750,00	23 245,58	83,77%
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 155,17	95,40%
	80101	4430	Różne opłaty i składki	25 947,00	25 036,12	96,49%
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 060,00	689 060,00	100,00%
	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 293,00	3 293,00	100,00%
	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 250,00	2 193,32	51,61%
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 522,46	86,97%
	80101	4990	Niewłaściwe obciążenie	0,00	30,00	-
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	13 099,99	16,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 846,53	351 234,46	95,74%
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 079,00	17 541,40	87,36%
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 785,43	246 010,62	95,80%
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 306,65	19 306,65	100,00%
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 266,94	46 561,34	96,47%
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 704,29	5 204,04	91,23%
	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	974,22	880,41	90,37%
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 730,00	15 730,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 361 589,61	11 242 498,79	98,95%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 448 308,33	2 431 220,03	99,30%

	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 611 703,53	2 609 088,88	99,90%
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 261,25	164 094,69	99,90%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 212,95	3 345 796,96	99,63%
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 495,07	248 211,88	99,89%
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 147,29	604 709,01	99,27%
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 618,89	57 061,91	95,71%
	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 007,00	52,82%
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 627,58	76 465,22	99,79%
	80104	4220	Zakup środków żywności	571 259,00	530 959,37	92,95%
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 650,00	29 559,48	99,69%
	80104	4260	Zakup energii	292 120,00	267 694,84	91,64%
	80104	4270	Zakup usług remontowych	103 660,00	100 911,94	97,35%
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	4 590,00	86,12%
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	47 275,00	47 124,00	99,68%
	80104	4307	Zakup usług pozostałych	35 002,30	35 002,30	100,00%
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 291,00	437 373,61	98,89%
	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 480,00	11 147,18	97,10%
	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 278,08	94,67%
	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 476,92	5 476,92	100,00%
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 040,00	210 040,00	100,00%
	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	-
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,50	1 980,49	100,00%
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 305,00	53,81%
	80104	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 400,00	16 400,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 502,71	6 187,75	95,16%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 502,71	6 187,75	95,16%
	80110		Gimnazja	3 779 414,14	3 731 274,68	98,73%
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 470,50	140 443,70	98,58%

	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 498,41	2 332 731,52	99,46%
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 522,80	224 522,80	100,00%
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 991,93	439 711,75	98,81%
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,50	45 631,10	96,06%
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 446,06	58 315,38	99,78%
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	27 323,74	99,72%
	80110	4260	Zakup energii	170 300,00	163 985,31	96,29%
	80110	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	14 201,64	85,04%
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 466,00	99,48%
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	114 490,42	88,41%
	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 326,26	84,78%
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 951,12	91,89%
	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 053,94	1 053,94	100,00%
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 730,00	144 730,00	100,00%
	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 390,00	92,67%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	651 000,60	583 976,40	89,70%
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	651 000,60	583 976,40	89,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 129,00	126 631,37	98,07%
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 129,00	126 631,37	98,07%
	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	386 554,69	356 394,24	92,20%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 730,16	163 414,88	93,52%
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 700,00	26 280,66	91,57%
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548,53	1 445,68	56,73%
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 671,67	55 270,41	91,10%
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,11	1 643,11	100,00%
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,72	9 305,36	82,08%

	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,50	918,33	58,55%
	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 300,00	90,53%
	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 022,86	98,66%
	80149	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 992,73	63,57%
	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	4 116,34	96,18%
	80149	4260	Zakup energii	5 380,00	3 856,91	71,69%
	80149	4270	Zakup usług remontowych	2 170,00	2 079,21	95,82%
	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	835,07	63,07%
	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	182,69	72,50%
	80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 730,00	99,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 441,32	112 270,93	79,94%
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	428,28	14,77%
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 331,17	32 559,06	64,69%
	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,15	530,15	100,00%
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	5 762,47	59,04%
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	605,63	43,89%
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	344,97	95,83%
	80150	4260	Zakup energii	3 720,00	3 691,41	99,23%
	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,00	100,00%
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 270,00	100,00%
	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	86,68	86,68%
	80150	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	64 902,28	95,44%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	19 287,41	10 484,56	54,36%
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,84	424,14	65,98%
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 864,36	6 281,35	57,82%
	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	-

	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,78	1 098,83	54,08%
	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,43	117,20	47,18%
	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	286,27	65,06%
	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	160,57	80,29%
	80152	4260	Zakup energii	2 720,00	1 581,97	58,16%
	80152	4270	Zakup usług remontowych	550,00	168,25	30,59%
	80152	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	335,98	93,33%
	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 111,15	262 602,22	94,42%
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,15	2 724,64	99,98%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 386,00	259 877,58	94,37%
	80195		Pozostała działalność	94 529,00	88 639,35	93,77%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 709,00	38 709,00	100,00%
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	29 915,95	99,65%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	17 314,40	74,95%
851			Ochrona zdrowia	630 742,54	516 825,67	81,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	58 625,24	83,75%
	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 020,00	86,00%
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 253,97	99,59%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	39 385,58	79,25%
	85149	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 965,69	98,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	36 587,58	91,47%
	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	312,42	44,63%
	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,11	44,11%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 095,05	99,96%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 556,00	87,47%
	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 734,54	388 604,85	79,68%
	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	80 675,09	86,10%
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 876,67	90,48%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 405,00	19 138,73	72,48%
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	1 796,48	48,46%

	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	69 290,00	76,99%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,54	45 836,46	97,63%
	85154	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 378,18	87,93%
	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	106 711,29	78,46%
	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	959,40	63,96%
	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	16 680,00	66,72%
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 679,16	55,97%
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 711,39	43,56%
	85158		Izby wytrzeźwień	33 008,00	33 008,00	100,00%
	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 008,00	33 008,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 898 496,00	4 476 671,80	91,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	11 712,00	94,45%
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	-
	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,50%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 862,00	95,40%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	93 470,00	62 570,62	66,94%
	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	27,00	5,40%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 970,00	62 543,62	67,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044 659,00	958 411,20	91,74%

	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	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	429 059,00	377 600,15	88,01%
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	580 811,05	94,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 500,00	329 863,92	84,91%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	388 451,00	329 814,92	84,91%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	381 942,00	257 768,37	67,49%
	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	5 065,64	84,43%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	375 942,00	252 702,73	67,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 757 183,00	2 681 125,28	97,24%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 474,00	5 200,46	54,89%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 908,92	96,96%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 838,00	1 798 959,01	99,84%
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 278,00	121 919,80	95,04%
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 622,00	317 943,51	98,86%
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 831,00	29 650,25	64,69%
	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	37 383,00	95,85%
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 338,00	71 147,54	99,73%
	85219	4260	Zakup energii	58 950,00	37 378,84	63,41%
	85219	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 196,14	73,99%
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 399,31	68,55%
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	156 294,00	156 270,26	99,98%
	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	12 377,64	78,09%
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 093,70	83,50%
	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 564,77	85,49%
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 858,00	44 858,00	100,00%

	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%
	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 634,97	66,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 643,00	56 983,40	80,66%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 955,00	100,00%
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	42 924,20	77,09%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00	8 120,16	96,58%
	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 485,84	70,75%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 498,20	99,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00	93 405,28	77,64%
	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	-
	85230	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	93 405,28	77,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85278	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 399,00	18 831,73	80,48%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 923,04	53,15%
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	260,10	74,31%
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,00%
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 229,60	95,84%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 894,49	87,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 200,00	47 913,33	75,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00	44 715,00	75,79%
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	44 715,00	75,79%
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	3 198,33	76,15%

	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,80	2 438,79	77,82%
	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,83	286,91	77,79%
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,16	422,88	77,29%
	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,40	49,75	77,25%
	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	76,78	0,00	-
	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,03	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 963,16	1 185 385,53	97,33%
	85401		Świetlice szkolne	1 059 451,16	1 034 412,91	97,64%
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 057,88	55 646,35	95,85%
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 130,48	731 582,89	97,40%
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 499,31	45 499,13	100,00%
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 790,77	135 156,02	98,09%
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 452,72	14 008,52	96,93%
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 520,00	52 520,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 285,00	56 252,12	96,51%
	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	16 593,00	92,18%
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 535,51	94,62%
	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	715,61	85,70%
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 408,00	99,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 807,00	44 212,50	94,46%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	38 637,00	38 606,00	99,92%
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	5 606,50	68,62%
	85416			49 420,00	49 348,00	99,85%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	49 420,00	49 348,00	99,85%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	1 160,00	29,00%
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 160,00	29,00%
855			Rodzina	24 583 762,10	23 835 637,08	96,96%

	85501		Świadczenia wychowawcze	16 015 548,00	15 832 761,67	98,86%
	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	48 042,40	68,63%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	15 697 208,00	15 548 568,10	99,05%
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 128,00	139 280,71	98,00%
	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,00	7 055,26	96,66%
	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 544,00	29 322,95	96,00%
	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	3 384,90	78,96%
	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	22 875,00	89,71%
	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	5 455,29	90,77%
	85501	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 045,08	95,85%
	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 745,31	49,91%
	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,20	23,20%
	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 491,47	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 527,00	5 891 849,55	95,19%
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	26 561,55	60,37%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 927 298,00	5 661 847,60	95,52%
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 901,00	125 838,17	99,95%
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 626,00	10 094,77	95,00%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 878,00	23 497,70	98,41%
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	2 145,14	64,13%
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 122,00	10 519,40	61,44%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	94,00%
	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 135,67	75,71%

	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
	85502	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 326,82	58,17%
	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	34,80	34,80%
	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	490,93	16,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	571,32	71,42%
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,65	487,52	71,42%
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,35	83,80	71,41%
	85504		Wspieranie rodziny	1 715 087,10	1 491 174,00	86,94%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
	85504	3110	Świadczenia społeczne	1 245 000,00	1 077 000,00	86,51%
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 836,00	80 223,95	98,03%
	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 832,71	60 602,95	71,44%
	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 880,72	15 172,40	80,36%
	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	5 036,08	78,68%
	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,82	2 717,73	56,86%
	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836,89	475,85	56,86%
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	16 429,43	90,16%
	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 834,85	14 458,58	63,32%
	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,88	3 199,51	71,64%
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	2 065,62	80,63%
	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 204,42	2 000,59	62,43%
	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	627,21	442,05	70,48%
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	13 400,00	82,21%
	85504	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 169,76	42 169,76	100,00%
	85504	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 995,64	5 995,64	100,00%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	7 309,81	77,68%
	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	1 633,70	89,98%
	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	288,30	89,98%
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	4 261,00	4 011,90	94,15%
	85504	4307	Zakup usług pozostałych	115 629,83	113 080,38	97,80%
	85504	4309	Zakup usług pozostałych	16 440,05	16 077,59	97,80%
	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	383,76	59,04%
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85504	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06	1 897,06	100,00%

