



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 3861

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) przedkłada się:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Czerwonak
(-) Marcin Wojtkowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2024 r.

 Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Stefan
Wojtkowiak
Date / Data: 2025-
03-31 11:17

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2024 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	21
2.8. Wydatki majątkowe.....	24
2.9. Rozchody.....	50
3. DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie wydatków.....	71
3.3. Realizacja zadań wieloletnich	106
3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.5. Środki zewnętrzne otrzymane w 2024 r. na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych	128
3.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
3.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.8. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.9. Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak 01.01.2024 – 31.12.2024	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwonak w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 802/LXXIII/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2024 rok

Tabela 1: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czerwonak za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	%
		Stan na 1 stycznia 2024 roku	Stan na 31 grudnia 2024 roku	Wzrost / spadek %		
I	Dochody	183 128 725,83	209 244 521,35	14,26%	217 088 011,30	103,75%
1)	dochody bieżące	166 304 157,43	184 889 914,21	11,18%	193 295 583,18	104,55%
2)	dochody majątkowe	16 824 568,40	24 354 607,14	44,76%	23 792 428,12	97,69%
3)	na programy finansowane z udziałem środków UE	3 871 282,49	5 160 373,41	33,30%	5 160 373,41	100,00%
II	Wydatki	234 715 069,86	249 178 799,38	6,16%	229 679 609,48	92,17%
1)	wydatki bieżące	167 655 938,97	191 025 425,05	13,94%	178 643 594,27	93,52%
a)	wydatki jednostek budżetowych	122 357 382,78	133 364 978,98	9,00%	121 983 691,19	91,47%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 570 388,38	73 271 993,29	8,44%	70 224 649,89	95,84%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 786 994,40	60 092 985,69	9,68%	51 759 041,30	86,13%
b)	dotacje	29 965 313,48	35 133 187,83	17,25%	34 876 978,11	99,27%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956 377,00	15 220 119,40	38,92%	14 619 455,69	96,05%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	796 865,71	777 138,84	-2,48%	639 182,36	82,25%
e)	wydatki na obsługę długu	3 580 000,00	6 530 000,00	82,40%	6 524 286,92	99,91%
2)	wydatki majątkowe	67 059 130,89	58 153 374,33	-13,28%	51 036 015,21	87,76%
III	Deficyt/Nadwyżka	-51 586 344,03	-39 924 278,03	-22,61%	-12 591 598,18	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6 740 809,00	11 083 398,37	64,42%	10 920 859,41	98,53%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6 740 809,00	11 083 398,37	64,42%	10 920 859,41	98,53%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	899 300,00	855 398,06	-4,88%	846 655,38	98,98%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	899 300,00	897 281,88	-0,22%	876 762,27	97,71%
VIII	Przychody budżetu	60 303 104,03	48 644 894,51	-19,33%	63 689 587,14	130,93%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	51 669 669,06	40 000 000,00	-22,59%	40 000 000,00	100,00%
2)	nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki...)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3)	niewykorzystane środki (...) (art. 217 ust. 2 pkt 8)	636 479,72	3 722 949,15	484,93%	7 788 416,90	209,20%
4)	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	7 966 955,25	5 371 945,36	-32,57%	15 901 170,24	296,00%
IX	Rozchody budżetu	8 716 760,00	8 710 616,48	-0,07%	8 710 616,48	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	8 716 760,00	8 710 616,48	-0,07%	8 710 616,48	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwonak w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 802/LXXIII/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 183 128 725,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 234 715 069,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 60 303 104,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 716 760,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 51 586 344,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czerwonak i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Czerwonak.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 115 795,52 zł do kwoty 209 244 521,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 463 729,52 zł do kwoty 249 178 799,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 658 209,52 zł do kwoty 48 644 894,51 zł;
- plan rozchodów zmalał o 6 143,52 zł do kwoty 8 710 616,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czerwonak zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 39 934 278,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

W 2024 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

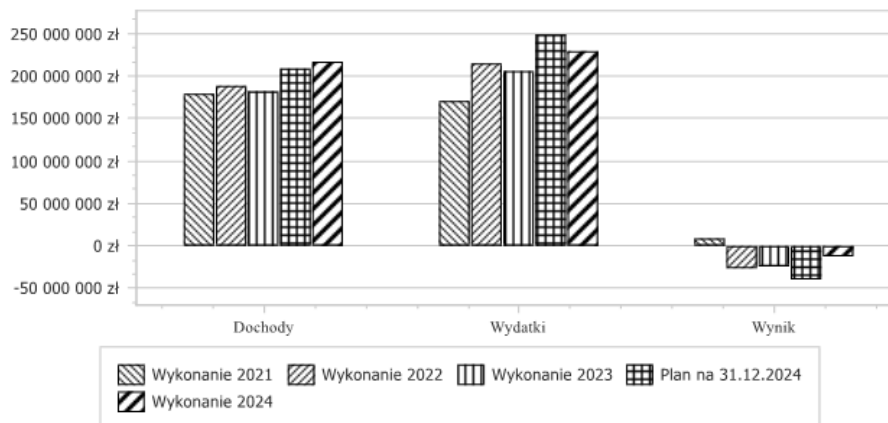
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	183 128 725,83	209 244 521,35	217 088 011,30	103,75%
Wydatki	234 715 069,86	249 178 799,38	229 679 609,48	92,17%
Wynik	-51 586 344,03	-39 934 278,03	-12 591 598,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 10 512 053,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 079 545,07 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



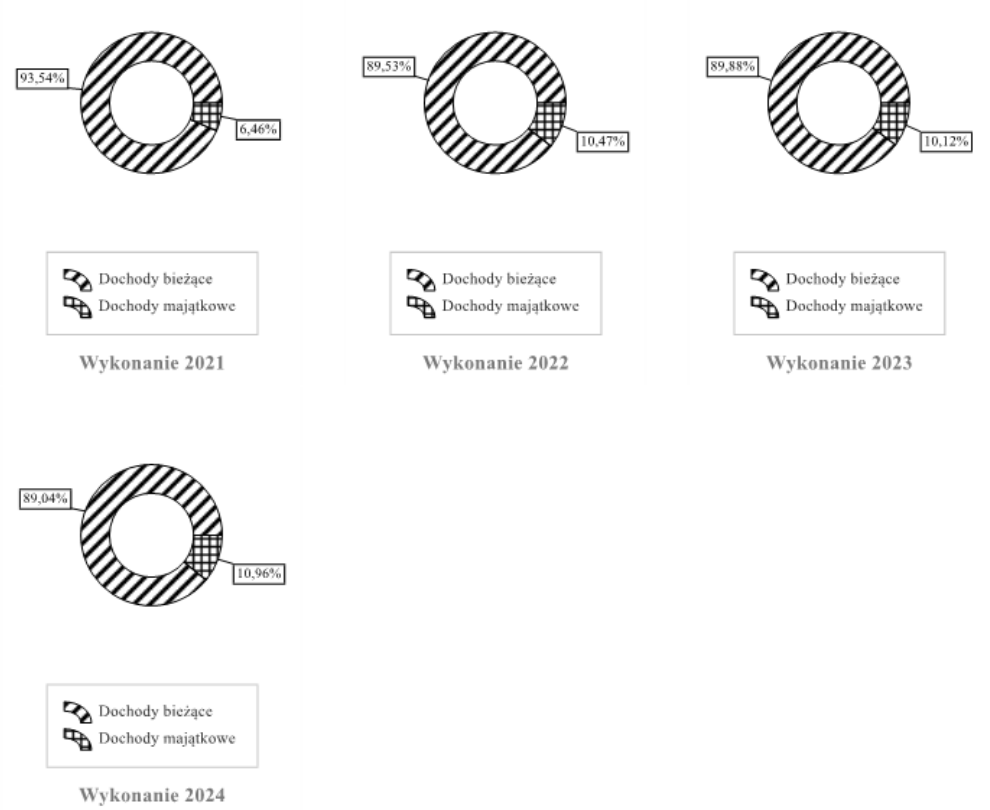
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 217 088 011,30 zł, a ich realizacja stanowiła 103,75% planu wynoszącego 209 244 521,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	166 304 157,43	184 889 914,21	193 295 583,18	104,55%	89,04%
Dochody majątkowe	16 824 568,40	24 354 607,14	23 792 428,12	97,69%	10,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 128 725,83	209 244 521,35	217 088 011,30	103,75%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



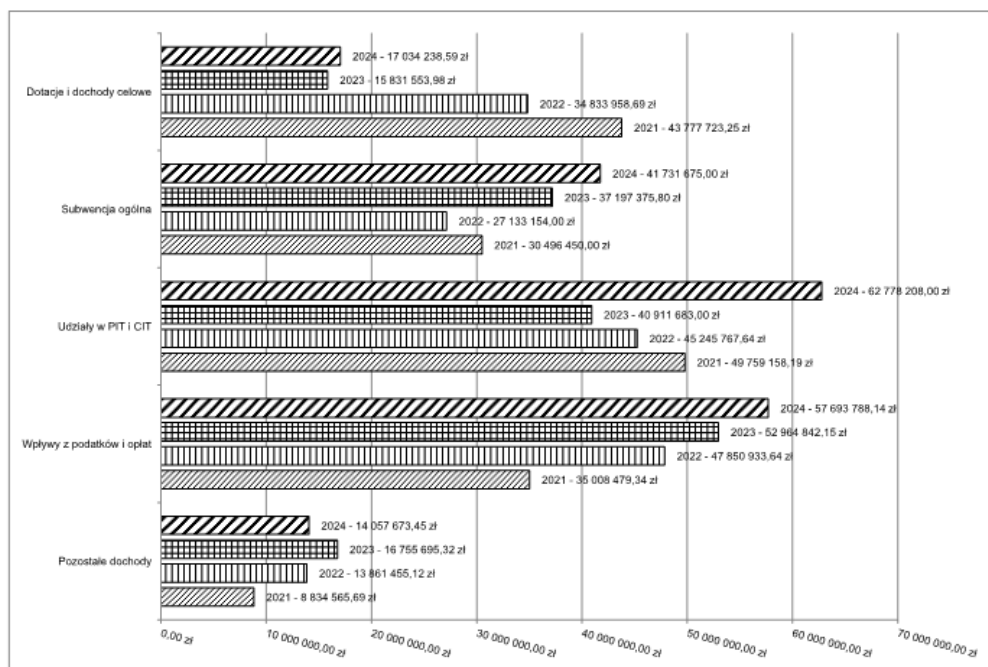
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 193 295 583,18 zł, tj. w 104,55% w stosunku do planu wynoszącego 184 889 914,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

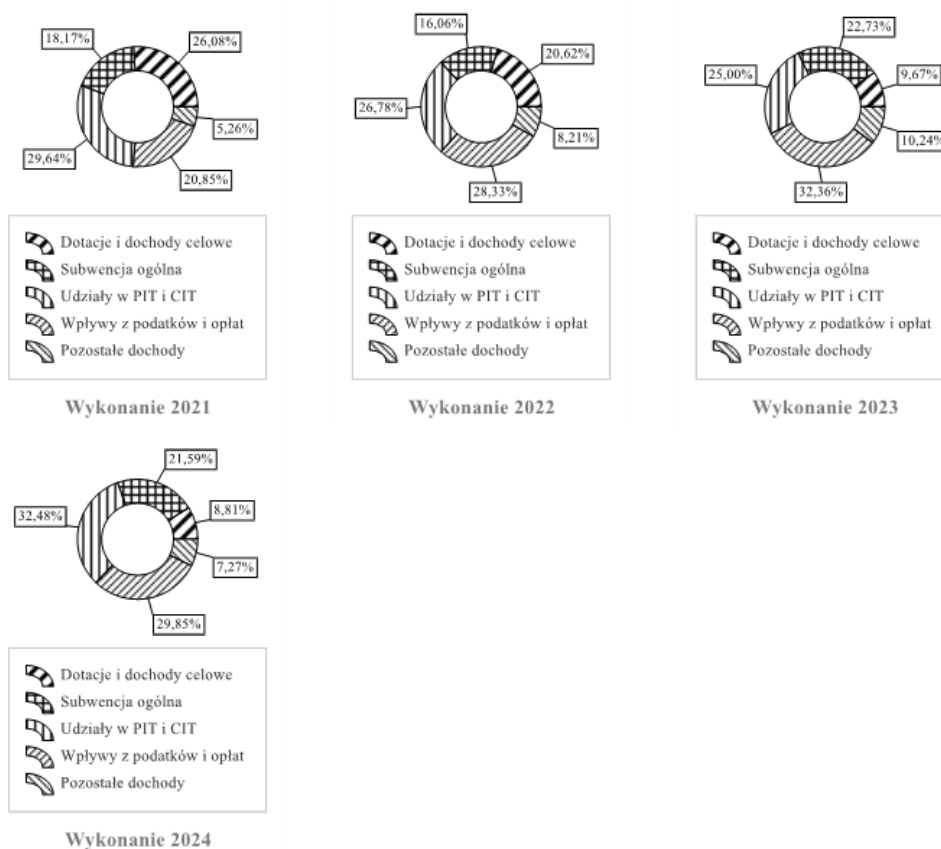
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 200 265,49	17 355 073,36	17 034 238,59	98,15%	8,81%
Subwencja ogólna	34 849 606,00	41 731 675,00	41 731 675,00	100,00%	21,59%
Udziały w PIT i CIT	57 034 946,00	57 034 946,00	62 778 208,00	110,07%	32,48%
Wpływy z podatków i opłat	54 926 900,83	55 557 629,68	57 693 788,14	103,84%	29,85%
Pozostałe dochody	10 292 439,11	13 210 590,17	14 057 673,45	106,41%	7,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	166 304 157,43	184 889 914,21	193 295 583,18	104,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