	85504	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26	474,26	100,00%
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00	1 805,10	74,65%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	492 800,00	488 700,00	99,17%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 800,00	488 700,00	99,17%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	130 580,54	76,81%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	130 580,54	76,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 272 616,01	6 094 937,04	97,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 851 966,33	3 826 244,09	99,33%
	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 181 393,49	2 161 486,29	99,09%
	90001	4260	Zakup energii	10 500,00	10 293,08	98,03%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	87 419,68	97,13%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	71 258,08	71 051,88	99,71%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 178,40	88,71%
	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	658 882,76	658 882,76	100,00%
	90001	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	814 932,00	814 932,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00	20 721,52	79,70%
	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 774,52	47,18%
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 947,00	94,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 299,31	357 730,17	81,80%

	90003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 567,76	91,36%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 898,26	15,19%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	419 799,31	351 264,15	83,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 590,00	509 114,28	97,61%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	100,00%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00	473 191,28	97,67%
	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 833,00	96,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 147,37	26 850,42	95,39%
	90005	4260	Zakup energii	2 500,00	1 203,05	48,12%
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647,37	647,37	100,00%
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	10 455,00	80,42%
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 455,00	80,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 700,00	1 934,75	52,29%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 578,05	58,45%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	356,70	35,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 513,00	1 238 692,40	96,89%
	90015	4260	Zakup energii	700 000,00	697 727,69	99,68%
	90015	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	240 913,85	90,91%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 336,00	88,89%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 513,00	66 714,86	90,75%
	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	112 400,00	103 194,41	91,81%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,80	1 137,97	79,20%
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,80	0,00	-
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 858,40	17 845,48	99,93%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,66	95,87%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	74 257,30	89,57%
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,00	99,94%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065 685,80	4 002 633,87	98,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	21 967,19	99,85%
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 967,19	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 853 757,68	2 810 274,29	98,48%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 256,68	2 195 256,68	100,00%
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 304,38	99,55%
	92109	4260	Zakup energii	310 000,00	289 384,54	93,35%
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	241 144,39	98,99%
	92109	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 946,00	99,51%
	92109	4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	50 738,00	99,49%
	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,30	99,95%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	747 000,00	747 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00	747 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 734,31	196 303,78	95,42%
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 334,31	187 334,31	100,00%
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	742,67	53,05%
	92120	4260	Zakup energii	7 500,00	2 994,56	39,93%
	92120	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 480,90	77,35%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 751,34	35,03%
	92195		Pozostała działalność	237 193,81	227 088,61	95,74%
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	-
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 045,77	112 683,48	97,95%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	107 832,24	105 247,17	97,60%
	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 015,80	857,96	84,46%
926			Kultura fizyczna i sport	9 617 109,09	9 486 136,27	98,64%
	92601		Obiekty sportowe	9 238 106,69	9 107 321,84	98,58%

	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 449,86	99,80%
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 235,00	2 182 881,06	99,30%
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 389,20	131 389,20	100,00%
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 900,00	387 010,32	99,26%
	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	39 908,06	96,63%
	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	56 278,00	98,73%
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	340 133,71	95,81%
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 242,00	483 095,08	99,97%
	92601	4260	Zakup energii	1 138 300,00	1 136 971,28	99,88%
	92601	4270	Zakup usług remontowych	123 531,00	123 531,00	100,00%
	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 458,00	86,45%
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 497 485,14	1 493 588,66	99,74%
	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	29 530,66	92,28%
	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 403,21	97,29%
	92601	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 900,74	84,83%
	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	57 251,57	96,71%
	92601	4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	127 974,00	98,44%
	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	143 781,85	97,81%
	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	233 000,00	232 506,46	99,79%
	92601	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 412,85	94,19%
	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 761,88	47,62%
	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	35 171,24	99,92%
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 606,78	1 876 851,62	96,71%
	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 733,57	121 097,53	99,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	342 000,00	342 000,00	100,00%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92605	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 002,40	36 814,43	99,49%
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	425,46	98,71%
	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,44	0,00	-
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 262,92	22 170,97	99,59%
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	14 247,00	14 218,00	99,80%

Wójt ponadto na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej (§ 10 uchwały) oraz uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (§ 5 uchwały) zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2018, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z tytułu zakupu energii, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) oraz m.in.:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Kwota zobowiązania
750	75022	303	0	340.000,00	326.243,50	27.036,00	13.279,50
750	75023	404	0	370.000,00	367.725,10	406.373,30	404.098,40
750	75085	404	0	43.176,15	43.176,15	44.879,51	44.879,51
750	75085	411	0	102.500,00	101.532,47	8.046,87	7.079,34
754	75412	430	0	373.000,00	362.193,49	29.604,83	18.798,32
852	85219	430	0	156.294,00	156.270,26	4.611,14	4.587,40
921	92109	430	0	243.600,00	241.144,39	16.172,23	13.716,62
926	92601	412	0	41.300,00	39.908,06	2.780,44	1.388,50
926	92601	426	0	1.138.300,00	1.136.971,28	87.913,38	86.584,66
926	92601	430	0	1.497.485,14	1.493.588,66	63.922,07	60.025,59
RAZEM							654.437,84

Zobowiązania zostały uregulowane w roku 2019 r.

Odchylenia w realizacji wydatków w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	2 876,67	58,47%	Zakup materiałów i wyposażenia dla zapewnienia funkcjonowania targowiska w Koziegłowach był zależny od aktualnych potrzeb.
500	50095	4260	Zakup energii	17 000,00	11 797,03	69,39%	Zużycie energii elektrycznej i wody dla targowiska w Koziegłowach było mniejsze niż przewidywane.
500	50095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków w związku z brakiem konieczności wykonania prac remontowych na terenie targowiska.
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	51 400,85	57,11%	Remonty wiat przystankowych - realizowane na podstawie aktualnych potrzeb.
700	70004	4260	Zakup energii	386 305,94	214 168,94	55,44%	Koszty dostarczania energii elektrycznej, energii cieplnej i wody były niższe niż przewidywane (wartość szacunkowa).
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	Nie zostały naliczone odsetki.
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 485,20	14,95%	Nie doszły do skutku planowane eksmisje komornicze.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 041,97	70,04%	Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe niż planowano, ze względu na niższe zapotrzebowanie na usługi notarialne oraz uzyskanie korzystnych cen realizacji usług geodezyjnych.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	62 016,43	62,02%	Wykonanie wydatków na paragrafie jest niższe niż planowano, ze względu na ograniczone potrzeby w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez WGM.
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 950,00	49,75%	Realizacja związana z liczbą posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	87 962,17	58,25%	Realizacja związana z głównie z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp. wynikające z procedur planistycznych.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 960,00	11,53%	Liczba operatów szacunkowych uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dot. postępowań prowadzonych w roku 2018.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	Brak zasądzonych kar i odszkodowań.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	19 880,00	49,70%	Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi - zależna od liczby spraw i stopnia trudności.
710	71035	4260	Zakup energii	11 000,00	6 616,45	60,15%	Zużycie energii elektrycznej i wody dla cmentarza komunalnego w Czerwonaku było mniejsze niż przewidywane.
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 505,40	8 979,08	71,80%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	1 486,50	1 184,50	79,68%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 280,86	12 294,00	71,14%	Kwota zebranych przez sołtysów należności podatkowych jest mniejsza, mimo rosnącej kwoty zobowiązań podatkowych, a zatem nie została wykorzystana kwota środków przeznaczonych na wypłatę inkasa dla sołtysów.
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,57	1 028,13	76,35%	Środki niewykorzystane z uwagi na przekroczenie przez pracownika składek ZUS w IV kwartale.
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,65	315,83	76,35%	Środki niewykorzystane z uwagi na przekroczenie przez pracownika składek ZUS w IV kwartale.

750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 791,18	24 685,61	37,52%	W związku z trudnościami w pozyskaniu biegłego (osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej) w prowadzonych postępowaniach nie udało się podpisać umowy z rzeczoznawcą w 2018 roku, umowa została zawarta dopiero w styczniu 2019 roku, mniejsza liczba zawartych umów zlecenia niż planowano.
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	57 035,00	39 889,51	69,94%	Wykorzystanie samochodu zgodnie z potrzebami pracowników i zasadami racjonalnego gospodarowania .
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	7 283,00	39,37%	Realizacja zadania zgodnie z umową , uzależniona od ilość wydanych skierowań na badania bhp pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne) .
750	75023	4308	Zakup usług pozostałych	36 069,75	24 840,03	68,87%	Mniejsze wydatki na promocję projektu niż planowane w związku ze zmianą wytycznych Instytucji zarządzającej.
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	6 365,25	4 383,54	68,87%	Mniejsze wydatki na promocję projektu niż planowane w związku ze zmianą wytycznych Instytucji zarządzającej.
750	75023	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,50	0,00	0,00%	Opłata za usługę sms została uznana za wydatek niekwalifikowany i wydatkowana ze środków własnych.
750	75023	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	0,00	0,00%	Opłata za usługę sms została uznana za wydatek niekwalifikowany i wydatkowana ze środków własnych.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 382,58	33 579,00	35,20%	W trakcie roku nie zaistniała konieczność powołania dodatkowego biegłego (jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą) w prowadzonych postępowaniach podatkowych.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 629,10	75,12%	odbyła się jedna podróż zagraniczna

750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%	Złożono tylko jeden wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 188,10	16,97%	Zaplanowany wydatek z tytułu podatku VAT został wykorzystany w tak niewielkim procencie w związku z odliczaniem podatku VAT-naliczonego oraz w miarę terminowym regulowaniem należności.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 860,00	21 496,38	69,66%	Zaplanowana kwota dotyczyła m.in. kosztów komorniczych pobieranych przez urzędy skarbowe przy wpłatach dokonywanych na podstawie tytułów wykonawczych wystawianych przez Wydział Podatków i Opłat, zaplanowano koszty obsługi rozpraw w niezakończonych sprawach pracowniczych.
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	Zakup dokonany z paragrafu 4210 - w związku ze zwiększeniem kwoty kwalifikującej przedmiot do pozostałych środków trwałych.
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonano remontów.
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane.
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 308,54	65,43%	Środki wydatkowane w mniejszym stopniu, aniżeli planowano.
750	75085	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 292,22	7 827,22	63,68%	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostaną zrealizowane w 2019 roku.
750	75085	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	1 403,40	63,62%	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostaną zrealizowane w 2019 roku.
750	75085	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,64	48,00	36,74%	Środki z projektu "Czerwony Pasek w zasięgu ręki" zostaną zrealizowane w 2019 roku.
750	75085	4260	Zakup energii	1 500,00	554,73	36,98%	Niewielki plan był i tak wyższy, niż potrzeby.
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracownika zostaną wykonane w styczniu 2019 r.