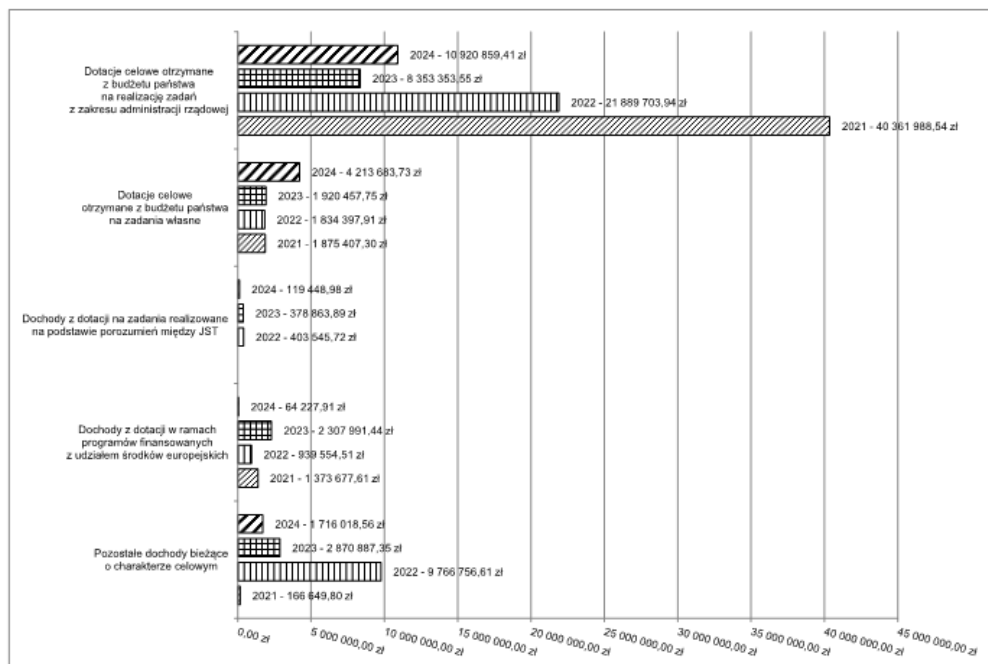


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 355 073,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 034 238,59 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 920 859,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 213 683,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 119 448,98 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64 227,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 64 227,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 716 018,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

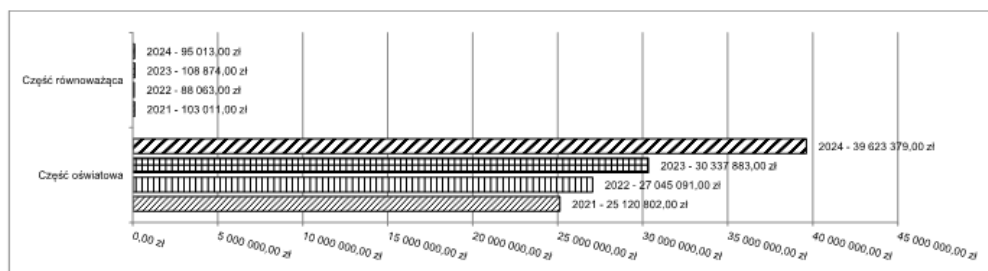
- Rodzina – 9 314 960,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 510 052,57 zł;
- Pomoc społeczna – 1 605 435,68 zł;
- Różne rozliczenia – 1 481 537,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 731 675,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 731 675,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 39 623 379,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 95 013,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

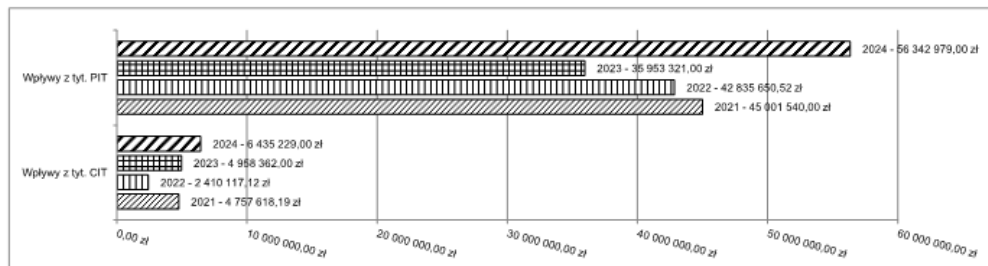


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 57 034 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 778 208,00 zł, co stanowi 110,07% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 435 229,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 56 342 979,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 423 961,47 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 35 150 000,00 zł, w tym 29 540 630,51 zł od osób prawnych i 5 883 330,96 zł od osób fizycznych.

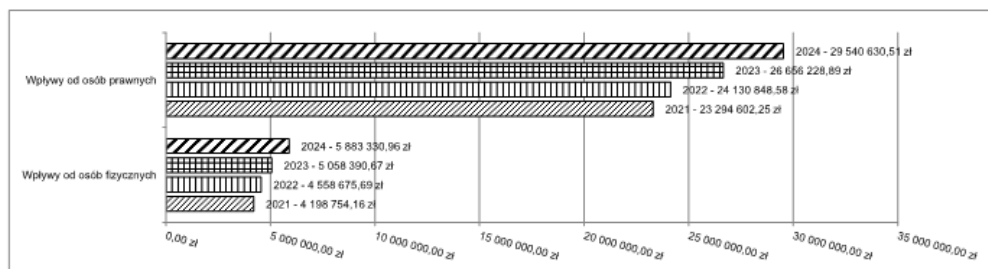
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 570 689,76 zł, w tym 6 913 030,17 zł od osób prawnych i 1 657 659,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 725 195,43 zł.

W 2024 roku udzielone zostały ulgi w opłacaniu podatków na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 3 745,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z uchwał Rady Gminy Czerwonak wyniosły 75 159,96 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



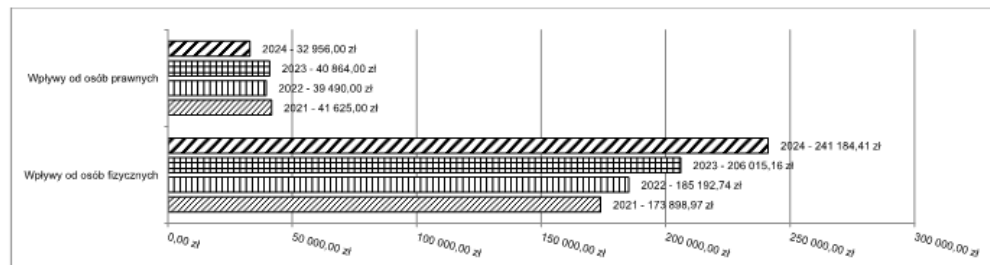
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 140,41 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu wynoszącego 276 000,00 zł, w tym 32 956,00 zł od osób prawnych i 241 184,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 955,62 zł, w tym 8 153,00 zł od osób prawnych i 14 802,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 89 150,54 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

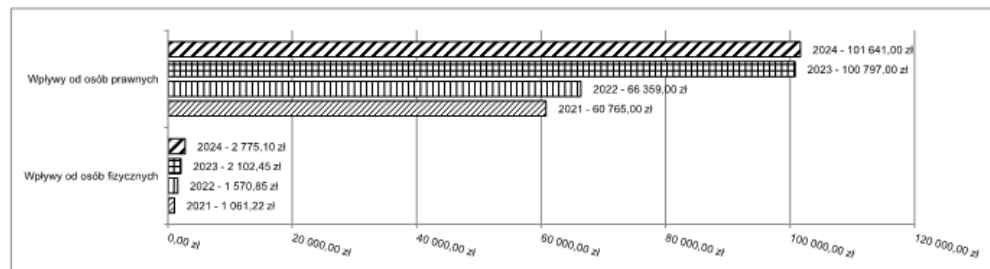


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 416,10 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł, w tym 101 641,00 zł od osób prawnych i 2 775,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 58,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 58,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



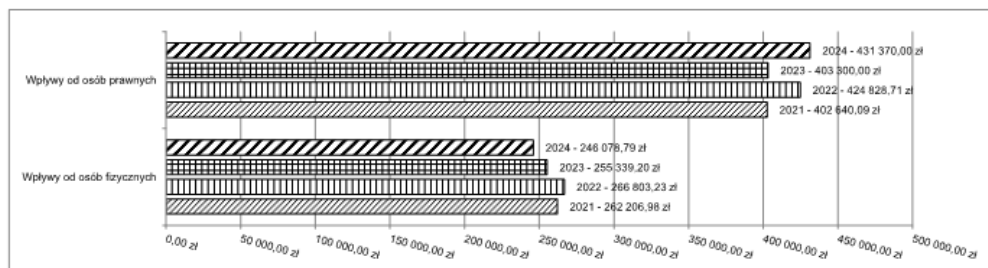
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 677 448,79 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł, w tym 431 370,00 zł od osób prawnych i 246 078,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 444,89 zł, w tym 18 735,50 zł od osób prawnych i 15 709,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 862 724,11 zł.

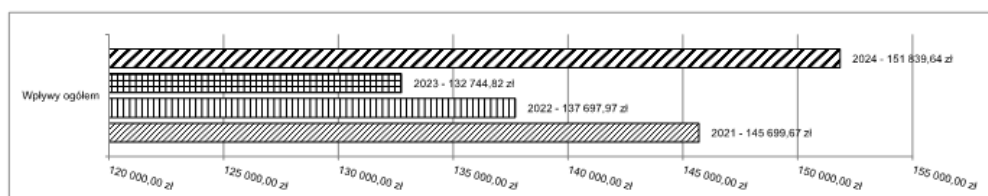
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 839,64 zł, co stanowi 135,49% realizacji planu wynoszącego 112 069,04 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 133 674,22 zł.

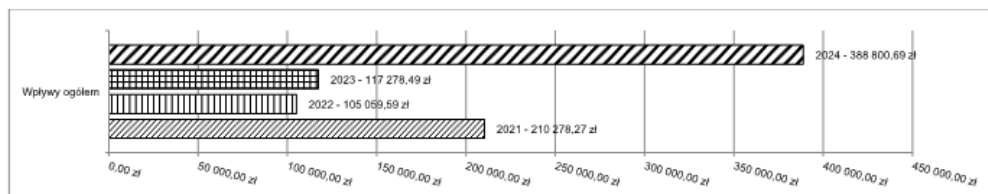
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 800,69 zł, co stanowi 138,22% realizacji planu wynoszącego 281 283,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 355,06 zł.

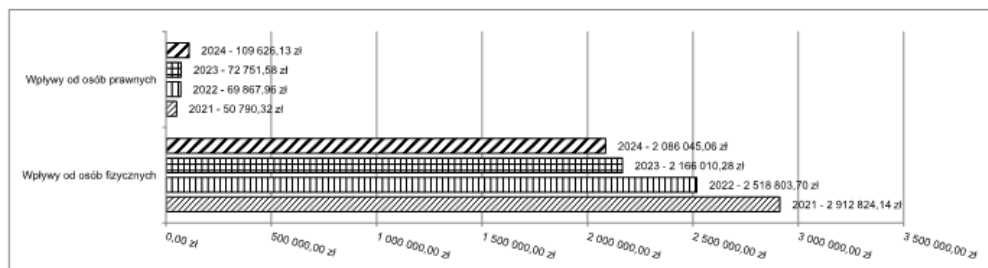
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 195 671,19 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu wynoszącego 2 307 801,13 zł, w tym 109 626,13 zł od osób prawnych i 2 086 045,06 zł od osób fizycznych.