750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 618,00	28,27%	W związku z brakiem wolnych terminów wykładowców, szkolenie dla pracowników księgowości i płać z wdrożenia programu Finanse Vulcan nie odbyło się. Planowany termin szkolenia czerwiec i październik 2019 roku.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	63 564,97	23,33%	Nie było zapotrzebowania, wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania inkasa w zakresie poboru opłaty targowej jest ściśle związana z wysokością pobranych opłat. Pobrane opłaty, a tym samym ww. wynagrodzenie były niższe od przewidywanych, środki przeznaczone na realizację programów Czerwonacka Karta Seniora (dopłaty do: pływalni AKWEN, zajęć organizowanych przez GOK SOKÓŁ i dofinansowanie do kursu prawa jazdy) i Czerwonacka Karta Dużej Rodziny (dopłaty do pływalni AKWEN, tramwaju wodnego, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK SOKÓŁ, doładowanie kart PEKA). Wysokość wydatków jest zależna od liczby osób korzystających z usług w ramach programu.
754	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	474,12	47,41%	Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych.
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	Brak zapotrzebowania w roku 2018 na wydatkowanie środków.
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	972,59	14,52%	Ekwiwalent dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - liczba wniosków niezależna od gminy. Brak możliwości progностycznych w przedmiotowym zakresie.
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 084,00	67,23%	Składka obniżona dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.

754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	Brak zapotrzebowania w roku 2018 na wydatkowanie środków.
754	75421	4810	Rezerwy	329 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa nienaruszalna w czasie pokoju.
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,00	36,00%	Środki wykorzystane według bieżącego zapotrzebowania.
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%	Środki wykorzystane w ramach otrzymanej zgody na szkolenie.
758	75818	4810	Rezerwy	316 661,83	0,00	0,00%	Rezerwy wynikające z ustawy FP, które są obowiązkowe - poręczenia i gwarancje.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wydatkowania.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 579,00	38 501,00	76,12%	Liczba pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności jest wyższa niż planowano.
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 900,00	73,08%	Liczba umów zlecenia zgodnie z zapotrzebowaniem.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 250,00	2 193,32	51,61%	Podatek VAT jest niższy niż planowano.
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	13 099,99	16,59%	Środki za opłatę wykonanego przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Kicinie nie zostały uregulowane, ponieważ zachodzi podejrzenie zarówno co do jakości, jak i wartości wykonywanych prac. Sprawa toczy się w sądzie.
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 007,00	52,82%	Liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności jest niższa niż planowano.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%	Podatek Vat jest niższy niż planowano.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548,53	1 445,68	56,73%	Wydatki placówki przelicza się proporcjonalnie do liczby dzieci z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,50	918,33	58,55%	
801	80149	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 992,73	63,57%	
801	80149	4260	Zakup energii	5 380,00	3 856,91	71,69%	
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	835,07	63,07%	

801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	182,69	72,50%	
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	428,28	14,77%	Wydatki placówki przelicza się proporcjonalnie do liczby dzieci z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 331,17	32 559,06	64,69%	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	5 762,47	59,04%	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	605,63	43,89%	
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,84	424,14	65,98%	Wydatki placówki przelicza się proporcjonalnie do liczby dzieci z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 864,36	6 281,35	57,82%	
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00%	
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,78	1 098,83	54,08%	
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,43	117,20	47,18%	
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	286,27	65,06%	
801	80152	4260	Zakup energii	2 720,00	1 581,97	58,16%	
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	550,00	168,25	30,59%	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	17 314,40	74,95%	Środki zabezpieczone do szkół na transport uczniów na zawody sportowe były wyższe, niż potrzeby.
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	39 385,58	79,25%	Nie wydano wersji papierowej informatora gminnego.
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	312,42	44,63%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych niższe od minimalnego wynagrodzenia.
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,11	44,11%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych niższe od minimalnego wynagrodzenia.
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 405,00	19 138,73	72,48%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych niższe od minimalnego wynagrodzenia.

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	1 796,48	48,46%	Nie było potrzeby wykorzystania składek. Wynagrodzenie miesięczne osób zatrudnionych niższe od minimalnego wynagrodzenia.
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	69 290,00	76,99%	Zatrudnienie osób prowadzących działalność gospodarczą, a nie jak wcześniej zakładano umowy zleceń.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	106 711,29	78,46%	Nie wykorzystano z uwagi na mniejsze koszty realizacji zadań.
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	959,40	63,96%	Mniejsze wykonanie w związku z uzyskanym rabatem przy podpisywaniu umowy z nowym operatorem sieci komórkowej.
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	16 680,00	66,72%	Nie wykorzystano z uwagi na mniejsze koszty wynajmu oraz opłatę za rzeczywiste dni wynajmu pomieszczeń.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 679,16	55,97%	Nie wykorzystano z uwagi na niewielką liczbę wyjazdów szkoleniowych.
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 711,39	43,56%	Nie wykorzystano z uwagi na brak ciekawych ofert szkoleniowych.
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	Miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymywał wykonawca było niższe od minimalnego. Brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	Miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymywał wykonawca było niższe od minimalnego. Brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	27,00	5,40%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 970,00	62 543,62	67,27%	Środki na zapłatę składek zostały zabezpieczone w 100,00% przez otrzymaną dotację od Wojewody, stąd mniejsze wydatki ze środków własnych.
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%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	375 942,00	252 702,73	67,22%	Środki na wypłatę zasiłków stałych zostały zabezpieczone w 98,97 % przez otrzymaną dotację od Wojewody, stąd mniejsze wydatki ze środków własnych.
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 474,00	5 200,46	54,89%	Nie wykorzystano środków z uwagi na liczną absencję chorobową pracowników.
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 831,00	29 650,25	64,69%	Zatrudnienie pracowników powyżej 55 roku życia oraz powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego. Brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85219	4260	Zakup energii	58 950,00	37 378,84	63,41%	Mniejsze koszty za energię ciepłą, energię elektryczną oraz brak wzrostu cen za media, które były uwzględnione w budżecie.
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 196,14	73,99%	Realizacja zgodnie z potrzebami.
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 399,31	68,55%	Pracownicy nie mogli zostać skierowani na okresowe badania lekarskie zgodnie z harmonogramem z uwagi na długotrwałą absencję chorobową.
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	12 377,64	78,09%	Mniejsze wykonanie w związku z uzyskanym rabatem przy podpisywaniu umowy z nowym operatorem sieci komórkowej.
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,16	78,32%	Opłata roczna za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.

852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 634,97	66,47%	Realizacja zgodnie z potrzebami. Pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach.
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	42 924,20	77,09%	Zawarto mniejszą liczbę umów.
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 485,84	70,75%	Mniejsze wykonanie w związku z uzyskanym rabatem przy podpisywaniu umowy z nowym operatorem sieci komórkowej.
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%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	93 405,28	77,84%	Zmniejszenie bezrobocia, wypłata świadczenia wychowawczego - zmniejszenie ilości rodzin kwalifikujących się do programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 923,04	53,15%	Niska liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak oraz brak kwalifikacji do wykonywania prac społeczno-użytecznych (osoby te muszą znajdować się w II profilu określonym przez PUP tj. osoby długotrwale bezrobotne rokujące powrót na rynek pracy).
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	260,10	74,31%	Miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymywał wykonawca było niższe od minimalnego. Brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,00%	Miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymywał wykonawca było niższe od minimalnego. Brak obowiązku odprowadzania składek.
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%	Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia osoby do przeprowadzenia spotkań w klubie seniora mniejsze niż zakładano.

853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	44 715,00	75,79%	Dotacje przyznawane na podstawie ofert złożonych w ogłoszonych konkursach i w ramach "małych grantów".
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,80	2 438,79	77,82%	Realizacja zgodnie z podpisaną umową. Umowa zawarta od 01.03.2018 do 31.12.2018. Brak składek na Fundusz Pracy-powrót pracownika realizującego zadanie z urlopu macierzyńskiego.
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,83	286,91	77,79%	
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,16	422,88	77,29%	
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,40	49,75	77,25%	
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	76,78	0,00	0,00%	
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,03	0,00	0,00%	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	5 606,50	68,62%	Zapotrzebowanie przygotowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach było wyższe, niż potrzeby.
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 160,00	29,00%	Dotacje przyznawane na podstawie ofert złożonych w ogłoszonych konkursach i w ramach "małych grantów".
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	70 000,00	48 042,40	68,63%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	3 384,90	78,96%	Zatrudnienie pracowników powyżej 55 roku życia. Brak obowiązku odprowadzania składek.
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 745,31	49,91%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.

855	85501	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,20	23,20%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	26 561,55	60,37%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	2 145,14	64,13%	Zatrudnienie pracowników do realizacja zadania powyżej 55 roku życia. Brak obowiązku odprowadzania składek.
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 122,00	10 519,40	61,44%	Zakupy zgodnie z potrzebami.
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 135,67	75,71%	Mniejsze wykonanie w związku z uzyskanym rabatem przy podpisywaniu umowy z nowym operatorem sieci komórkowej.
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 326,82	58,17%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	34,80	34,80%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wpływów w GOPS-ie.
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	490,93	16,93%	Mniejsze wykonanie w związku z udziałem pracowników w szkoleniach wewnętrznych, zorganizowanych w Ośrodku, brak ciekawej oferty szkoleniowej z zewnętrznych firm szkoleniowych.
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,65	487,52	71,42%	Dotacja nie została wykorzystana w całości, pozostała część została zwrócona.
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,35	83,80	71,41%	Dotacja nie została wykorzystana w całości, pozostała część została zwrócona.

855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 832,71	60 602,95	71,44%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	5 036,08	78,68%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,82	2 717,73	56,86%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836,89	475,85	56,86%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 834,85	14 458,58	63,32%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.

855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,88	3 199,51	71,64%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 204,42	2 000,59	62,43%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	627,21	442,05	70,48%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu.
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	7 309,81	77,68%	Zakup artykułów biurowych, komputera, druków zgodnie z potrzebami w celu realizacji programu rządowego "Dobry start".
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	383,76	59,04%	Mniejsze wykonanie w związku z uzyskanym rabatem przy podpisywaniu umowy z nowym operatorem sieci komórkowej.
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00	1 805,10	74,65%	Udział asystentów rodziny w bezpłatnych szkoleniach oraz konferencjach.
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	130 580,54	76,81%	Mniejsze wykonanie wynika z przeniesieniem części dzieci z ośrodków szkolno- wychowawczych do rodzin zastępczych gdzie koszty utrzymania są mniejsze.

900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 774,52	47,18%	Wykorzystanie kwoty dotacji zależy od ilości wniosków, w 2018 r. wpłynęło mało wniosków .
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 898,26	15,19%	Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na zakup tablic informacyjnych, koszy ulicznych, worków, rękawic itp. - realizacja wg zgłaszanych potrzeb.
900	90005	4260	Zakup energii	2 500,00	1 203,05	48,12%	Mniejsze zużycie niż przewidziano.
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 578,05	58,45%	Zakup materiałów - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, które było mniejsze niż przewidywano
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	356,70	35,67%	Zakup usług weterynaryjnych związanych ze zwierzętami bezdomnymi - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, które było mniejsze niż przewidywano
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,80	1 137,97	79,20%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,80	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wydatkowania.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	742,67	53,05%	Zakup materiałów koniecznych do zabezpieczenia obiektów zabytkowych był mniejszy niż przewidywano - realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.
921	92120	4260	Zakup energii	7 500,00	2 994,56	39,93%	Zużycie energii elektrycznej i wody było mniejsze niż przewidywane.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 480,90	77,35%	Bieżące prace remontowe w obrębie obiektów zabytkowych - zgodnie z zapotrzebowaniem, które było mniejsze od przewidywanego.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 751,34	35,03%	Zakup usług pozostałych w obrębie obiektów zabytkowych realizowany był zgodnie z bieżącymi potrzebami, które były mniejsze od przewidywanych.

921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 761,88	47,62%	Zaplanowaliśmy wyższe wydatki na sprawy związane z postępowaniami sądowymi - dochodzenie należności, sprawy sporne z kontrahentami
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,44	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wydatkowania.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach i rozdziałach:

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

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2018

Dział	Rozdz.	§	symbol	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
					36 510 576,82	35 934 111,89	98,42	
500				Handel	24 136,00	24 136,00	100,00	
500	50095			Pozostała działalność	24 136,00	24 136,00	100,00	
500	50095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 136,00	24 136,00	100,00	
500	50095	6050	000WKS130	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach-"Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	24 136,00	24 136,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600				Transport i łączność	27 826 716,06	27 791 510,01	99,87	
600	60002			Infrastruktura kolejowa	7 381 105,89	7 378 137,74	99,96	
600	60002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 295,98	892 327,83	99,67	
600	60002	6050	000000000	podstawowe	0,00	149 340,00	0,00	Środki niewygasające.
600	60002	6050	UE0000014	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych -wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P- nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow	895 295,98	742 987,83	82,99	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512 938,43	5 512 938,43	100,00	
600	60002	6057	000000000	podstawowe	0,00	242 250,00	0,00	Środki niewygasające.
600	60002	6057	UE0000004	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	3 476 050,96	3 476 050,96	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.

600	60002	6057	UE0000005	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	13 005,00	13 005,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 380 060,00	1 380 060,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000007	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	103 185,47	103 185,47	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6057	UE0000009	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	527 632,00	285 382,00	54,09	Przedmiotowa kwota będzie wydatkowana w całości po rozliczeniu w 2019r. Środków niewygasających.
600	60002	6057	UE0000010	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	13 005,00	13 005,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 871,48	972 871,48	100,00	
600	60002	6059	000000000	podstawowe	0,00	42 750,00	0,00	Środki niewygasające

600	60002	6059	UE0000004	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	613 420,76	613 420,76	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000005	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	2 295,00	2 295,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	243 540,00	243 540,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000007	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	18 209,19	18 209,19	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60002	6059	UE0000009	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	93 111,53	50 361,53	54,09	Przedmiotowa kwota będzie wydatkowana w całości po rozliczeniu w 2019r. Środków niewygasających.
600	60002	6059	UE0000010	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	2 295,00	2 295,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 828 410,00	2 828 410,00	100,00	

600	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 828 410,00	2 828 410,00	100,00	
600	60014	6300	000WI0075	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej -ul. Północna i Południowa w Promnicach	328 410,00	328 410,00	100,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej (ulice Północna i Południowa w Promnicach). Kontynuacja zadania z 2017 r.
600	60014	6300	000WKS077	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koziegłównach (od ulicy Taczaka do ulicy Piaskowej)	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016			Drogi publiczne gminne	17 359 087,91	17 339 348,99	99,89	
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 359 087,91	17 339 348,99	99,89	
600	60016	6050	000000000	podstawowe	0,00	4 083 160,86	0,00	Środki niewygasające.
600	60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	16 361 694,91	12 485 128,84	76,31	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2017: budowa ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach; budowa ul. Południowej w Promnicach; rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłównach. Wybudowano ul. Graniczną i odcinek ul. Norwida w Bolechowie osiedlu oraz rozpoczęto następujące inwestycje: budowa ul. Dębowej w Dębogórze; budowa ulic Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach; budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku; budowę ulic Ogrodowej i Zacisze w Miętkowie; budowa chodnika na odcinku ul. Fabrycznej w Kicinie. Środki w kwocie 3.853.907,36 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające roku 2018.

600	60016	6050	000WII0069	Projekt budowy ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie	39 000,00	38 745,00	99,35	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji.
600	60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	393 674,12	180 248,12	45,79	W ramach zadania kontynuowano projekty ulic: Północnej w Promnicach, Jaworowej w Potaszach, Rolnej w Kicinie, Podgórnej w Czerwonaku, Jonschera w Kicinie, drogi w Trzaskowie, Fabrycznej w Kicinie, Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie. Ponadto zlecono nowe projekty ulic: Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, Parkowej w Owińskach, drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach, Marysieńki w Czerwonaku. Kwota 211.603,50 zł z zadania została przeniesiona na wydatki niewygasające roku 2018. Wykonanie planu, z uwzględnieniem powyższego faktu, wyniosło 99,54 %.
600	60016	6050	000WKS079	Zjazd z ul. Sosnowej na ul. Poznańską w Kicinie	12 312,92	12 312,92	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS080	Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	382 433,15	382 433,15	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS081	Plac przed kościołem i ul. Taczaka w Koziegłowach	98 616,71	98 616,71	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS082	Zjazd z ul. Kolejowej w miejscowości Owińska	25 000,00	24 282,04	97,13	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60016	6050	000WKS103	Dokumentacja na wykonanie dojścia do kościoła na os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	11 856,10	0,00	0,00	Zadanie przeniesione w ramach środków niewygasających na 2019 r.
600	60016	6050	000WKS135	Remont wjazdu do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku	34 500,00	34 421,35	99,77	Zadanie zrealizowane w całości.

600	60095			Pozostała działalność	258 112,26	245 613,28	95,16	
600	60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 112,26	234 666,28	94,96	
600	60095	6050	000000000	podstawowe	0,00	116 400,01	0,00	i 136 Dokumentacja projektowa na wykonanie kładki rowerowej Owińska – środki niewygasające
600	60095	6050	000WII136	i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań	167 711,28	38 905,29	23,20	W ramach zadania zlecono dokumentację projektową budowy kładki pieszo-rowerowej Owińska Poznań. Ze względu na wydłużające się procedury administracyjne, w roku 2018 nastąpiła tylko częściowa płatność za wykonanie koncepcji. Kwota 116.400,01 zł z zadania została przeniesiona na wydatki niewygasające. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na 2019 rok.
600	60095	6050	000WKS083	Bolechowo Osiedle-budowa chodnika od ronda Obornickiego	25 825,08	25 825,08	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60095	6050	000WKS085	Poprawa bezpieczeństwa przy przedszkolu Hałabały	29 800,00	29 760,00	99,87	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60095	6050	000WKS086	Schody terenowe przy ul. Południowej	23 775,90	23 775,90	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
600	60095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52	
600	60095	6059	000WI0070	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania-rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	11 000,00	10 947,00	99,52	Zadanie zrealizowane w całości.
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 471 128,00	1 440 842,92	97,94	
700	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 300,00	82 061,66	99,71	
700	70004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	82 061,66	99,71	

700	70004	6050	000WKS091	Montaż wentylacji hybrydowej- Czerwonak, ul. Leśna 8	22 300,00	22 191,66	99,51	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70004	6050	000WKS092	Wykonanie instalacji zbiorczej- Czerwonak, Pl. Zielony 3	12 500,00	12 470,00	99,76	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70004	6050	000WKS095	Wykonanie nowych komórek lokatorskich na opał i likwidacja starych Czerwonak, ul. Gdyńska 124	7 500,00	7 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70004	6050	000WKS096	Przebudowa przepompowni ścieków przy budynkach komunalnych w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 124, 126, 145 i przy ul. Źródlanej 60	40 000,00	39 900,00	99,75	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	423 438,00	94,10	
700	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	423 438,00	94,10	
700	70005	6060	000WGM002	Regulacje terenowo- prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	450 000,00	423 438,00	94,10	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70095			Pozostała działalność	938 828,00	935 343,26	99,63	
700	70095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938 828,00	935 343,26	99,63	
700	70095	6060	000WKS097	Nabycie przez Gminę prawa partycypacji w lokalach mieszkalnych	838 828,00	835 343,26	99,58	Zadanie zrealizowane w całości.
700	70095	6060	000WKS110	Nabycie przez Gminę prawa partycypacji w lokalach - Czerwonak, ul. Gdyńska 84C	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
710				Działalność usługowa	14 760,00	14 760,00	100,00	
710	71035			Cmentarze	14 760,00	14 760,00	100,00	

710	71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00	
710	71035	6050	000WKS107	Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	14 760,00	14 760,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
750				Administracja publiczna	2 656 724,28	2 478 478,90	93,29	
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 724,28	2 478 478,90	93,29	
750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 144,75	1 887 948,24	93,18	
750	75023	6050	000WA0004	Wyposażenie filii Wydziału Komunikacji	220 139,66	100 399,90	45,61	Zrealizowana wartość inwestycji mniejsza niż szacowana. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.
750	75023	6050	000WI0061	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku	1 781 654,00	1 781 422,60	99,99	kompleksowa i wielobranżowa przebudowa i rozbudowa budynku dworca kolejowego wraz z wyposażeniem obiektu w niezbędną infrastrukturę i przystosowaniem do potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
750	75023	6050	000WI0068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	24 351,09	6 125,74	25,16	W roku 2018 wykonano inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem nasadzeń kompensacyjnych oraz dokonano zapłaty pierwszej raty opłaty przyłączeniowej prądu. Realizację inwestycji przesunięto na lata 2019/20.
750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	000WA0003	Zakup komputerów i licencji Office	35 000,00	0,00	0,00	Zakup dokonany z paragrafu 4210 - w związku ze zwiększeniem kwoty kwalifikującej przedmiot do pozostałych środków trwałych
750	75023	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 242,60	501 951,07	99,15	
750	75023	6068	UE0000003	e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	506 242,60	501 951,07	99,15	Zadanie zrealizowane w całości.