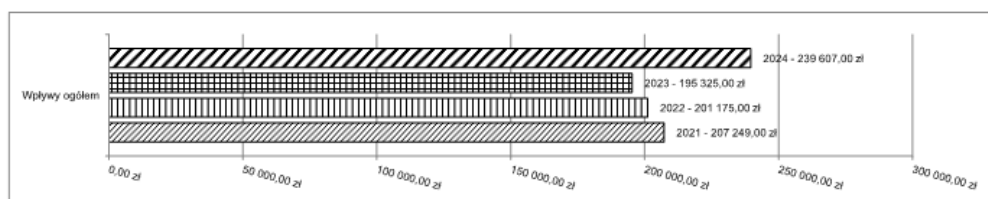
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 717,60 zł, w tym 7 216,01 zł od osób prawnych i 26 501,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 607,00 zł, co stanowi 104,18% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

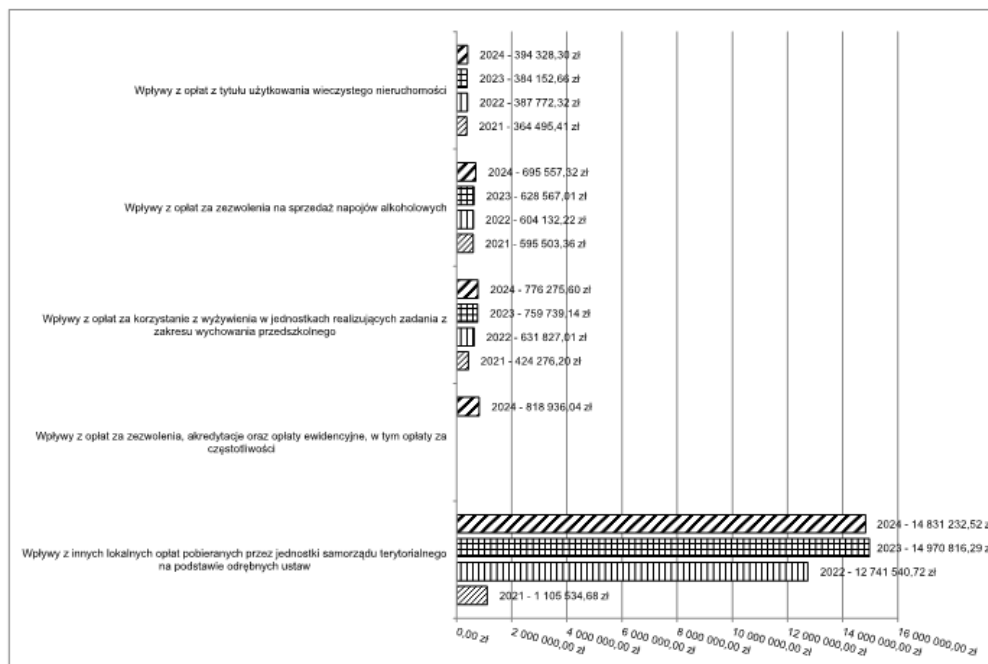
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 405 288,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 216 715,00 zł, co stanowi 111,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 14 831 232,52 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 818 936,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 776 275,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 695 557,32 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 394 328,30 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

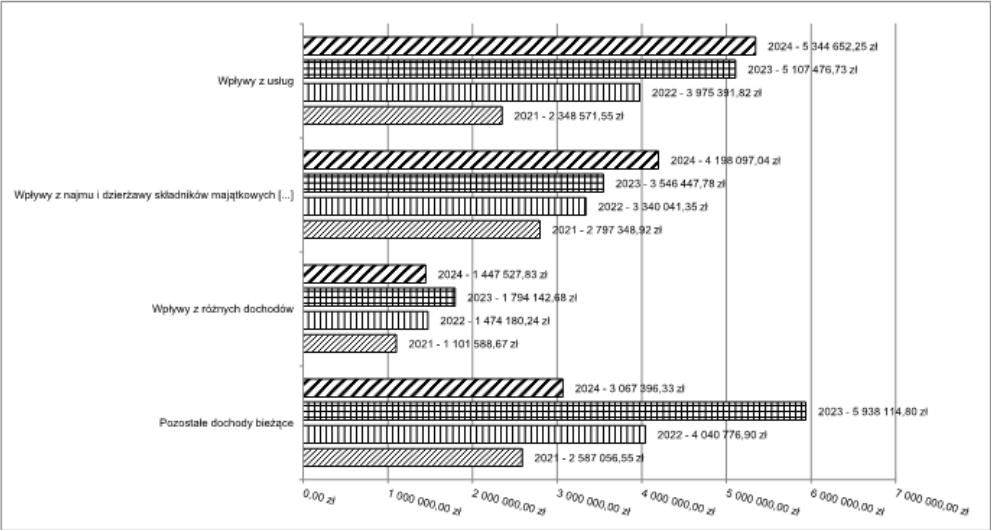
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 210 590,17 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 057 673,45 zł, co stanowi 106,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czerwonak w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 344 652,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 4 287 639,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 521 801,67 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 291 055,01 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 378,75 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 109 063,48 zł;
 - Inne – 23 713,64 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 198 097,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 499 134,66 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 074 200,31 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 553 690,86 zł;
 - Obiekty sportowe – 542 011,61 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 244 491,39 zł;
 - Inne – 284 568,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 447 527,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 725 480,84 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 319 918,32 zł;
 - Obiekty sportowe – 294 522,81 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 009,87 zł;

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 20 044,63 zł;
- Inne – 32 551,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 942 420,79 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 488 454,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 474 608,17 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 266 463,46 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 187 095,67 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 179 815,32 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 176 566,38 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 125 735,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112 038,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 76 559,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 461,60 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 13 161,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 016,72 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

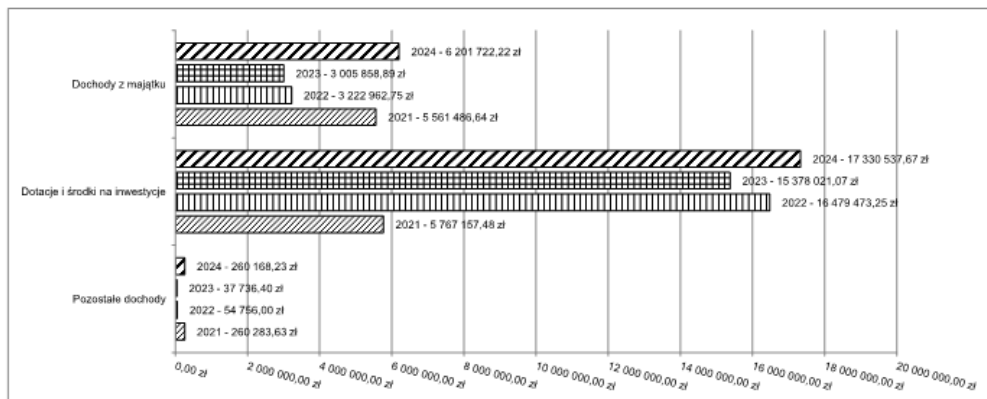
Dochody majątkowe Gminy Czerwonak w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 792 428,12 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu wynoszącego 24 354 607,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czerwonak.

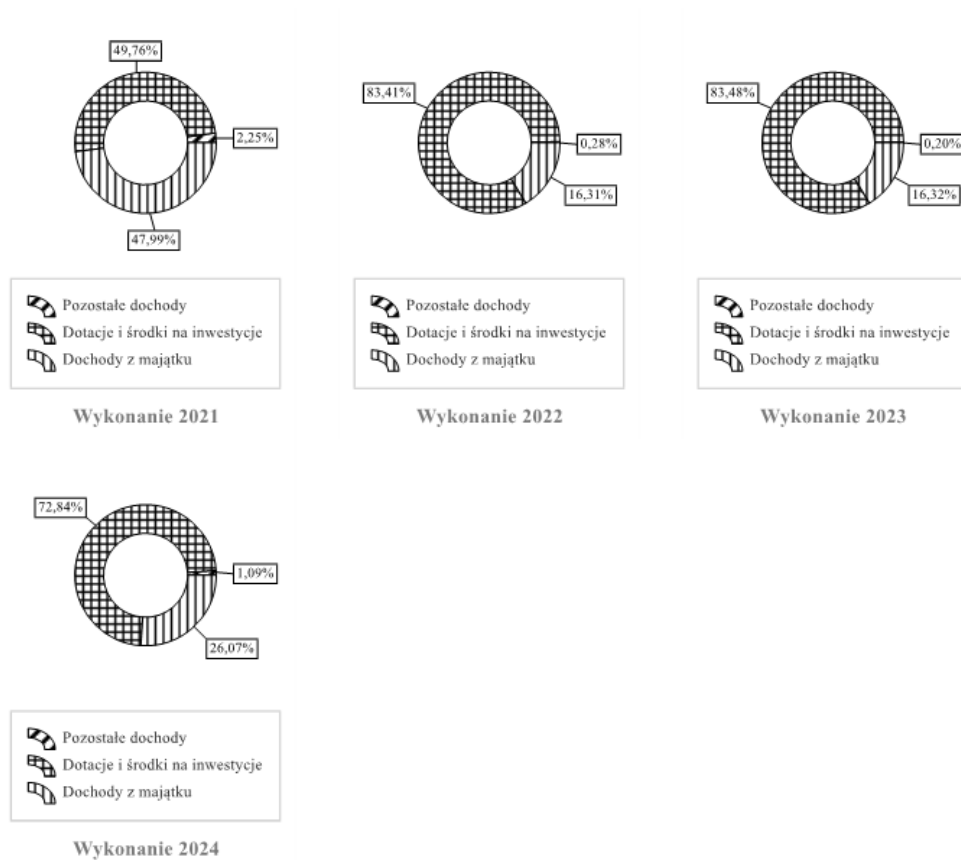
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 000 785,83	5 032 608,54	6 201 722,22	123,23%	26,07%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	11 823 782,57	19 061 830,37	17 330 537,67	90,92%	72,84%
Pozostałe dochody	0,00	260 168,23	260 168,23	100,00%	1,09%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 824 568,40	24 354 607,14	23 792 428,12	97,69%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

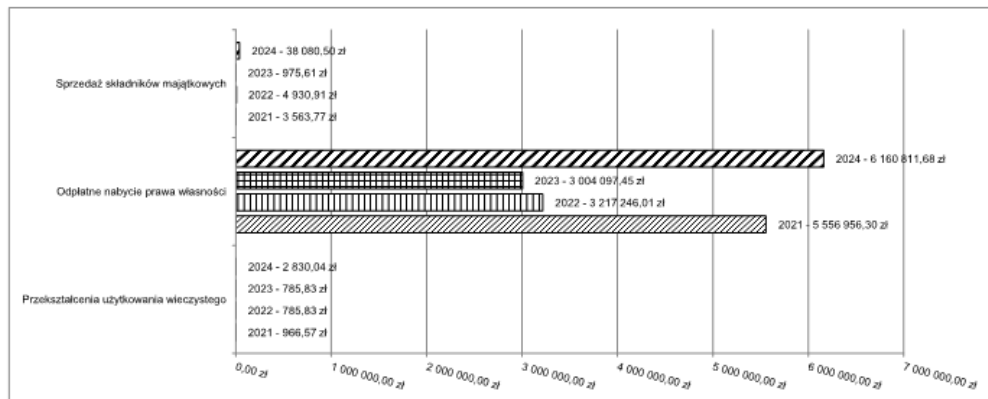


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 032 608,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 201 722,22 zł, co stanowi 123,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 160 811,68 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 080,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 830,04 zł.

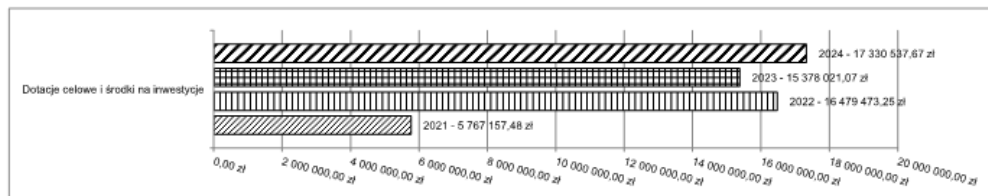
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 061 830,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 330 537,67 zł, co stanowi 90,92% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 302 966,01 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 3 884 808,68 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 942 526,60 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 647 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 229 679 609,48 zł, a ich realizacja wyniosła 92,17% planu wynoszącego 249 178 799,38 zł. Rada Gminy 12 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę Nr 96/VIII/2024 w sprawie wykazu wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki bieżące i majątkowe. Łączna kwota wydatków niewygasających to 9 253 365,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	167 655 938,97	191 025 425,05	178 643 594,27	93,52%	77,78%
Wydatki majątkowe	67 059 130,89	58 153 374,33	51 036 015,21	87,76%	22,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	234 715 069,86	249 178 799,38	229 679 609,48	92,17%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 073 879,00	72 469 836,78	69 421 633,37	95,79%	30,23%
600	Transport i łączność	53 384 818,89	49 184 067,62	43 526 155,37	88,50%	18,95%
750	Administracja publiczna	25 051 627,18	27 099 772,99	25 127 483,84	92,72%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 516,52	24 964 773,13	20 883 792,83	83,65%	9,09%
926	Kultura fizyczna	17 677 840,00	15 385 669,36	15 160 485,28	98,54%	6,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 404 536,00	11 244 400,74	11 110 893,62	98,81%	4,84%
855	Rodzina	8 297 046,60	11 278 735,60	10 989 004,34	97,43%	4,78%
852	Pomoc społeczna	8 489 929,00	10 127 672,74	9 368 800,29	92,51%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67	8 248 263,19	6 727 682,46	81,56%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	3 580 000,00	6 530 000,00	6 524 286,92	99,91%	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 248 268,00	6 212 905,54	5 547 686,44	89,29%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 524 700,00	2 282 643,14	2 176 033,36	95,33%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 540 408,00	1 538 948,72	1 468 156,54	95,40%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 780,00	626 127,75	449 135,65	71,73%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00	344 833,00	344 803,90	99,99%	0,15%
500	Handel	323 000,00	322 000,00	299 964,79	93,16%	0,13%
710	Działalność usługowa	742 148,00	560 068,56	287 912,31	51,41%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	196 256,00	193 138,17	98,41%	0,08%
630	Turystyka	57 520,00	57 520,00	57 520,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	15 210,00	15 040,00	98,88%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	440 000,00	489 094,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	234 715 069,86	249 178 799,38	229 679 609,48	92,17%	100,00%

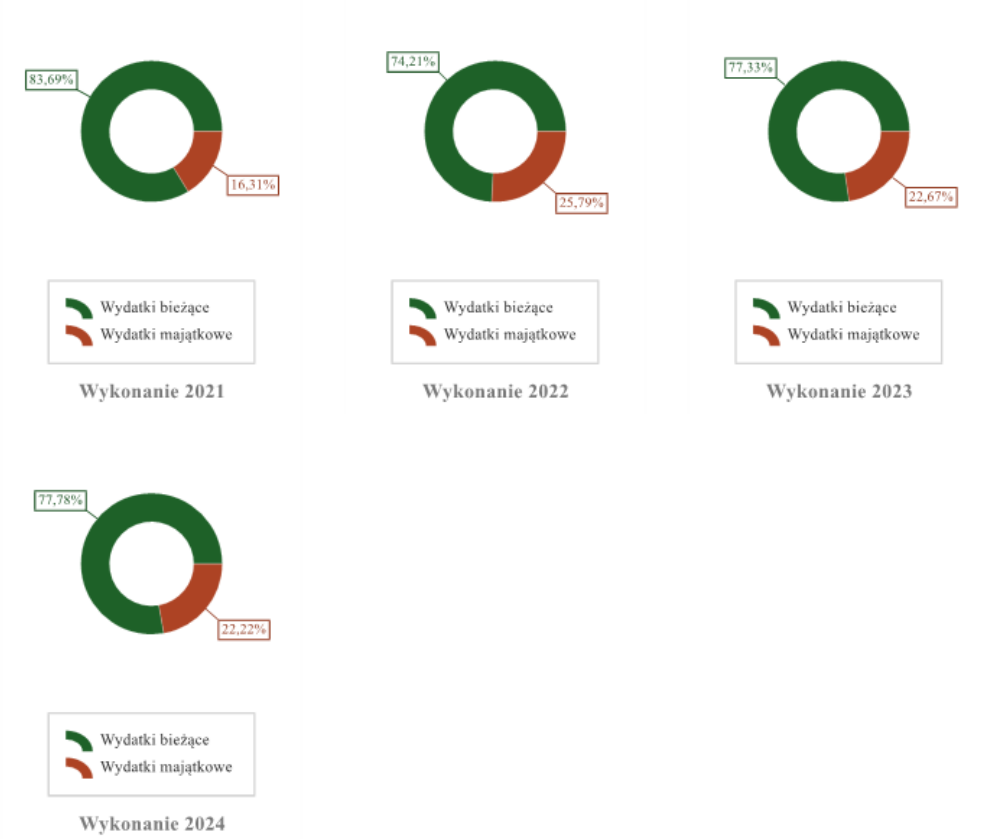
Zobowiązania Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2024 r. (na podstawie Rb-28S) wyniosły 6 880 279,76 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wójt na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2024, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w głównej mierze z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 404, 411, 412).

Tabela 8: Zaciągnięte zobowiązania przekraczające plan wydatków Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązań
600	60002	427 0	12 900,00	12 665,66	1 064,55	13 730,21	830,21
600	60016	430 0	1 243 531,64	1 220 745,98	50 504,02	1 271 250,00	27 718,36
750	75022	303 0	560 000,00	544 926,30	44 594,20	589 520,50	29 520,50
750	75023	404 0	762 621,62	762 621,62	848 844,69	1 611 466,31	848 844,69
750	75023	436 0	80 442,00	74 150,88	6 569,44	80 720,32	278,32
750	75085	404 0	62 387,20	62 387,20	67 785,03	130 172,23	67 785,03
750	75085	411 0	175 000,00	167 873,13	11 476,00	179 349,13	4 349,13
750	75095	303 0	217 000,00	216 447,84	18 037,32	234 485,16	17 485,16
750	75095	426 0	97 329,86	89 851,18	23 618,12	113 469,30	16 139,44
757	75702	811 0	6 510 000,00	6 508 203,43	145 232,91	6 653 436,34	143 436,34
801	80101	404 0	245 182,74	243 771,74	292 702,89	536 474,63	291 291,89

801	80101	411	0	4 531 181,00	4 381 848,11	317 087,67	4 698 935,78	167 754,78
801	80101	471	0	111 260,00	103 625,46	7 777,02	111 402,48	142,48
801	80101	480	0	1 211 847,30	1 211 847,30	1 546 981,65	2 758 828,95	1 546 981,65
801	80104	404	0	82 047,07	82 047,07	104 639,20	186 686,27	104 639,20
801	80104	411	0	860 375,00	844 660,34	63 738,02	908 398,36	48 023,36
801	80104	412	0	92 070,00	88 000,73	6 520,97	94 521,70	2 451,70
801	80104	480	0	183 552,63	183 547,27	270 552,29	454 099,56	270 546,93
801	80107	480	0	95 331,23	95 331,23	125 257,64	220 588,87	125 257,64
801	80148	404	0	55 246,98	55 246,98	68 086,66	123 333,64	68 086,66
801	80148	411	0	160 842,00	152 829,70	11 672,30	164 502,00	3 660,00
801	80149	480	0	4 945,71	4 942,71	2 163,04	7 105,75	2 160,04
801	80150	480	0	11 371,61	11 371,61	63 147,39	74 519,00	63 147,39
851	85154	404	0	17 197,88	17 197,88	12 996,17	30 194,05	12 996,17
852	85219	404	0	204 761,00	203 187,11	235 209,58	438 396,69	233 635,69
852	85219	411	0	678 261,00	661 900,63	41 067,57	702 968,20	24 707,20
852	85219	412	0	83 416,00	80 830,89	4 976,97	85 807,86	2 391,86
852	85228	436	0	5 490,00	5 486,32	265,68	5 752,00	262,00
855	85502	404	0	6 486,00	6 439,01	8 767,14	15 206,15	8 720,15
855	85502	436	0	686,00	685,79	33,21	719,00	33,00
855	85504	404	0	17 912,00	17 911,78	9 709,97	27 621,75	9 709,75
855	85504	436	0	1 372,00	1 371,58	66,42	1 438,00	66,00
900	90002	404	0	31 460,23	31 460,23	42 014,36	73 474,59	42 014,36
900	90002	411	0	102 901,00	96 229,63	7 113,03	103 342,66	441,66
900	90002	412	0	14 710,00	13 874,13	1 029,35	14 903,48	193,48
921	92109	426	0	426 200,00	412 321,33	39 637,28	451 958,61	25 758,61
921	92109	430	0	390 900,00	390 670,02	995,11	391 665,13	765,13
926	92601	404	0	268 553,49	268 553,49	303 256,46	571 809,95	303 256,46
926	92601	411	0	811 950,00	787 252,96	50 896,07	838 149,03	26 199,03
926	92601	412	0	95 250,00	91 098,45	5 820,78	96 919,23	1 669,23
926	92601	426	0	2 316 500,00	2 254 223,53	183 787,77	2 438 011,30	121 511,30

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 178 643 594,27 zł, tj. w 93,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 191 025 425,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 653 879,00	70 973 853,39	67 988 718,93	95,79%	38,06%
750	Administracja publiczna	24 181 627,18	26 164 761,04	24 213 980,68	92,54%	13,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 556,52	21 626 679,36	18 044 177,97	83,43%	10,10%
600	Transport i łączność	13 905 000,00	13 804 081,19	13 701 884,75	99,26%	7,67%
926	Kultura fizyczna	13 137 340,00	13 520 202,96	13 338 570,33	98,66%	7,47%
855	Rodzina	8 297 046,60	11 278 735,60	10 989 004,34	97,43%	6,15%
852	Pomoc społeczna	8 489 929,00	9 992 772,74	9 233 900,29	92,41%	5,17%
757	Obsługa długu publicznego	3 580 000,00	6 530 000,00	6 524 286,92	99,91%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 715 710,00	6 300 870,77	6 209 379,05	98,55%	3,48%

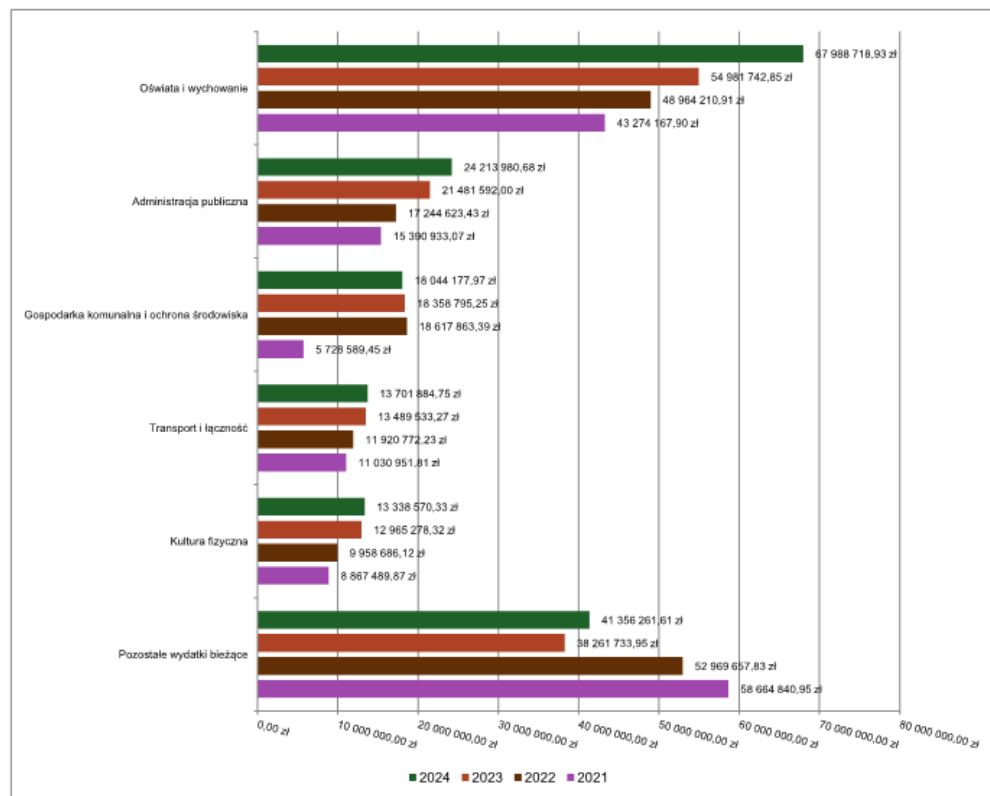
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 633 559,67	4 695 673,19	3 842 131,67	81,82%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	1 484 408,00	1 538 918,72	1 468 156,54	95,40%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 268,00	1 979 084,24	1 327 994,97	67,10%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 780,00	626 127,75	449 135,65	71,73%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00	344 833,00	344 803,90	99,99%	0,19%
500	Handel	323 000,00	322 000,00	299 964,79	93,16%	0,17%
710	Działalność usługowa	642 148,00	545 068,56	283 976,31	52,10%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 700,00	266 682,02	259 739,24	97,40%	0,15%
630	Turystyka	57 520,00	57 520,00	57 520,00	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	53 256,00	51 227,94	96,19%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	15 210,00	15 040,00	98,88%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	389 094,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	167 655 938,97	191 025 425,05	178 643 594,27	93,52%	100,00%

Wydatki budżetowe w § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dz. 750 rozdz. 75023, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 900 rozdz. 90002 oraz 926 rozdz. 92601 zostały poniesione w prawidłowej wysokości, natomiast nie został skorygowany plan wydatków w roku 2024 do stanu faktycznego wykonania wydatków.

W 2024 roku z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłat kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 600 rozdz. 60016, dz. 700 rozdz. 70005 i 70007, dz. 754 rozdz. 75495 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych. Wypłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 i art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego na rzecz Wykonawcy inwestycji.

W 2024 roku z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek § 4580 sklasyfikowane w dz. 852 rozdz. 85231, 85295, w dz. 855 rozdz. 85501, 85502 i w dz. 926 rozdz. 92601. Wypłacone odsetki dotyczyły odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu dotacji oraz korekty składek na ubezpieczenie społeczne (nierzetelne oświadczenia zleceniobiorców).