750	75023	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 336,93	88 579,59	99,15	
750	75023	6069	UE0000003	e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	89 336,93	88 579,59	99,15	Zadanie zrealizowane w całości.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 453,00	234 008,65	98,97	
754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85	
754	75411	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85	
754	75411	6170	000KGOP01	Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85	Zadanie zrealizowane w całości.
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	57 748,50	96,25	
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 748,50	96,25	
754	75412	6050	000KGOP02	Wykonanie nowego oświetlenia awaryjnego w budynku Gminy Czerwonak	60 000,00	57 748,50	96,25	Zadanie zrealizowane w całości.
754	75495			Pozostała działalność	156 453,00	156 290,22	99,90	
754	75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 453,00	156 290,22	99,90	
754	75495	6050	000WKS111	Czerwonak może więcej - bezpieczna droga do szkoły	156 453,00	156 290,22	99,90	Zadanie zrealizowane w całości.
758				Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00	
758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00	
758	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0,00	
758	75818	6800	000000000	podstawowe	165 000,00	0,00	0,00	Nie było potrzeby wydatkowania.

801				Oświata i wychowanie	234 360,00	161 437,27	68,88	
801	80101			Szkoły podstawowe	78 960,00	13 099,99	16,59	
801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	13 099,99	16,59	
801	80101	6050	000SPK002	Dokumentacja projektowa rozbudowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Budżet Obywatelski	7 000,00	5 100,00	72,86	Wykonano projekt rozbudowy siłowni zewnętrznej.
801	80101	6050	000SPKI01	Podłączenie szkoły do sieci kanalizacji sanitarnej	63 960,00	0,00	0,00	Środki za opłatę wykonanego przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Kicinie nie zostały uregulowane, ponieważ zachodzi podejrzenie zarówno co do jakości, jak i wartości wykonywanych prac. Sprawa toczy się w sądzie.
801	80101	6050	000SPO007	Dokumentacja projektowa placu zabaw dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Owińskach - Budżet Obywatelski	8 000,00	7 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80104			Przedszkola	24 400,00	20 705,00	84,86	
801	80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 305,00	53,81	
801	80104	6050	000GPK206	Dokumentacja projektowa wyposażenia placu zabaw "Podwórko u Hałabały" - Budżet Obywatelski	8 000,00	4 305,00	53,81	Dokumentacja projektowa wyposażenia placu zabaw " Podwórko Hałabały".
801	80104	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 400,00	16 400,00	100,00	
801	80104	6697	000000000	podstawowe	16 400,00	16 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.

801	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	63 000,00	62 730,00	99,57	
801	80149	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 730,00	99,57	
801	80149	6050	000GPK103	GPK1 - modernizacja placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	63 000,00	62 730,00	99,57	Zadanie zrealizowane w całości.
801	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 000,00	64 902,28	95,44	
801	80150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	64 902,28	95,44	
801	80150	6050	000SPC005	Dostosowanie łazienki i wejścia do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych	68 000,00	64 902,28	95,44	Zadanie zrealizowane w całości.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 975,13	1 790 004,99	99,56	
900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 473 814,76	1 473 814,76	100,00	

900	90001	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 882,76	658 882,76	100,00	
900	90001	6650	000000000	podstawowe	658 882,76	658 882,76	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90001	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	814 932,00	814 932,00	100,00	
900	90001	6659	UEOWO0001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	814 932,00	814 932,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	34 833,00	96,76	
900	90004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 833,00	96,76	
900	90004	6050	000WKS104	Dokumentacja na budowę alei jaśminowo- jarzębinowej w Bolechówku/Potaszach - Budżet Obywatelski	36 000,00	34 833,00	96,76	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 647,37	25 647,37	100,00	
900	90005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647,37	647,37	100,00	
900	90005	6050	000WKS065	Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Czerwonak	647,37	647,37	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.

900	90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	
900	90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 513,00	246 714,86	97,32	
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 513,00	66 714,86	90,75	
900	90015	6050	000000000	podstawowe	0,00	12 595,00	0,00	Środki niewygasające
900	90015	6050	000WKS099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	73 513,00	54 119,86	73,62	Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę nie można było przystąpić do ogłoszenia przetargów na realizację zadań.
900	90015	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00	
900	90015	6230	000000000	podstawowe	180 000,00	180 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
900	90095			Pozostała działalność	9 000,00	8 995,00	99,94	
900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,00	99,94	
900	90095	6050	000WKS105	Dokumentacja na wykonanie wybiegu dla psów "Psie Kąty-marzenie Twojego kejtra" w Czerwonaku, os. Przylesie - Budżet Obywatelski	9 000,00	8 995,00	99,94	Zadanie zrealizowane w całości.

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	000WI0071	Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	20 000,00	0,00	0,00	Projekt nie został wykonany ze względu na procedurę ustalania przez powiat studium korytarzowego pod budowę przyszłej północno-wschodniej obwodnicy miasta Poznań. Brak możliwości określenia docelowej lokalizacji terenu objętego projektem.
926				Kultura fizyczna i sport	2 063 324,35	1 998 933,15	96,88	
926	92601			Obiekty sportowe	2 063 324,35	1 998 933,15	96,88	
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 606,78	1 876 851,62	96,71	
926	92601	6050	000000000	podstawowe	0,00	57 687,00	0,00	Środki niewygasające.
926	92601	6050	000WI0072	Rewitalizacja Placu Zielonego-II etap	365 097,47	365 097,47	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap rewitalizacji placu: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, przebudowa układu drogowego przed budynkiem nr 3 wraz z odcinkiem chodnika.
926	92601	6050	000WI0073	Budowa boiska w Bolechowie-Osiedlu-II etap	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano bieżnię 3-torową do biegu na 60 m oraz rozbieg do skoku w dal.
926	92601	6050	000WI0074	Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią w Potaszach	20 000,00	13 399,00	67,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową boiska rekreacyjnego do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy z piłkochwytem, oświetleniem płyty boiska, odwodnieniem w postaci drenażu i małą architekturą.

926	92601	6050	000WI0077	Budowa boiska na Os. Karolin w Koziegłowach	309 155,00	309 155,00	100,00	Wybudowano boisko ze sztuczną trawą o wym. 19 x 29 m (pow. 551 m2) wraz z piłkochwyłtami i montażem 2 ławek.
926	92601	6050	000WI0078	Siłownia zewnętrzna przy Klubie Kogucik w Potaszach BO	70 000,00	3 000,00	4,29	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W roku 2018 wydatkowano środki na wykonanie projektu zagospodarowania siłowni. Rozstrzygnięto zapytanie i podpisano umowę na wykonawstwo. Kwota 67.000,00 zł z zadania została przeniesiona na wydatki niewygasające. Zakończenie robót zaplanowane jest na 2019 rok.
926	92601	6050	000WI0079	Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku	18 450,00	0,00	0,00	W ramach zadania zawarto umowę na prace projektowe. Środki przeniesiono na wydatki niewygasające z terminem zakończenia prac projektowych do połowy 2019 roku.
926	92601	6050	000WO0030	Sołectwo Bolechowo - Projekt melioracji odwodnienia parku w Bolechowie	5 000,00	0,00	0,00	Środków nie wykorzystano ze względu na wyższą kwotę realizacji niż zaplanowana.
926	92601	6050	00AKWEN87	Doposażenie dwóch placów zabaw w Kicinie w urządzenia zabawowe, sprawnościowe i uzupełniające - Budżet Obywatelski	211 000,00	197 872,00	93,78	Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.
926	92601	6050	00AKWEN98	Założenie monitoringu na boisku i siłowni zewnętrznej przy ul. Leśnej w Czerwonaku	15 000,00	14 709,83	98,07	Zadanie zostało wykonane w 100 %.
926	92601	6050	00AKWEN99	Założenie monitoringu na obiekcie sportowym w Owińskach	15 000,00	14 911,01	99,41	Zadanie zostało wykonane w 100 %.
926	92601	6050	0AKWEN100	Naprawa słupów stalowych na pływalni	140 000,00	138 990,00	99,28	Zadanie zostało wykonane w 100 %.
926	92601	6050	0AKWEN101	Wykonanie magazynu w podcieniu hali sportowej	32 000,00	27 430,00	85,72	Zadanie zostało wykonane w 100 %.
926	92601	6050	0AKWEN102	Kontenery socjalne- szatnie dla zawodników w Owińskach	55 000,00	54 993,55	99,99	Zadanie zostało wykonane w 100 %