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwonak w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 036 015,21 zł, tj. w 87,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 153 374,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czerwonak wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	39 479 818,89	35 379 986,43	29 824 270,62	84,30%	58,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 826,00	4 943 529,97	4 901 514,57	99,15%	9,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 239 000,00	4 233 821,30	4 219 691,47	99,67%	8,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 748 026,00	3 552 590,00	2 885 550,79	81,22%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 960,00	3 338 093,77	2 839 614,86	85,07%	5,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 405 000,00	2 015 961,12	1 916 294,12	95,06%	3,75%
926	Kultura fizyczna	4 540 500,00	1 865 466,40	1 821 914,95	97,67%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	1 420 000,00	1 495 983,39	1 432 914,44	95,78%	2,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	870 000,00	935 011,95	913 503,16	97,70%	1,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	143 000,00	141 910,23	99,24%	0,28%
852	Pomoc społeczna	0,00	134 900,00	134 900,00	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	100 000,00	15 000,00	3 936,00	26,24%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	67 059 130,89	58 153 374,33	51 036 015,21	87,76%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Czerwonak.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
					58 153 374,33	51 036 015,21	87,76%	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 015 961,12	1 916 294,12	95,06%	
	01008			Melioracje wodne	195 000,00	107 796,09	55,28%	
	01008	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	107 796,09	55,28%	
	01008	6050	000WOS008	WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak	115 000,00	47 496,09	41,30%	W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej, - budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg publicznych na terenie objętym MPZP Czerwonak - rejon ulicy Polnej część B. W 2024 r. zrealizowano częściowe płatności. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w 2025 r.
	01008	6050	UE0000073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	80 000,00	60 300,00	75,38%	W ramach zadania wykonano aktualizację koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych i wodnoprawnych oraz przygotowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z niezbędnymi wycenami do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 02.06 "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe w ramach ZIT". Termin naboru wniosków zaplanowano na I kw. 2025 r.
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 820 961,12	1 808 498,03	99,32%	
	01043	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	01043	6010	000000000	Podstawowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	W 2024 r. przekazano wkład pieniężny w wysokości 150 000,00 zł. Uchwałą nr 5/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach z dnia 6 sierpnia 2024 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 9.606.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy złotych) do kwoty 9.756.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w całości objął dotychczasowy Wspólnik Gmina Czerwonak i pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

01043	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 491,60	535 028,51	97,72%	
01043	6050	000W GK021	Budowa przyłączy elektroenergetycznych	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane w 2024 r. z powodu przyczyn technicznych.
01043	6050	000W GK022	Rozbiórka wieży ciśnień wraz z infrastrukturą w Owińskach	141 217,28	140 195,40	99,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
							W ramach zadania wykonano: - część prac przy modernizacji SUW w Potaszach (wkład własny), - przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ulic Północnej w Promnicach, - weryfikację stanu uzbrojenia w sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe w rejonie ulic Kolejowej, Parkowej i Poprzecznej w Owińskach, - trzy programy funkcjonalno-użytkowe dla modernizacji SUW Kicin, SUW Bolechowo oraz dla rozbudowy infrastruktury wodociągowej na obszarze Kicina, - projekt przebudowy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w Klinach, oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych.
01043	6050	000W I0121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	350 000,00	348 558,79	99,59%	
01043	6050	000W I0143	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	46 274,32	46 274,32	100,00%	W ramach zadania zawarto umowę na modernizację SUW w Kicinie obejmującą kompleksową wymianę urządzeń w budynku oraz na terenie stacji. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji do końca 2025 r. Kwota 46 274,32 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
01043	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 469,52	1 123 469,52	100,00%	
01043	6370	000W I0116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	570 000,00	570 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację SUW w Annowie (II etap), polegającą na wykonaniu zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na zewnątrz stacji, montażu nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej wraz z lokalizacją agregatu oraz towarzyszących robót montażowych. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 3.

	01043	6370	000WI0123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociagowych	553 469,52	553 469,52	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację SUW w Potaszach polegającą na montażu nowego zestawu pompowego, filtrów ciśnieniowych, nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, dostawie i montażu dodatkowego obiektu kontenerowego, wymianie węzłów zasuw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 3.
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000,00	141 910,23	99,24%	
	40095			Pozostała działalność	143 000,00	141 910,23	99,24%	
	40095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	141 910,23	99,24%	
	40095	6050	000WDR068	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	133 000,00	132 072,44	99,30%	W ramach zadania poniesiono wydatki na: opłatę przyłączeniową - farma fotowoltaiczna Szlachęcin, koncepcję wykonania instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czerwonak, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kWp w Kicinie, ul. Poznańska 31.
	40095	6050	000WKG020	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	10 000,00	9 837,79	98,38%	W ramach zadania poniesiono wydatki za dokumentację projektową i opłaty przyłączeniowe.
600				Transport i łączność	35 379 986,43	29 824 270,62	84,30%	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	11 799,98	11,80%	
	60013	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	11 799,98	11,80%	
	60013	6300	000WRO003	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	100 000,00	11 799,98	11,80%	Przekazano w 2024 r. dotację celową w wysokości 100.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski nie wypłacił odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tj. łącznie kwotę 88.200,02 zł, która umniejszyła wydatki.
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 438 483,75	1 349 358,42	39,24%	
	60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 483,75	165 358,42	37,46%	

								W ramach zadania zakończono prace projektowe dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz odcinka chodnika i uzyskano niezbędne decyzje zezwalające na realizację zadania. Zawarto porozumienie wykonawcy z Powiatem Poznańskim ustalające podział finansowania inwestycji w podziale 50/50. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację powyższego zadania. Kontynuacja budowy i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 r.
	60014	6050	000WI0088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	5 177,75	5 177,75	100,00%	
	60014	6050	000WI0107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	299 407,00	160 180,67	53,50%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wystąpienie projektantów o wydanie decyzji ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. W 2024 roku nastąpiła częściowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 1, gdzie złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID oraz częściowa płatność za odcinek nr 2. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w 2025 r.
	60014	6050	000WI0113	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P w Koziegłowych i w Kicinie. Prace projektowe są w toku. Wystąpienie projektanta o wydanie decyzji ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. Uzyskanie stosownych pełnomocnictw oraz zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2025 r.
	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 997 000,00	1 184 000,00	39,51%	
	60014	6300	000WDR027	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	159 000,00	159 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację celową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie.

60014	6300	000WRO005	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację celową dla Powiatu Poznańskiego. Dotacja nie została wykorzystana przez Powiat Poznański i została zwrócona w styczniu 2025 r. z uwagi na brak możliwości wypłacenia odszkodowań w 2024 r.
60014	6300	000WRO007	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	430 000,00	0,00	0,00%	Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę odszkodowań ze względu na trwające postępowania administracyjne prowadzone przez Powiat Poznański.
60014	6300	000WRO011	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I	980 000,00	0,00	0,00%	Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę odszkodowań ze względu na trwające postępowania administracyjne prowadzone przez Powiat Poznański. Ze względu na konieczność wykonania korekty przebiegu ścieżki wstrzymano dodatkowo podpisanie umowy.
60014	6300	000WRO012	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej	82 000,00	0,00	0,00%	Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę odszkodowań ze względu na trwające postępowania administracyjne prowadzone przez Powiat Poznański.
60014	6300	000WRO013	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	321 000,00	0,00	0,00%	Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę odszkodowań ze względu na trwające postępowania administracyjne prowadzone przez Powiat Poznański.
60016			Drogi publiczne gminne	31 467 249,94	28 108 044,72	89,32%	
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 023 392,02	19 481 432,76	88,46%	
60016	6050	000WDR012	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek	287 021,16	287 021,16	100,00%	W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek w Czerwonaku.
60016	6050	000WDR032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00	15 722,92	15,72%	Ze względu na brak możliwości wejścia na teren i wykonania umowy w wyznaczonym terminie kwota 15.722,92 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.

								W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Szkolnej w Kicinie przez budowę przystanków autobusowych, chodników i drogi rowerowej; dokumentację projektową przebudowy ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach; dokumentację projektową przebudowy pętli autobusowej w Czerwonaku; dokumentację projektową zmiany SOR na ul. Szkolnej w Czerwonaku polegającej na zmianie lokalizacji przejścia dla pieszych; aktualizację kosztorysu inwestorskiego do zlecenia nr WD.7021.22.2024; dokumentację projektową SOR dla ul. Żołnierzy Niezłomnych w Koziegłowach; projekt czasowej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Szkolnej polegającej na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi rowerowej; dokumentację projektową dotyczącą przebudowy wraz z rozbudową drogi publicznej ul. Piaskowej w Koziegłowach oraz drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przebudową sieci; dokumentację projektową do zasilania znaku aktywnego ul. Zielona - ul. Szeroka.
60016	6050	000WDR043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	207 100,00	199 413,50	93,64%		
60016	6050	000WDR047	Przebudowa drogi gminnej na os. Leśnym w Koziegłowach - wykonanie wyniesionego skrzyżowania	176 290,23	176 191,63	99,94%	W ramach zadania przebudowano drogę gminną na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach polegającą na wykonaniu wyniesionego skrzyżowania między blokami 1A,2A,6B,3D, uwzględniając doświetlenie i odwodnienie skrzyżowania.	
60016	6050	000WDR048	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	80 000,00	73 210,83	91,51%	W ramach zadania zamontowano 3 wyświetlacze prędkości rzeczywistej na ul. Okrężnej w Kicinie i na ul. Dębowej w Dębogórze, 2 wyświetlacze prędkości rzeczywistej na ul. Poznańskiej w Klinach oraz zamontowano tablicę wyświetlacza prędkości rzeczywistej na ul. Obornickiej w Bolechowie - Osiedle.	
60016	6050	000WDR059	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	670 000,00	669 676,75	99,95%	Przebudowa istniejącego skrzyżowania oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. gen. J. Dowbora-Muśnickiego w ramach zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na ul. gen. J. Dowbora-Muśnickiego w m. Koziegłowy”	
60016	6050	000WDR061	Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	447 500,00	447 108,24	99,91%	Przebudowa skrzyżowania ul. Zdroje, Akacjowej i Brzozowej w Czerwonaku wraz z budową azyli.	
60016	6050	000WDR073	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	100 000,00	99 626,00	99,63%	Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Czerwonaku na długości 118 m.	

60016	6050	000WDR076	Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach	1 750 000,00	1 749 956,11	100,00%	Rozbudowa ulicy Żołnierzy Niezłomnych (dawniej ulicy Piaskowej) w m. Koziegłowy polegająca na budowie ścieżki rowerowej.
60016	6050	000WDR080	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	1 045 000,00	210 527,80	20,15%	Budowa ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Gdyńską w Koziegłowach
60016	6050	000WDR081	Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku	592,00	572,00	96,62%	Przebudowa ulicy Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych z wiatami przystankowymi oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku. Kwota 572,00 zł - opłata za decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pozwolenie wodnoprawne ul. Szkolna w Czerwonaku.
60016	6050	000WI0020	Budowa dróg na terenie gminy	16 675 427,90	15 146 190,59	90,83%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2023: budowa ulic Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacjowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Dąglezjową i Lipową w Bolechówku (wkład własny), budowa ulicy Łanowej w Kicinie, budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, budowa ulicy Marysieńki w Czerwonaku. Zrealizowano następujące inwestycje w roku 2024: budowa ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, ułożenie płyt drogowych na odcinku ulicy Modrej w Bolechowie-Osiedlu, ułożenie płyt drogowych na ulicy Klonowej w Promnicach. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w roku 2025: budowa ulic Stokrotkowej i Szafrkowej w Miękowie, budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, budowa chodnika przy ulicy Dębowej w Dębogórze. Kwota 5.720.047,97 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.

							W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskich, ul. Jodłowej w Potaszach, ul. Kasztanowej w Dębogórze, ulic Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej (od ul. Słowackiego do ul. Narcyzowej) i Zawilcowej (od ul. Narcyzowej do ul. Irysowej) w Miękowie, ulic Oczarowej i Leszczynowej w Potaszach. Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Kościelnej w Kicinie, Brzozowej w Klinach, ul. Trakt w Klinach (I etap). Zlecono projekty drogowe dla: ul. Dziewicza Góra (od ul. Źródlanej do przecinki w lesie), ulic Modrakowej i Maków Polnych w Bolechówku, ul. Łąkowej w Miękowie, ul. Dojazd w Miękowie, połączenia drogowego w rejonie SP w Czerwonaku (ul. Piaskowa - ul. Rolna), ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w rejonie ogródków działkowych w Czerwonaku, koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty od kładki w Owińskich do elewatorów w Czerwonaku, wariantowej koncepcji przejazdu na terenie SP w Koziegłowych na zasadzie parkingu Kiss&Ride. Kwota 184.050,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
60016	6050	000WII131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00	348 811,40	99,66%	
60016	6050	000WRO009	WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	76 588,00	5 019,00	6,55%	Postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę na podstawie tzw. specustawy prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Do końca grudnia 2024 roku nie zostały wydane decyzje w toczących się postępowaniach, głównie dotyczy to ulic: Hiacyntowej, Szarotkowej, Narcyzowej w Miękowie, ul. Kasztanowej w Dębogórze, Oczarowej i Leszczynowej w Potaszach w związku z czym nie wypłacono odszkodowań oraz nie wypłacono odszkodowania osobie fizycznej za grunt pod zaplanowaną budowę zatoki autobusowej w Czerwonaku przy ul. Źródlanej. W ramach zadania wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za działkę w Promnicach.
60016	6050	UE0000072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	57 872,73	57 872,73	100,00%	W ramach zadania wybudowano ulicę Północną w Promnicach (etap III) na odcinku 1040 m od ulicy Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane ze środków PROW - koszty niekwalifikowalne.
60016	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 137,00	2 304 286,00	76,15%	
60016	6057	UE0000072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	3 026 137,00	2 304 286,00	76,15%	W ramach zadania wybudowano ulicę Północną w Promnicach (etap III) na odcinku 1040 m od ulicy Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane ze środków PROW - kwota dofinansowania.

60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 958,43	1 842 563,47	95,08%	
60016	6059	UE0000072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	1 937 958,43	1 842 563,47	95,08%	W ramach zadania wybudowano ulicę Północną w Promnicach (etap III) na odcinku 1040 m od ulicy Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane ze środków PROW - wkład własny.
60016	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49	4 479 762,49	100,00%	
60016	6370	000WI0124	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową	4 479 762,49	4 479 762,49	100,00%	W ramach zadania wybudowano 7 ulic w Bolechówku o łącznej długości 1518 m: tj. ul. Cisową, ul. Jodłową, ul. Modrzewiową, ul. Sosnową, ul. Dąglezjową, ul. Akacyjową wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Dąglezjową i Lipową. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	161 390,24	161 376,00	99,99%	
60020	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 390,24	161 376,00	99,99%	
60020	6050	000WDR013	Zakup i montaż wiat przystankowych	161 390,24	161 376,00	99,99%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Kicinie przy ul. Poznańskiej na wysokości Szkoły Podstawowej, 4 wiaty przystankowe w Czerwonaku na ul. Gdyńskiej i w Owińskach na ul. Poznańskiej, wiatę przystankową przy Zakładach Drobiarskich na ul. Piaskowej w Koziegłowach.
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	76 567,00	57 810,00	75,50%	
60021	6050		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	76 567,00	57 810,00	75,50%	
60021	6050	UE0000061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	76 567,00	57 810,00	75,50%	W ramach zadania trwa kontynuacja realizacji dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. W 2024 r. dokonano płatności za wykonanie przekopów kontrolnych w rejonie gazociągów w/c oraz za opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe z Gaz System i PKP zakończenie projektu zaplanowano w 2025 r.
60095			Pozostała działalność	136 295,50	135 881,50	99,70%	
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 295,50	135 881,50	99,70%	

	60095	6050	UE0000068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszko-rowerowych wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	136 295,50	135 881,50	99,70%	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I" na budowę kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku wraz z systemem powiązanych dróg pieszko-rowerowych. W ramach zadania wydatkowano środki na: - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla podpór tymczasowych na czas budowy kładki, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Leśnej w Czerwonaku, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ulicy Dziewicza Góra w Czerwonaku, - przygotowanie dokumentacji przetargowej dla budowy ścieżki pieszko-rowerowej pomiędzy budynkiem GOPS-u do skrzyżowania ulic Źródlanej, Leśnej i Żurawiej w Czerwonaku, - przygotowanie dokumentacji przetargowej dla budowy kładki.
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 552 590,00	2 885 550,79	81,22%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 306 340,00	2 671 773,40	80,81%	
	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 340,00	293 682,71	95,87%	
	70005	6050	000TBS007	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bydgoskiej 8 w Owińskach	83 100,00	83 028,71	99,91%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji gazowej, zamontowano kocioł gazowy.
	70005	6050	000WKG010	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	108 240,00	108 240,00	100,00%	
	70005	6050	000WI0142	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie	115 000,00	102 414,00	89,06%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy i modernizacji budynku biurowo-magazynowego w centralnej części działki na terenie SKR w Kicinie. W grudniu uzyskano pozwolenie na budowę. Końcowe rozliczenie przewidziano w styczniu 2025 rok. Kwota 35.916,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 378 090,69	79,27%	

								Przyczyną braku transakcji na zaplanowaną kwotę w budżecie Gminy Czerwonak w 2024 r. jest przede wszystkim brak zgody właścicieli nieruchomości na proponowane przez Gminę ceny nabycia nieruchomości, trwające postępowania w sprawie podziałów nieruchomości oraz niższe niż zakładano ceny nabycia niektórych nieruchomości. Powyższe przyczyny skutkują brakiem wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych na transakcje nabycia w roku 2024.
70005	6060	000WRO010	WRO - nabywanie nieruchomości	3 000 000,00	2 378 090,69	79,27%		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 250,00	213 777,39	86,81%		
70007	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	213 777,39	86,81%		
70007	6050	000TBS006	Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4	36 250,00	36 220,00	99,92%		W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji gazowej, rozebrano piec kaflowy, zamontowano kocioł gazowy.
70007	6050	000TBS008	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	35 000,00	34 248,61	97,85%		W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
70007	6050	000TBS009	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	35 000,00	34 248,61	97,85%		W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
70007	6050	000TBS010	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	50 000,00	45 770,76	91,54%		W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
70007	6050	000TBS011	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	35 000,00	31 708,91	90,60%		W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
70007	6050	000TBS012	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	35 000,00	31 580,50	90,23%		W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
70007	6050	000TBS013	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku	20 000,00	0,00	0,00%		Nie wykonano zadania ze względu na opóźnienie realizacji projektu termomodernizacji budynków G84, G84a i G84b, funkcjonalnie powiązanych z tym zadaniem.
710			Działalność usługowa	15 000,00	3 936,00	26,24%		
71035			Cmentarze	15 000,00	3 936,00	26,24%		
71035	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 936,00	26,24%		

	71035	6050	000WGK019	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czerwonaku - etap 2	15 000,00	3 936,00	26,24%	W ramach zadania wykonano dokumentację geotechniczną.
750				Administracja publiczna	935 011,95	913 503,16	97,70%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 784,72	856 275,93	97,55%	
	75023	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 259,42	741 750,63	97,18%	
	75023	6050	000WA0031	Modernizacja pomieszczeń biurowych w związku z budową windy w budynku urzędu gminy	110 000,00	91 209,69	82,92%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
	75023	6050	000WGK023	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Urzędu Gminy	60 000,00	59 409,00	99,02%	W ramach zadania wybudowano dwusegmentową wiatę śmietnikową.
	75023	6050	000WI0108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	558 259,42	558 259,42	100,00%	W ramach zadania rozpoczęto budowę windy wewnętrznej w budynku urzędu. Ze względu na napotkane trudności podczas wykonywania fundamentów szybu windowego w 2024 roku nie wykonano zakładanego wydatkowania. Kontynuacja prac montażowo-budowlanych w 2025 r. Kwota 532.166,95 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
	75023	6050	000WI0152	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Inwestycji	35 000,00	32 872,52	93,92%	W ramach zadania połączono ze sobą dwa pomieszczenia w Wydziale Inwestycji w celu utworzenia dodatkowego miejsca dla pracownika wydziału.
	75023	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 611,85	87 611,85	100,00%	
	75023	6057	UE0000078	Cyberbezpieczny Czerwonak	87 611,85	87 611,85	100,00%	W ramach zadania zakupiono 2 sztuki serwerów wraz z 12 dyskami do macierzy dyskowej.
	75023	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 913,45	26 913,45	100,00%	
	75023	6059	UE0000078	Cyberbezpieczny Czerwonak	26 913,45	26 913,45	100,00%	W ramach zadania zakupiono 2 sztuki serwerów wraz z 12 dyskami do macierzy dyskowej.
	75095			Pozostała działalność	57 227,23	57 227,23	100,00%	
	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 537,00	46 537,00	100,00%	
	75095	6050	000ITT005	Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół"	26 611,00	26 611,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przyłączyć światłowodu do budynku GOK Sokół.
	75095	6050	000ITT006	Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak	19 926,00	19 926,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przyłączyć światłowodu do budynku OSP Czerwonak.
	75095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690,23	10 690,23	100,00%	
	75095	6060	000WDR077	Zakup iluminacji	10 690,23	10 690,23	100,00%	W ramach zadania zakupiono mobilną ramę wykorzystywaną przez AKWEN.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 233 821,30	4 219 691,47	99,67%	

75412			Ochotnicze straże pożarne	3 916 581,00	3 915 288,34	99,97%	
75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 581,00	3 603 508,95	100,00%	
75412	6050	000WI0127	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	3 603 581,00	3 603 508,95	100,00%	W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącego budynku OSP w Czerwonaku o dwukondygnacyjny segment. W obrębie parteru powstał garaż dla samochodu straży pożarnej, na piętrze utworzono salę konferencyjną i pomieszczenie socjalne dla strażaków. Ponadto wykonano remont pomieszczeń na parterze budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budowę miejsc parkingowych przy budynku. Roboty wykończeniowe i wyposażanie budynku zostały przedłużone do I kwartału 2025 r. Kwota 375.297,10 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
75412	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	313 000,00	311 779,39	99,61%	
75412	6230	000OSP001	Zakup quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego dla OSP Promnice	25 000,00	24 699,05	98,80%	W ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu zakupu quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego przyznano dla OSP Promnice dotację celową. OSP Promnice otrzymało dodatkową kwotę wysokości 25.000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 24.699,05 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 300,95 zł została zwrócona przez OSP Promnice na konto Gminy w Czerwonaku w dniu 14.06.2024 r.
75412	6230	BO0000030	Budżet Obywatelski - Zakup quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego dla OSP Promnice	138 000,00	138 000,00	100,00%	W ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu zakupu quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego dla OSP Promnice przyznano dotację celową w wysokości 138.000,00 zł. Dotacje wykorzystano w pełnej wysokości.
75412	6230	BO0000031	Budżet Obywatelski - Zakup quada ratowniczego dla OSP Czerwonak	150 000,00	149 080,34	99,39%	W ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu zakupu quada ratowniczego dla OSP Czerwonak przyznano dotację celową w wysokości 150.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 149.080,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 919,00 zł została zwrócona przez OSP Czerwonak na konto Gminy Czerwonak w dniu 13.06.2024 r.
75414			Obrona cywilna	84 501,00	84 501,00	100,00%	

	75414	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 501,00	84 501,00	100,00%	
	75414	6050	000ZK0002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	84 501,00	84 501,00	100,00%	W ramach zadania rozbudowano radiowy system włączania syren.
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 461,89	10 461,89	100,00%	
	75421	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461,89	10 461,89	100,00%	
	75421	6060	000ZK0007	Zakup motopompy pływającej Mamut 2400 l/min.	10 461,89	10 461,89	100,00%	W ramach zadania zakupiono motopompę pływającą Mamut 2400 l/min.
	75495			Pozostała działalność	222 277,41	209 440,24	94,22%	
	75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 277,41	209 440,24	94,22%	
	75495	6050	000ITT008	Monitoring na placach zabaw: Kicin, Karolin, Promnice	40 000,00	27 452,74	68,63%	W ramach realizacji zadania wykonano projekt przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w Kicinie oraz w Promnicach. Zakupiono również 15 sztuk kamer wraz z puszkami oraz 6 sztuk switch., 2 urządzenia bezpieczeństwa sieci oraz rejestrator.
	75495	6050	000SG0008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	150 000,00	149 710,09	99,81%	W ramach realizacji zadania wykonano: nawiązanie światłowodu do słupa na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Gdyńskiej w Czerwonaku, przyłącza do sieci w 3 lokalizacjach, montaż i podłączenie kamer w 8 lokalizacjach, uiszczono 4 opłaty za przyłącze do sieci Enei, zakupiono 55 sztuk kamer wraz z osprzętem potrzebnym do ich montażu oraz uruchomienia, m.in. uchwyty, wkręty, skrzynki, puszki, switche, urządzenia bezpieczeństwa sieci, anteny, rejestrator.
	75495	6050	000WDR062	Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	32 277,41	32 277,41	100,00%	W ramach zadania wybudowano kanał technologiczny wraz z ułożeniem światłowodu i wykonaniem zasilania do monitoringu wizyjnego przy pałacu w Owińskach.
758	75818			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%	
	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	
	75818	6800	000WK0004	Rezerwa – inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej.
801	80101			Oświata i wychowanie	1 495 983,39	1 432 914,44	95,78%	
	80101			Szkoły podstawowe	741 983,39	739 406,43	99,65%	
	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 983,39	739 406,43	99,65%	

80101	6050	000WI0132	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	20 049,00	20 049,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową izolacji budynku związanej z projektowaną instalacją drenażu na terenie działki szkoły. W listopadzie zawarto umowę na projekt rozbudowy budynku szkoły. Realizacja projektu i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 r.
80101	6050	000WI0139	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Kicin	78 102,54	78 102,54	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia sali gimnastycznej w szkole w Kicinie - wymiana 30 szt. opraw oraz w pomieszczeniach pomocniczych na sprzęt sportowy - wymiana 6 szt. opraw.
80101	6050	000WI0140	Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	466 000,00	464 192,64	99,61%	W ramach zadania wykonano modernizację dachu zachodniej części budynku szkoły o powierzchni około 995 m2 wraz z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowej.
80101	6050	000WI0141	Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo	177 831,85	177 062,25	99,57%	W ramach zadania wykonano modernizację i przebudowę czterech stref wejściowych do szkoły: schody - wyjście przy kortach, schody - wyjście z korytarza wraz z wykonaniem nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schody - wejście przy szatni, schody i podjazd - wyjście przy szatni.
80104			Przedszkola	150 000,00	147 354,00	98,24%	
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 354,00	98,24%	
80104	6050	000GPK210	GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja dachu budynku przedszkola nr 2 w Koziegłowach	150 000,00	147 354,00	98,24%	Modernizacja dachu przedszkola - zakończenie I etapu.
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 000,00	546 154,01	90,42%	
80150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	523 714,01	92,69%	
80150	6050	000SPK008	SP Koziegłowy - modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00%	Modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
80150	6050	000SPK009	SP Koziegłowy - Utworzenie sali lekcyjnej na zewnątrz	110 000,00	109 643,14	99,68%	Utworzenie sali lekcyjnej na zewnątrz. Zadanie zrealizowane.
80150	6050	000SPK111	SP Kicin - modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	82 163,14	68,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Koszt był niższy niż szacowano.
80150	6050	000SPK112	SP Kicin - Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	70 000,00	67 845,82	96,92%	Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane.