926	92601	6050	OAKWEN103	Nowa zjeżdżalnia na pływalni	320 000,00	319 500,00	99,84	Zadanie zostało wykonane w 100 %.
926	92601	6050	OAKWEN107	BO - rozbudowa siłowni zewnętrznej - street workout Czerwonak os. Przylesie 107	1 900,00	1 900,00	100,00	W 2018 r został wykonany projekt rozbudowy .
926	92601	6050	BO0000011	Budżet Obywatelski - Park linowy w lasku Karolin	213 004,31	208 206,76	97,75	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano piramidę linową, zestaw sprawnościowy linowiec 12 modułowy, zestaw sprawnościowy typu wielokąt wspinaczkowy, zjazd linowy, zestaw sprawnościowy trampolina, nawierzchnię na placu zabaw z elementami palisady.
926	92601	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00	
926	92601	6059	000WI0056	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	984,00	984,00	100,00	W roku 2018 ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i budowa skateparku została przewidziana w roku 2019.
926	92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 733,57	121 097,53	99,48	
926	92601	6060	00AKWEN70	Zakup samochodu do obsługi obiektów CK i R	36 733,57	36 180,50	98,49	Zadanie zostało wykonane w 100 %.
926	92601	6060	OAKWEN106	Zakup tramwaju wodnego, jego wyposażenie, transport	85 000,00	84 917,03	99,90	Zadanie zostało wykonane w 100 %.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan na początek roku	Zmiany								Stan na koniec roku	
					UR 403/XLVII/2018 z dnia 18-01-2018	UR 415/XVIII/2018 z 15-02-2018	UR 425/XLIX/2018 z dnia 22-03-2018	UR 442/L/2018 z 20-04-2018	UR 459/LI/2018 z 24-05-2018	UR 483/LIV/20187 z 23-08-2018	UR 515/LVI/2018 z 18-10-2018	UR 13/III/2018 z dnia 06-12-2018		UR 33/IV/2018 z 20-12-2018
600			Transport i łączność	12 447 051,51	-530 000,00	-870 000,00		0,00	-20 000,00	-16 600,00	-3 170 999,03	-30 750,00	-1 311 892,57	6 496 809,91
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 297 051,51	-530 000,00	-870 000,00		0,00	-20 000,00	-16 600,00	-3 031 999,03	-30 750,00	-1 311 892,57	6 485 809,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 968 493,78		-740 000,00				-14 110,00	-2 577 199,17	-26 137,50	-1 098 108,68	5 512 938,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 557,73	-530 000,00	-130 000,00			-20000	-2 490,00	-454 799,86	-4 612,50	-213 783,89	972 871,48
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-139 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00							-139 000,00			11 000,00
710			Działalność usługowa	7 070,00			3 600,00					0,00		10 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 070,00			3 600,00					0,00		10 670,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,25			1 337,35					380,31		7 245,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,67			229,89					65,38		1 245,94
		4127	Składki na fundusz pracy	136,08			32,76					9,31		178,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00			2 000,00					-455,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	706 717,53	0,00	0,00		0,00	0,00	9 280,22	0,00	163 067,68	0,00	879 065,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 717,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 717,53
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,43										7 833,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,35										2 406,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,57										1 346,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,65										413,65
		4308	Zakup usług pozostałych	36 069,75										36 069,75
		4309	Zakup usług pozostałych	6 365,25										6 365,25
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,50										1 045,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50										184,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 152,05										47 152,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,95										8 320,95

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 242,60									506 242,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 336,93									89 336,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						9 280,22		163 067,68		172 347,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 827,22		4 465,00		2 206,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 405,00		801,00		2 206,00
		4127	Składki na fundusz pracy						48,00		82,64		130,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe								4 000,00		4 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek								139 941,00		139 941,00
		4307	Zakup usług pozostałych								13 778,04		13 778,04
801			Oświata i wychowanie			16 400,00			35 002,30		60 331,78		111 734,08
	80101		Szkoły podstawowe								60 331,78		60 331,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								50 436,39		50 436,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								8 659,69		8 659,69
		4127	Składki na fundusz pracy								1 235,70		1 235,70
	80104		Przedszkola			16 400,00							16 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych						35 002,30				35 002,30
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			16 400,00							16 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,80									3 133,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,83									368,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,16									547,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,40									64,40
		4127	Składki na fundusz pracy	76,78									76,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,03									9,03
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00									0,00
855			Rodzina	325 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 205,10
	85504		Wspieranie rodziny	325 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 205,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 832,71									84 832,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 880,72									18 880,72

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,82									4 779,82
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836,89									836,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,10				-2 932,25					22 834,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,64				-416,76					4 465,88
		4127	Składki na fundusz pracy	3 615,87				-411,45					3 204,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	685,70				-58,49					627,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 973,72				-16 793,39			989,43		42 169,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 242,61				-2 387,66			140,69		5 995,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60							1 130,12		2 945,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40									320,40
		4307	Zakup usług pozostałych	96 482,30				20 136,96			-989,43		115 629,83
		4309	Zakup usług pozostałych	13 717,70				2 863,04			-140,69		16 440,05
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06							-1 130,12		766,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26									474,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 932,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 932,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 932,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	814 932,00									814 932,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 016,00	0,00	984,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-499 016,00	0,00	984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 027,50							-318 027,50		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181972,5							-180988,5		984,00
			Razem	14 805 176,14	-530 000,00	-870 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	27 682,52	-3 170 999,03	-306 366,54	8 643 600,52

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Komentarz
			Od	Do		Plan	Wykonanie	%	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 692 870,50	33 928 298,49			
1.a	- wydatki bieżące				20 311 615,34	5 359 749,72			
1.b	- wydatki majątkowe				136 381 255,16	28 568 548,77			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 249 870,10	8 428 382,52			
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 092,70	439 713,10			
1.1.1.1	e-Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne w Gminie Czerwonak - dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego urzędu w ramach projektu WRPO 2014+Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2017	2018	132 348,00	99 138,00	81 498,10	82,21%	Mniejsze wydatki na promocję projektu w związku ze zmianą wytycznych Instytucji zarządzającej. Opłata za usługę sms została opłacona ze środków własnych, jako wydatek niekwalifikowany.
1.1.1.2	Razem lepiej -	GOPS	2017	2019	8 400,00	4 200,00	3 198,33	76,15%	Kontynuacja projektu z 2017 roku. Realizacja zgodnie z podpisaną umową na 2018 r. Umowa zawarta od 01.03.2018 do 31.12.2018 (w okresie 01.03.2017-31.12.2018 poniesiono wydatki w wysokości 6 257,32 zł , otrzymana zaliczka do 31.12.2018 r. - 5 508,99 zł).
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	325 205,10	280 686,35	86,31%	Kontynuacja projektu z 2017 r. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie spowodowane przerwą w zatrudnieniu asystentów rodziny jak również wydłużający się proces zatwierdzania wniosków o płatność ze strony Instytucji zarządzającej skutkował brakiem możliwości wypłaty kosztów pośrednich projektu (w okresie 16.06.2017 - 31.12.2018 poniesiono

									wydatki w wysokości 355 125,06 zł , otrzymana zaliczka do 31.12.2018 r. - 219 569,57 zł).
1.1.1.4	Realizacja konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji" -	Urząd Gminy	2017	2018	20 840,00	11 170,00	10 669,03	95,52%	Zadanie zrealizowane.
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 382 777,40	7 988 669,42			
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2017	2019	7 628 256,73	895 295,98	742 987,83	82,99%	Część środków z danej kwoty zostanie wydatkowana w 2019r. jako środki niewygasające.
1.1.2.2	e-Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne w Gminie Czerwonak - dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego urzędu w ramach projektu WRPO 2014+Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2017	2018	937 137,00	595 579,53	590 530,66	99,15%	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	10 951 477,54	636 043,53	351 043,53	55,19%	Część środków z danej kwoty zostanie wydatkowana w 2019r. Jako środki niewygasające .
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	4 713 420,27	4 104 771,72	4 104 771,72	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym	Urząd Gminy	2017	2019	3 782 401,91	1 744 994,66	1 744 994,66	100,00%	Zadanie zrealizowane.

	mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -								
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	2 609 751,27	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2019	283 050,00	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska -	Urząd Gminy	2017	2019	141 950,00	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.
1.1.2.9	Zapewnienie wkładu własnego - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	11 000,00	11 000,00	10 947,00	99,52%	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.10	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2017	2019	100 984,00	984,00	984,00	100,00%	Koszty aktualizacji dokumentacji, realizacja zadania przewidziana w 2019 r.
1.1.2.12	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 561 086,28	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.
1.1.2.13	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowych - "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowych" -	Urząd Gminy	2018	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.
1.1.2.14	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze	Urząd Gminy	2017	2019	969 642,18	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.

	funkcjonalnym Poznania-koszty niekwalifikowalne -								
1.1.2.15	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	3 492 620,22	0,00	0,00	-	Wydatki przesunięte na rok 2019.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				116 443 000,40	25 499 915,97			
1.3.1	- wydatki bieżące				18 444 522,64	4 920 036,62			
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	6 130 003,93	0,00	-	-	
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 451,23	18 451,24	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2020	722 890,70	150 000,00	70 527,58	47,02%	Przesunięcie zadań na kolejne lata wynika ze zmian harmonogramów opracowania planów ze względu na prowadzone procedury planistyczne i konieczność modyfikacji zapisów planów oraz powtórzeń wybranych etapów planistycznych.
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych spoza terenu Gminy Czerwonak -	SAPO	2017	2018	750 000,00	750 000,00	503 768,00	67,16%	Oszczędności powstały w wyniku tańszych ofert przetargowych.
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z ul. Obornickiej i Dworcowej w Bolechowie wraz z terenem utwardzonym przy szkole podstawowej i gimnazjum w Bolechowie	Urząd Gminy	2015	2018	282 032,32	71 258,08	71 051,88	99,71%	Zadanie zrealizowane.

1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2018	232 500,00	67 000,00	32 832,88	49,00%	Wartość szacunkowa - uzależniona od ilości zużycia wody przez najemców budynków komunalnych.
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2018	840 000,00	242 000,00	75 289,33	31,11%	Wartość szacunkowa uzależniona od ilości zużycia gazu przez najemców budynków komunalnych.
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków do budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	58 700,00	16 900,00	7 844,77	46,42%	Mniejsze zużycie wody niż szacowano.
1.3.1.9	Dostawa gazu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	218 200,00	62 600,00	34 320,55	54,83%	Mniejsze zużycie gazu niż szacowano.
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	28 174,27	56,21%	Mniejsza liczba wydruków niż planowano.
1.3.1.11	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	-	-	Nie wpłynął żaden wniosek od inwestorów prywatnych.
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	60 000,00	51 245,00	85,41%	W wyniku wyboru wykonawcy uzyskano niższe ceny niż planowano .
1.3.1.13	Zakup gazu na korty -	AKWEN	2017	2018	77 000,00	61 000,00	56 858,57	93,21%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak n lata 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2019	277 200,00	95 040,00	72 000,00	75,75%	Koszt realizacji zadania niższy niż szacowano.
1.3.1.15	przyjmowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	21 996,00	99,98%	przyjmowanie wpłat w opłatomacie zgodnie z umową z dn. 17.06.2016 r.
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	50 000,00	55 598,67	111,19%	Zwiększenie środków w związku z otrzymanymi ofertami na realizację zadania.
1.3.1.17	Mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, przystanków oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	786 000,00	380 000,00	263 037,09	69,22%	Uzyskano niższe ceny w wyniku postępowań przetargowych niż planowano.