	80150	6050	000ZSP002	ZSP Owińska - Modernizacja dojścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	100,00%	Modernizacja dojścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane.
	80150	6050	000ZSP003	ZSP Owińska - modernizacja korytarza na parterze z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	99 061,91	99,06%	Modernizacja korytarza na parterze z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane.
	80150	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	22 440,00	57,54%	
	80150	6060	000SPKI13	SP Kicin - Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych (pakiety edukacyjno - terapeutyczne)	15 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na braki magazynowe nie zrealizowano zadania.
	80150	6060	000SPKI14	SP Kicin - Zakup monitorów interaktywnych	24 000,00	22 440,00	93,50%	W ramach zadania zakupiono monitory.
851				Ochrona zdrowia	30,00	0,00	0,00%	
	85195			Pozostała działalność	30,00	0,00	0,00%	
	85195	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	0,00	0,00%	
	85195	6060	000WPZ004	Zakup zewnętrznych urządzeń AED	30,00	0,00	0,00%	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nie zdjęto z planu wydatków majątkowych pełnej kwoty planowanego zadania.
852				Pomoc społeczna	134 900,00	134 900,00	100,00%	
	85203			Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	85203	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	85203	6050	000WI0145	Budynek ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowie-Osiedlu	70 000,00	70 000,00	100,00%	W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Ze względu na podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji projektowanego budynku, opracowanie jest w toku, a wydatkowanie środków zaplanowano w I połowie 2025 roku. Kwota 70.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 900,00	64 900,00	100,00%	
	85220	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 534,74	9 534,74	100,00%	
	85220	6057	UE0000080	Lepsza Gmina dla Seniorów - Dostosowanie lokalu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	9 534,74	9 534,74	100,00%	W ramach zadania dostosowano lokal mieszkalny dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. przebudowano łazienkę wykonano drzwi wejściowe do budynku, wykonanie podjazdu wraz z zamontowaniem kompletu balustrad.
	85220	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 365,26	55 365,26	100,00%	
	85220	6059	UE0000080	Lepsza Gmina dla Seniorów - Dostosowanie lokalu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	55 365,26	55 365,26	100,00%	W ramach zadania dostosowano lokal mieszkalny dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. przebudowano łazienkę wykonano drzwi wejściowe do budynku, wykonanie podjazdu wraz z zamontowaniem kompletu balustrad.

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 093,77	2 839 614,86	85,07%	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 920,00	705 245,84	93,92%	
	90001	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	56 716,00	57,87%	
								Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach oraz związane z wykonaniem drenażu na terenie szkoły w Owińskach. Zakończono i rozliczono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - przyłącze dla toalety kontenerowej w rejonie kładki w Owińskach, - ulica Sadowa w Bolechowie-Osiedlu (realizacja przekazana do ZMPZ). Zlecono projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej w Klinach. Kwota 39.516,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
	90001	6050	000WI0037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	98 000,00	56 716,00	57,87%	
	90001	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych	15 000,00	10 609,84	70,73%	
	90001	6230	000WKS156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	15 000,00	10 609,84	70,73%	W 2024 r. udzielono 41 dotacji celowych.
	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	637 920,00	637 920,00	100,00%	
	90001	6650	000WA0027	Kanalizacja - Gmina Czerwonak	510 000,00	510 000,00	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
	90001	6650	000WA0030	Kanalizacja - Polski Ład 2	127 920,00	127 920,00	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
	90002			Gospodarka odpadami	937 536,21	895 113,71	95,48%	
	90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 536,21	787 436,71	99,99%	
								W ramach zadania w 2024 r. rozpoczęto budowę odcinka drogi (przedłużenie ulicy Taczaka w Koziegłowach) prowadzącej do przyszłej lokalizacji punktu zbierania odpadów. Zakończenie budowy drogi zaplanowano w 2025 r.
	90002	6050	000ZGO006	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	751 536,21	751 536,21	100,00%	

								W ramach zadania zamontowano 2 słupy wyposażone w instalację fotowoltaiczną zasilającą oświetlenie i oprawy oraz 2 szt. barier stalowych.
90002	6050	000ZGO007	Monitoring składowiska odpadów w Annowie	36 000,00	35 900,50	99,72%		
90002	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 677,00	71,78%		
90002	6060	000ZGO005	Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami	150 000,00	107 677,00	71,78%		W ramach zadania zakupiono samochód SKODA Kamiq Selection 1,0 TSI 85 kW-7 biegowa.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 457,72	253 457,72	100,00%		
90004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 252,72	202 252,72	100,00%		
90004	6050	000WKG016	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	202 252,72	202 252,72	100,00%		W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania oraz poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie.
90004	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 205,00	51 205,00	100,00%		
90004	6059	UE0000077	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	51 205,00	51 205,00	100,00%		W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rewitalizacji.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	81 316,18	90,35%		
90005	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	81 316,18	90,35%		
90005	6230	000WKS106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	90 000,00	81 316,18	90,35%		W 2024 r. udzielono 14 dotacji celowych.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 179,84	731 977,67	65,46%		
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 179,84	731 977,67	65,46%		
90015	6050	000WDR044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00	43 797,99	87,60%		W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe: budowy oświetlenia: ul. Kłosowej w Dębogórze, ul. Kłosowej w Kicinie, ul. Szerokiej w Czerwonaku , na osiedlu Karolin w Koziegłowach, budowy przyłączy na ul. Jadvigi i Jagielly w Czerwonaku, na ul. Poznańskiej i Gdynskiej w Koziegłowach, na budowę sieci w rejonie ul. Swierkowej w Promnicach.
90015	6050	000WDR079	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	459 040,00	90 423,70	19,70%		W ramach zadania na modernizację oświetlenia w 2024 r. wydatkowano 5% zaliczki wynikającej z zapisów umowy przetargowej z Wykonawcą.

								W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę oświetlenia w Miękowie ul. Łąkowej i Czeresniowej etap I, oświetlenia Kliny os. Trakt etap I, Bolechowo-Osiedle ul. Ametystowa etap II, oświetlenia ul. Cyprysowej w Kicinie etap I, oświetlenia ul. Kłosowej w Kicinie, oświetlenia os. Karolin Koziegłowy plac zabaw.
	90015	6050	000WKS099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	609 139,84	597 755,98	98,13%	
	90095			Pozostała działalność	188 000,00	172 503,74	91,76%	
	90095	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%	
								W 2024 r. przekazano wkład pieniężny w wysokości 150.000,00 zł. Uchwałą nr 3/10/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwonaku z dnia 25 października 2024 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do kwoty 550.000,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w całości objął dotychczasowy Wspólnik Gmina Czerwonak i pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.
	90095	6010	000000000	podstawowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	22 503,74	59,22%	
								W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację elektryczną zasilającą wiatę rekreacyjną na terenie Klubu Kogucik w Potaszach oraz zamontowano oświetlenie wiaty zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego.
	90095	6050	BO0000033	Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje	38 000,00	22 503,74	59,22%	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 943 529,97	4 901 514,57	99,15%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 389 703,97	2 361 106,07	98,80%	
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 703,97	2 113 206,74	98,67%	
	92109	6050	000TBS015	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	15 000,00	1 107,00	7,38%	W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną.

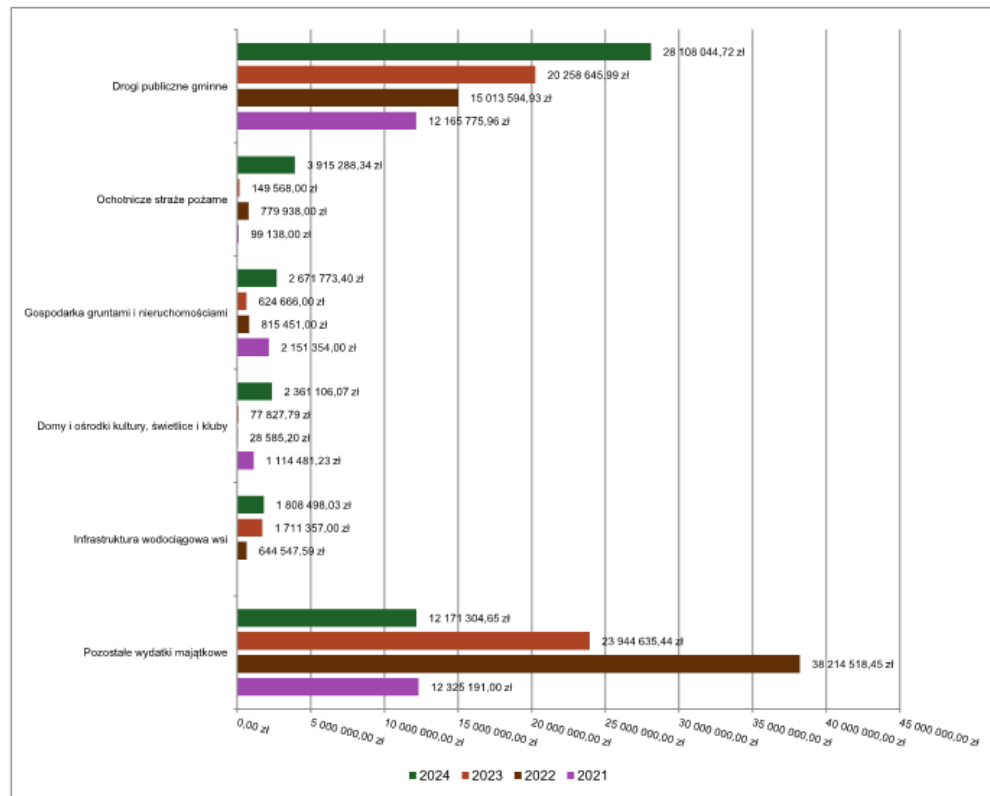
								W ramach zadania ogłoszono zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu dla terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie - w zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta. Równolegle zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Kicinie, który miałby pełnić podobne funkcje rekreacyjne, jak teren działek przy ulicy Kościelnej. Po wykonaniu koncepcji i skonfrontowaniu rozwiązań projektowych z posiadaną koncepcją terenów przy ulicy Kościelnej, nastąpi wybór zadania przewidzianego do dalszych prac projektowych. W 2024 roku poniesiono wydatki za przyłącze energetyczne.
92109	6050	000WI0119	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	703,97	703,97	100,00%		
92109	6050	000WI0120	Teren rekreacyjny w Mielnie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	W ramach zadania rozpoczęto budowę świetlicy w Mielnie wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu - budowę zjazdu, drogi wewnętrznej, chodników wraz z parkingiem oraz małą architekturę i zagospodarowanie terenów zielonych. Zakończenie budowy zaplanowano w 2025 r. Kwota 1.431.449,76 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.	
92109	6050	000WK0006	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	15 000,00	1 107,00	7,38%	W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną.	
92109	6050	0AKWEN187	Modernizacja strefy wejścia do CKiR w Koziegłowych	111 000,00	110 288,77	99,36%	W ramach zadania przebudowano wejście do toalety damskiej, zwiększono powierzchnię szatni, przeniesiono kawiarnię, co zwiększyło jej powierzchnię. Modernizacja poprawiła komfort osób korzystających z CKiR.	
92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 899,33	99,44%		
92109	6060	0AKWEN199	Ekran projekcyjny w CKiR	18 000,00	17 899,33	99,44%	W ramach zadania zakupiono ekran projekcyjny.	
92109	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%		
92109	6220	000000000	podstawowe	230 000,00	230 000,00	100,00%	W 2024 r. przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ na modernizację Klubu Iskra w Promnicach oraz Klubu Kogucik w Potaszach.	
92116			Biblioteki	745 000,00	735 170,00	98,68%		
92116	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	735 170,00	98,68%		

								W ramach zadania wykonano modernizację dachu na budynku w Owińskach, stanowiącym w części filię Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaplecze dla sportowców. Wykonano nową izolację termiczną, nowe pokrycie dachowe z blachodachówki, system orynnowania i instalację odgromową. Na części bibliotecznej zamontowano instalację fotowoltaiczną, a w pomieszczeniach bibliotecznych instalację klimatyzacji. Zakończenie realizacji prac przewidziano w styczniu 2025 r. Kwota 393.240,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
	92116	6050	000WI0136	Modernizacja dachu biblioteki w Owińskach	745 000,00	735 170,00	98,68%	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 808 826,00	1 805 238,50	99,80%	
	92120	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 808 826,00	1 805 238,50	99,80%	
	92120	6580	000WI0033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 808 826,00	1 805 238,50	99,80%	W ramach zadania wykonano: zabezpieczenie płytami otworów okiennych w budynku pałacu, - dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji części pałacu (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja 2), - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku pałacu (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja 2), - rozpoczęto przebudowę dwóch skrzydeł pałacowych (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja 1), zakończenie tego etapu inwestycji zaplanowano w 2025 r. Kwota 300.041,97 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
926				Kultura fizyczna	1 865 466,40	1 821 914,95	97,67%	
	92601			Obiekty sportowe	1 851 466,40	1 807 914,95	97,65%	
	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 466,40	1 673 934,05	97,75%	
	92601	6050	000WI0080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	38 966,40	38 966,40	100,00%	W ramach zadania wydatkowano środki na sporządzenie projektu zamiany źródła ciepła dla budynku zaplecza przy boisku w Czerwonaku. Pod koniec roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę budynku zaplecza dla sportowców wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Podpisanie umowy, realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 r.