1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	500 000,00	444 149,11	88,83%	Poniesione koszty według potrzeby utrzymania zimowego dróg gminnych.
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	30 240,00	10 080,00	4 200,00	41,67%	Umowę zawarto na wartość niższą niż planowano w WPF.
1.3.1.20	Zawarcie umowy o zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym z wniosku Gminy o wydanie nieruchomości -	Urząd Gminy	2017	2018	10 701,00	4 428,00	0,00	0,00%	Zgodnie z umową nr WO.271.1.243.2017 z dnia 29.06.2017 r. Nie wydatkowano środków w tym zakresie ze względu na zawieszenie postępowania przez Sąd.
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	225 000,00	150 000,00	111 221,64	74,15%	W związku z korzystnymi warunkami atm. Mniejsze zapotrzebowanie na równanie dróg.
1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	750 000,00	400 000,00	399 990,56	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	150 000,00	145 692,72	97,13%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	180 000,00	100 000,00	99 711,00	99,71%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	763 218,39	69,38%	Wartość szacunkowa - zużycie wg potrzeb .
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 771,20	98,40%	Czynsz za udostępnienie bankomatu zgodnie z umową WO.271.1.180.2017 z dn.13.04.2017r.
1.3.1.27	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	15 580,00	75,81%	Według zużycia energii elektrycznej na przedmiotowym odcinku.
1.3.1.28	Badanie wody na pływalni 2017-2018 -	AKWEN	2017	2018	43 333,35	25 277,80	25 277,81	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019 -	AKWEN	2018	2019	91 800,00	43 800,00	17 786,29	40,61%	W 2018 roku nastąpiła zmiana firmy obsługującej badanie wody, trudno było przewidzieć ceny za usługę, kwota za badania nie jest stała za dany miesiąc, wartość usługi zależy od ilości wykonanych badań .

1.3.1.30	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2020	470 053,37	92 330,37	92 330,37	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.
1.3.1.32	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak"	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	22 605,40	8 559,96	8 456,95	98,90%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.33	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	82 262,85	26 853,01	26 386,61	98,26%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.34	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak"	SAPO	2018	2019	217 967,64	163 067,68	157 719,04	96,00%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.35	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak"	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	51 414,39	13 933,49	12 382,65	88,86%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.36	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak"	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	22 402,80	6 926,93	6 564,48	94,76%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.1.37	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak"	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	12 310,62	4 058,39	3 578,48	88,17%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli którzy przeprowadzili zajęcia dodatkowe z uczniami oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 998 477,76	20 579 879,35			

1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2021	80 981 694,91	16 361 694,91	12 704 121,96	77,64%	<p>W ramach paragrafu wydzielono następujące zadania</p> <p>1. <u>Budowa dróg na terenie gminy:</u> W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2017: budowa ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach; budowa ul. Południowej w Promnicach; rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach. Wybudowano ul. Graniczną i odcinek ul. Norwida w Bolechowie osiedlu oraz rozpoczęto następujące inwestycje: budowa ul. Dębowej w Dębogórze; budowa ulic Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach; budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku; budowę ulic Ogrodowej i Zacisze w Miekowie; budowa chodnika na odcinku ul. Fabrycznej w Kicinie. Środki w kwocie 3.853.907,36 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające roku 2018.</p> <p>2. <u>Dokumentacja projektowa budowy dróg.</u> W ramach zadania kontynuowano projekty ulic: Północnej w Promnicach, Jaworowej w Potaszach, Rolnej w Kicinie, Podgórnej w Czerwonaku, Jonschera w Kicinie, drogi w Trzaskowie, Fabrycznej w Kicinie, Słowackiego i Na Skarpie w Miękowiu. Ponadto zlecono nowe projekty ulic: Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowiu, Parkowej w Owińskach, drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach, Marysieńki w Czerwonaku. Kwota 211.603,50 zł z zadania została przeniesiona na wydatki niewygasające roku 2018.</p> <p>3. <u>Projekt budowy ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie</u> - zadanie wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego, uzyskano decyzję ZRID</p>
1.3.2.2	Park linowy w lasku Karolin -	Urząd Gminy	2016	2018	250 000,00	213 004,31	208 206,76	97,75%	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2017	2018	2 281 654,00	1 781 654,00	1 781 422,60	99,99%	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa budynku dworca wraz z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Komunikacji.

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny -	Urząd Gminy	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak wszystkich pozwoleń zadanie zostało anulowane w roku 2018 i przeniesione na 2019 r.
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie -	Urząd Gminy	2016	2021	3 567 128,76	1 473 814,76	1 473 814,76	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.6	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach - "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2017	2018	64 136,00	24 136,00	24 136,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.7	Wymiana słupów stalowych na pływalni -	AKWEN	2017	2018	140 000,00	140 000,00	138 990,00	99,28%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań -	Urząd Gminy	2016	2019	260 000,00	167 711,28	38 905,29	23,20%	Zadanie w trakcie realizacji, w 2018 r. dokonano płatności częściowej z umowy na wykonanie dokumentacji, kwota 116.400 zł. przeniesiona na wydatki niewygasające, zakończenie zadania w 2019 r.
1.3.2.9	Nowa zjeżdżalnia na pływalni -	AKWEN	2017	2018	320 000,00	320 000,00	319 500,00	99,84%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2019	2 904 351,09	24 351,09	6 125,74	25,16%	W 2018 poniesiono koszty przygotowania inwestycji, realizacja zadania inwestycyjnego przeniesiona na lata 2019-2020.
1.3.2.11	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2019	4 029 513,00	73 513,00	54 119,86	73,62%	uzyskano niższe ceny w wyniku wyboru wykonawców niż planowano.
1.3.2.13	Partycypacja w kosztach budowy budynku przy ul.Topolowej w miejscowości Koziegłowy -	Urząd Gminy	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z partycypacji w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym polegającym na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koziegłowach przy ul. Topolowej .

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

	01.01.2018	31.12.2018
Grunty	96 465	93 215
Budynki i lokale	12 401	14 340
Obiekty inż. Lądowej i wod.	73 682	90 122
Maszyny i urz. tech.	552	591
środki transportu	25	12
Narzędzia, przyrządy	40	29
SUMA	183 165	198 309

Zmiany zwiększające lub zmniejszające mienie w roku 2018 dotyczą m.in.:

- zakup i sprzedaż gruntu, zwiększenie i zmniejszenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku podziału, zwrot nieruchomości właścicielom
- przekazanie działek w trwały zarząd do CRKiF AKWEN
- przekazanie w drodze aportu do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego działki oraz sieci wodociągowych
- przeniesienie działek decyzją Wojewody Wielkopolskiego z Użytkowania Wieczystego na Gruntach Skarbu Państwa na własność Gminy Czerwonak
- odwołanie darowizny dawnego komisariatu Policji (działki)
- zamiana działki na lokal mieszkalny
- zamontowanie oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Gminy
- likwidacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w Miękowie ul. Leśna 1
- likwidacja śmietnika przy Sokole w Czerwonaku
- zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Bolechowie; parku rekreacyjnego przy ul. Leśnej i Zdroje w Czerwonaku; wiaty rekreacyjnej przy boisku przy ul. Leśnej w Czerwonaku; parku rekreacyjnego na osiedlu Karolin i boiska do piłki nożnej wraz z piłko chwytnymi i małą architekturą na os. Karolin w Koziegłównach oraz przekazanie ich do CRKiF AKWEN
- rewitalizacja placu Zielonego w Czerwonaku -etap I
- budowa boiska w Bolechowie Osiedlu i przekazanie go do Szkoły Podstawowej im. Christiana Andersena
- budowa parkingu z odwodnieniem w Koziegłównach os. Leśne 20 przy pawilonie
- kupno nakładów budowlanych (płot z siatki) w celu poszerzenia ul. Spokojnej w Czerwonaku
- budowa ul. Ogrodowej, Granicznej i Norwida w Bolechowie Osiedlu; ul. Grzybowej, Szyszkowej w Czerwonaku; ul. Piłsudskiego w Koziegłównach; ul. Leśnej w Mielnie; ul. Parkowa, Sportowa i Poprzeczna w Owińskach; ul. Południowa w Promnicach
- przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie Osiedlu -wykonanie brakującego fragmentu chodnika; drogi gminnej ul. Taczaka w Koziegłównach -przebudowa chodnika przy kościele
- wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Kicinie
- pozbawienie kategorii drogi powiatowej i zaliczenie do kategorii drogi gminnej działek w Potaszach Czerwonaku i w Kicinie

- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach
- Kanalizacja sanitarna na ul. Parkowej Poprzecznej i Sportowej w Owińskach
- przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej w ul. Południowej w Promnicach i przekazanie jej do ENEA OPERATOR Sp. z o.o., przekazanie również sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Źródlanej i Zdroje
- zwiększenie wartości Billboard -nośnik informacji dwustronny (przyjęcie na stan wykonania, mapy oraz projektu budowlanego)
- sprzedaż używanego notebooka Toshiba Portege Z 30-A-181
- przekazanie motorowerów Gilera Stalker do CRKiF AKWEN
- likwidacja ksero -drukarki KYOCERA MITA FS 1118
- likwidacja zdjęcia lotniczego gminy.

Długoterminowe aktywa finansowe stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa konta	wartość na dzień 31.12.2018 roku	Ilość akcji lub udziałów
1	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo Os ul. Obornicka 1	1 275 660,00	127 566 x 10,00
2	Tłocznia Metali Pressta S.A. Bolechowo Os ul. Obornicka 1	15 330,00	1 533 x 10,00
3	Aquanet S.A.61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28 261 512,00	28 261 512 x 1,00
4	Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy Os. Leśne 24C	9 192 000,00	18 384 x 500,00
5	Udziały PW Transkom Sp z o.o. Koziegłowy ul. Piaskowa 1	4 566 200,00	45 662 x 100,00
6	Udziały Concordia Polska TUV Poznań ul. św. Michała 43	400,00	200 x 2,00
7	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koziegłowach os. Leśne 18A	4 500,00	30 x 150,00
8	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Spółka z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	3 588 000,00	3 588 x 1 000,00
9	Wspólnota Owińska, ul. Poprzeczna 13	880,95	572 / 7 373
10	Wspólnota Owińska, ul. Poprzeczna 14	705,08	937 / 14 424
	razem:	46 905 188,03	

**Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. w zakresie
gruntów i sposobu zagospodarowania gruntów komunalnych.**

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 728,7816 ha w tym:
1/ prawa własności – 725,1294 ha
2/ użytkowania wieczystego Gminy na gruntach Skarbu Państwa – 3,6522 ha

II. Nabycie nieruchomości przez Gminę w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

a/ komunalizacja gruntów	0,0600 ha
b/ wykup na cele publiczne	0,2347 ha
c/ specustawa drogowa	0,7619 ha
d/ zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych	0,5257 ha

III. Zbycie nieruchomości przez Gminę w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

a/ w trybie przetargowym	2,0799 ha
b/ w trybie bezprzetargowym	0,0430 ha
c/ aport	0,7042 ha
d/ zwrot nieruchomości	1,2103 ha
e/ zamiana	0,0972 ha
f/ odwołanie decyzji wojewody – zwrot nieruchomości	0,5900 ha
g/ darowizna na rzecz powiatu	0,0495 ha

IV. Inne zmiany

a/ ubytek powierzchni przy podziale (nabycie działek przez Powiat Poznański - realizacja inwestycji drogowych - specustawa)	0,1884 ha
b/ ubytek powierzchni po podziale na skutek nowych pomiarów	0,0132 ha
c/ błąd w rejestrze mienia komunalnego	0,0078 ha
d/ oddano w trwały zarząd	18,7417 ha
e/ komunalizacja – nabycie na własność Gminy nieruchomości będącej w uw na SP	1,1558 ha

V. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych:

1/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste	90,7417 ha
w tym grunty oddane w użytkowanie POD	22,7192 ha
2/ grunty oddane w trwały zarząd	47,0462 ha
3/ grunty oddane w dzierżawę ogółem:	87,7451 ha

Z czego:

a/ grunty oddane w dzierżawę rolną	43,1796 ha
b/ grunty oddane w dzierżawę pod parkingi	1,3996 ha
c/ grunty pod garażami	0,0138 ha
d/ grunty oddane pod pawilony handlowe	0,3124 ha
e/ wydzierżawione na inne cele (wędkarze, telefonia kom. itp.)	38,8924 ha
w tym umowy w trakcie przygotowania	14,3712 ha
f/ grunty oddane pod ogródki przydomowe	3,9473 ha

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	za okres 01.01.2018 do 31.12.2018
Lokale mieszkalne i użytkowe	820 313,97
Dzierżawa gruntów	509 811,81
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	360 676,66
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	87 602,89
Sprzedaż gruntów i lokali	2 083 869,78
Dzierżawa wodociągów	46 943,07
Służebność przesyłu	128 923,55
Dzierżawa obwodów łowieckich	2 197,40
Opłaty za miejsca grzebalne	44 498,29
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	37 213,12
Dochody z najmu sal gimnastycznych	
Dochody z najmu obiektów sportowych	
Ogółem	4 122 050,54

BUDYNKI UŻYTKOWANE PRZEZ OŚWIATĘ na dzień 31.12.18 r.

1. Szkoła Podstawowa w Czerwonaku, ul. Rolna 1 , 62-004 Czerwonak:
 - wartość budynku – 6 168 812,90 zł;
 - wartość terenów zielonych – 295 572,45 zł;
 - wartość gruntu – 1 329 000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Kicinie, ul. Gwarna 1, Kicin, 62-004 Czerwonak:
 - wartość budynku - 4 443 362,48 zł;
 - wartość terenów zielonych – 49 854,27 zł;
 - wartość gruntu -798 000,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, ul. Poznańska 17 , 62-028 Koziegłowy:
 - wartość budynku – 10 639 163,14 zł;
 - wartość gruntu – 1 152 647,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Owińskach, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska:
 - wartość budynków – 7 984 310,76 zł;
 - wartość terenów zielonych – 88 000,00 zł;
 - wartość gruntów – 1 004 000zł.
5. Przedszkole w Czerwonaku Plac Zielony 4, 62-004 Czerwonak:
 - wartość budynku– 914 361,00 zł;

- wartość ogrodu – 9 500,00 zł;
- wartość gruntu – 520 004,00 zł.

6. Przedszkole w Owińskach, ul. Poprzeczna 5, 62-005 Owińska:

- wartość budynku – 1 540 944,00 zł;
- wartość gruntu – 548 000,00 zł.

7. Przedszkole w Koziegłowach, Os. Leśna 22, 62-028 Koziegłowy:

- wartość budynku – 3 321 961,90 zł;
- wartość gruntu – 460 832,00 zł.

8. Przedszkole w Koziegłowach, ul. Kanałowa 7, 62-028 Koziegłowy:

- wartość budynku – 3 279 736,00 zł;
- wartość gruntu – 625 700 zł.

9. Szkoła Podstawowa w Bolechowie – Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 6, 62-005 Owińska:

- wartość budynku – 3 691 309,13 zł;
- wartość gruntu – 692 717,00 zł.

Majątek komunalny otrzymany w trwały zarząd stan na 31-12-2018 r

lp	Grunty	2018
1	Grunt przy Poprzecznej w Owińskach	213000,00
2	Grunt hala sportowa w Czerwonaku	1066000,00
3	Grunt Pływalnia	1316000,00
4	Grunt Pl. Przemysława	448983,00
5	Grunt Boisko Czerwonak Blisko Boisko	595978,00
6	Grunt pod kortami	197078,00
7	Grunt Akwenmarina	1587951,00
8	Grunt Boisko Owińska	2056228,00
9	Grunt Orlik	489860,00
10	Grunt Akwentropicana działki 514/26	
11	Grunt Akwentropicana działki 514/16,514/17,514/22,514/27	1075246,23
12	Działki po CK 108/9,108/10	500100,00
13	Działki 511/17,511/18,511/20,511/22, 511/24	1681760,00
	Razem grunty	11228184,23
	Budynki i budowle	
1	Budynek przy Poprzecznej w Owińskach	317602,00
2	Budynek hali sportowej	5493044,30
3	Budynek Pływalni	12825970,22
4	Budynek korty+ hala namiotowa	1107339,53
5	Budynek Orlik	1026363,00
	Razem budynki	20770319,05
	Ogółem mienie komunalne	31998503,28

Zmiany mienia - zwiększenie trwałego zarządu o działki 511/17, 511/18, 511/20, 511/22, 511/24

1	decyzja 1/18	1668000,00
		1668000,00

Dochody z tytułu wykonywania praw własności

Usługi	2617149,06
Najmy	861006,13

Trwały zarząd GOPS w Czerwonaku za 2018 r.

Plac Zielony 1 Czerwonak

1.Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd: decyzja Wójta Gminy Czerwonak nr WUG.6844.2.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

2.Budynek użytkowy - Plac Zielony 1, 62-004 Czerwonak.

3.Powierzchnia użytkowa: 570,76.

4.Kubatura w m3: 3 153.

5.Wartość przedmiotu przekazania wynosiła: 1.299.600,00 zł.

Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 23.01.2014 r. i w roku 2014 wpisany do ksiąg GOPS.

Wykaz mienia za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018**LOKALE MIESZKALNE****1. Lokale komunalne**

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Czerwonak, Plac Zielony 3	10	
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	5	
3.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	6	
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	6	
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	14	
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	4	
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	2	
8.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	4	
9.	Koziegłowy, Os. Leśne 19	5	
10.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	2	
11.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	7	
12.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5	
13.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	
14.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4	
15.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4	
16.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4	
17.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1	
18.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/82	1	
19.	Owińska, Plac Przemysława 4	4	
20.	Owińska, ul. Bydgoska 8	4	
21.	Owińska, ul. Poznańska 4	3	Nieuregulowany stan prawny (wyrok sądu – sprawę prowadzi Wdział Gospodarowania Majątkiem)

22.	Owińska, ul. Dworcowa 4	2	
23.	Mielno, ul. Poznańska 15	3	
24.	Koziegłowy, Os. Leśne 7a/57	1	
25.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1	
26.	Poznań, os. Orła Białego 11	1	
RAZEM		109	

2. Lokale socjalne

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Owińska, ul. Poznańska 4	2	Nieuregulowany stan prawny (wyrok sądu – sprawę prowadzi Wydział Gospodarowania Majątkiem)
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	14	
3.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	13	
4.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	1	
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	1	
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	1	
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	5	
8.	Czerwonak, Plac Zielony 3	1	
9.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	1	
10.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	2	
11.	Koziegłowy, Os. Leśne 19	1	
12.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	1	
RAZEM		43	

3. Pomieszczenia tymczasowe

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Owińska, ul. Bydgoska 8	2	
RAZEM		2	

4. Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1	
RAZEM		1	

5. Lokale użytkowe

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Uwagi
1.	Czerwonak, ul. Działkowa 2	3	
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A	1	
3.	Czerwonak, ul. Kościelna 2	2	
4.	Czerwonak, ul. Leśna 8	2	
5.	Czerwonak, ul. Św. Wojciecha		Kaplica cmentarna
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		Budynek dworca
7.	Czerwonak, ul. Stawna 3		Pomieszczenia ZHP
8.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	2	
9.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		Vena
10.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		GOPS
11.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		Poradnia
12.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2B		
13.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A		
14.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/1		
15.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/2		
16.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/3		

17.	Koziegłowy, Os. Leśne 20/4		
18.	Owińska, ul. Bydgoska 8	3	
19.	Owińska, ul. Poznańska 1		Pałac
20.	Owińska, ul. Poznańska		Brama południowa
21.	Owińska, ul. Poznańska		Brama północna
22.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A		Pomieszczenia kotłowni
23.	Owińska, ul. Dworcowa 4	4	
24.	Bolechowo-Osiedle, ul. Kolejowa 9		

6. Pomieszczenia gospodarcze

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali	Usługi
1.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	7	
2.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15	- 2 ciągi pomieszczeń gospodarczych w łącznej liczbie 15 pomieszczeń
3.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	3	- 2 pomieszczenia gospodarcze - 1 śmietnik murowany
4.	Czerwonak, ul. Źródłana 60	3	
5.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	3	
6.	Owińska, Plac Przemysława 4	1	
7.	Owińska, ul. Poznańska 4	3	- 2 pomieszczenia gospodarcze - 1 ziemianka