92601	6050	000WI0092	Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	177 000,00	147 527,67	83,35%	W ramach zadania wykonano budowę boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz budowę miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie boisk na Placu Zielonym w Czerwonaku.
92601	6050	0AKWEN177	Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu	710 000,00	709 802,27	99,97%	W ramach zadania zamontowano nowe filtry. Nowe urządzenia filtrujące wodę są efektywniejsze, co powoduje zmniejszenie liczby cykli płukania oraz zmniejszenie ilości zużywanej wody. Inwestycja znacznie poprawiła funkcjonowanie pływalni oraz zmniejszyła koszty mediów.
92601	6050	0AKWEN178	Modernizacja hali - montaż drabiny zewnętrznej na elewacji budynku	23 000,00	22 788,76	99,08%	W ramach zadania została zamontowana drabina zewnętrzna budynku hali sportowej w Czerwonaku.
92601	6050	0AKWEN179	Modernizacja hali - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia administracyjnego	91 500,00	90 261,49	98,65%	W ramach zadania wydzielono dodatkowe pomieszczenie administracyjne w budynku hali sportowej w Czerwonaku.
92601	6050	0AKWEN180	Modernizacja placu zabaw w Klinach	110 000,00	104 303,00	94,82%	W ramach zadania zamontowano dwa nowe urządzenia, dwie huśtawki, ławki oraz piaskownicę. Pod każdym z urządzeń wykonano strefy bezpieczeństwa oraz zamontowano nowe ogrodzenie placu zabaw.
92601	6050	0AKWEN181	Budowa dwóch krytych boisk do tenisa, boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolechowie-Osiedlu	100 000,00	98 700,00	98,70%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
92601	6050	0AKWEN182	Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku	462 000,00	461 584,46	99,91%	W ramach zadania zmodernizowano sztuczną nawierzchnię boiska Orlik w Czerwonaku. Nowa nawierzchnia posiada znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe oraz amortyzacyjne. Zamontowano nowe bramki.
92601	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	133 980,90	96,39%	
92601	6060	0AKWEN164	Zakup trybuny mobilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadania.
92601	6060	0AKWEN183	Zakup wózka do podlewania boiska do piłki nożnej w Owińskach	11 000,00	10 983,90	99,85%	Zakupiono wózek deszczujący do podlewania boiska w Owińskach.

	92601	6060	0AKWEN184	Zakup rowerów wodnych na Tropicane	35 000,00	33 548,00	95,85%	Zakupiono 3 rowery wodne Classic na kąpielisko w Owińskach.
	92601	6060	0AKWEN185	Zakup zjeżdżalni do brodzika dla dzieci na pływalni	30 000,00	26 814,00	89,38%	Zakupiono zjeżdżalnię Słonik do brodzika na pływalni.
	92601	6060	0AKWEN188	Zakup routera na pływalnię w Koziegłowach	35 000,00	34 800,00	99,43%	Zakupiono router na pływalnię w celu wzmocnienia ochrony infrastruktury sieciowej.
	92601	6060	0AKWEN198	Zabudowa szatniowa w budynku Orlik w Czerwonaku	18 000,00	17 835,00	99,08%	Zakupiono zabudowę szatniową do budynku Orlika w Czerwonaku.
	92695			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	92695	6050	000WGK018	Zadaszenie miejsca odpoczynku przy terenach sportowo-rekreacyjnych przy os. Karolin w Koziegłowach	14 000,00	14 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czerwonak w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 63 689 587,14 zł, (co stanowi 130,93% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 40 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 788 416,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 901 170,24 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 710 616,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 710 616,48 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	40 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 710 616,48
Wzrost zadłużenia na koniec roku	31 289 383,52

Gmina posiada zadłużenie na koniec roku w wysokości 131 412 076,52 zł (Rb-Z).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonak za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 886 732,08	2 145 090,73	2 167 465,62	101,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 884 732,08	2 001 557,31	2 021 581,94	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 655,00	59 010,71	59 010,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 044,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ł.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 829 057,08	1 942 526,60	1 942 526,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	143 533,42	145 883,68	101,64%
		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	10 295,80	12 646,06	122,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 237,62	133 237,62	100,00%
500			Handel	50 000,00	53 049,35	51 070,51	96,27%
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	53 049,35	51 070,51	96,27%
		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	50 000,00	48 015,89	96,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 022,53	3 022,53	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,82	32,09	119,65%
600			Transport i łączność	7 505 899,49	16 353 224,26	15 262 198,56	93,33%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	35 389,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 389,20	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	55,88	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55,88	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	52,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52,50	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 505 899,49	12 280 402,27	11 153 878,99	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 916,72	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	850 000,00	818 936,04	96,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,69	3 415,74	1 890,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 195,50	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 788,87	19 448,98	22,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 026 137,00	808 100,44	808 100,44	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 911 352,62	4 871 885,92	82,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 217,16	143 217,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49	4 479 762,49	4 479 762,49	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	159 752,40	159 752,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 752,40	159 752,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 913 069,59	3 913 069,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 260,91	28 260,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 884 808,68	3 884 808,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 642 554,68	8 051 050,38	9 717 123,68	120,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 054,68	7 076 866,38	8 613 228,03	121,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81	156 774,81	157 425,62	100,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 459,42	383 459,42	394 328,30	102,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 800,00	4 011,78	222,88%
		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	960 000,00	1 232 796,55	1 499 134,66	121,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	785,83	2 830,04	2 830,04	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	6 160 811,68	123,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 491,00	13 793,00	251,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 934,62	19 862,39	25 421,70	127,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 082,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 300,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	273 852,17	319 918,32	116,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	974 184,00	1 103 895,65	113,31%
		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	945 000,00	945 000,00	1 074 200,31	113,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	20 500,00	23 567,71	114,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	43,60	1,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 700,00	3 600,03	133,33%
710			Działalność usługowa	90 666,49	90 666,49	117 001,63	129,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	264,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	264,30	-
	71035		Cmentarze	90 666,49	90 666,49	116 737,33	128,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	115 974,79	128,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	666,49	666,49	727,08	109,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35,46	-
750			Administracja publiczna	861 622,00	1 354 015,10	1 172 373,43	86,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 872,00	404 891,05	399 024,65	98,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 812,00	404 719,00	398 754,95	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	172,05	269,70	156,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	240 609,50	262 483,25	109,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 753,27	12 882,52	271,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 135,40	3 319,06	292,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,55	1 661,38	359,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 439,69	9 854,18	403,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	833,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 367,61	4 481,40	189,28%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	195 033,33	195 033,33	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 417,65	34 417,65	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	190 390,24	164 079,68	86,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	140 390,24	109 063,48	77,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	55 009,87	110,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 250,00	510 250,00	326 911,54	64,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	690,00	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	291 055,01	64,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	34 568,53	57,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	198,00	79,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 874,31	19 874,31	252,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 809,31	7 809,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00	344 833,00	344 803,90	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 467,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	213 112,00	213 085,87	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213 112,00	213 085,87	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 254,00	126 251,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 254,00	126 251,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	2 708,24	54,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,25	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,25	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6,39	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,39	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	2 701,60	54,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 701,60	54,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 927 202,00	98 688 968,77	104 640 377,47	106,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	116 493,47	157 228,70	134,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	112 069,04	151 839,64	135,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 424,43	5 389,06	121,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 359 356,00	30 645 605,13	30 811 994,64	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00	29 350 000,00	29 540 630,51	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	32 956,00	71,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	101 700,00	101 641,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	430 000,00	431 370,00	100,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	107 801,13	109 626,13	101,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	650,00	818,76	125,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	121 000,00	106 498,24	88,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531 856,00	488 454,00	488 454,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 626 600,00	8 812 552,36	8 917 283,30	101,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 883 330,96	101,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	241 184,41	104,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 300,00	2 775,10	120,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	240 000,00	246 078,79	102,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	281 283,00	388 800,69	138,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	11,60	11,40	98,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	22 566,54	132,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12,60	12,60	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 086 045,06	94,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	17 732,25	98,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	23 945,16	28 745,50	120,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 300,00	2 079 371,81	1 975 662,83	95,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	151 098,06	151 098,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	230 000,00	239 607,00	104,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	21 187,85	21 187,85	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	739 300,00	704 300,00	695 557,32	98,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	952 785,90	832 911,88	87,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	11 000,00	10 519,50	95,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 781,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 034 946,00	57 034 946,00	62 778 208,00	110,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 599 717,00	50 599 717,00	56 342 979,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 435 229,00	6 435 229,00	6 435 229,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 349 606,00	44 653 178,39	44 923 551,35	100,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 754 593,00	39 623 379,00	39 623 379,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 754 593,00	39 623 379,00	39 623 379,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 013 283,00	2 013 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 013 283,00	2 013 283,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 921 503,39	3 191 876,35	109,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	589 785,86	695 687,07	117,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 841,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	700 000,00	725 480,84	103,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358 388,00	1 481 537,00	109,07%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	260 168,23	260 168,23	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 013,00	95 013,00	95 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 013,00	95 013,00	95 013,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 027 315,00	6 147 079,71	5 980 370,49	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	763 680,00	902 838,37	855 626,75	94,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	640,00	640,00	182,00	28,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	580,00	702,00	121,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	179 000,00	185 000,00	152 599,47	82,49%
		0830	Wpływy z usług	471 360,00	511 360,00	521 801,67	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	85 000,00	56 887,79	66,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,06	3 834,68	324,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 975,31	23 975,31	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	7 643,83	107,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 448 635,00	4 084 850,11	4 035 831,05	98,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 235,00	107 235,00	125 440,13	116,98%
		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	8 000,00	14 000,00	11 569,00	82,64%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	266 460,94	266 460,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 160,00	17 815,03	55,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 167,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 347,14	96,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	3 182 986,00	3 127 422,66	98,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	474 608,17	474 608,17	100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		815 000,00	836 000,00	776 275,60	92,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 000,00	836 000,00	776 275,60	92,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	323 391,23	312 629,91	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323 391,23	312 629,91	96,67%
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	7,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,18	-
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	22 660,00	27 684,22	122,17%
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	22 660,00	22 884,22	100,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 000,00	17 224,22	101,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 800,00	-
852		Pomoc społeczna		481 716,00	1 970 374,28	1 848 719,05	93,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	5 044,00	84,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 044,00	84,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 773,00	29 750,00	26 417,60	88,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	1 158,00	77,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 273,00	28 250,00	25 259,60	89,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	98 000,00	94 274,44	96,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 561,55	356,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	97 000,00	90 712,89	93,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	281 630,00	227 943,50	80,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 130,00	225 943,50	80,95%
	85216		Zasilki stałe	198 382,00	312 007,00	313 592,80	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 000,00	13 585,80	113,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 382,00	300 007,00	300 007,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	460 823,00	430 195,97	93,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	71,50	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	1 039,57	103,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 187,00	40 826,39	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	418 564,00	388 258,51	92,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 502,00	26 502,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 465,00	9 465,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 340,11	10 340,11	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 692,89	3 692,89	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 373,00	119 497,34	111 378,75	93,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	111 378,75	111,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 333,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 457,34	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	156 536,94	156 223,49	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 236,94	156 223,49	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 979,84	149 477,00	97,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	269,76	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 909,84	145 407,24	97,00%
	85295		Pozostała działalność	109 388,00	302 150,16	284 171,50	94,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	975,04	121,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	23 000,00	24 479,24	106,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	38,04	95,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	66 893,12	95,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	168 026,52	159 781,14	95,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 129,40	13 489,00	67,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 154,24	18 515,92	91,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 302,26	112,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	302,26	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	302,26	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 000,00	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 000,00	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 087,75	27 190,27	46,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	2,52	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,52	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 087,75	27 187,75	46,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	19 100,00	38,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 087,75	8 087,75	100,00%
855			Rodzina	6 501 617,60	9 526 088,60	9 435 043,36	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 120,00	17 136,00	9 700,00	56,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	5 180,00	1 684,00	32,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00	11 940,00	8 000,00	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 389 776,00	9 350 033,00	9 274 522,10	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 916,53	58,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	29 175,82	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 314 476,00	9 243 733,00	9 163 301,87	99,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	2 845,00	94,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	68 000,00	76 282,88	112,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00	2 156,00	2 045,77	94,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 141,00	2 038,47	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	7,30	48,67%
	85504		Wspieranie rodziny	373,60	16 763,60	12 078,83	72,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	302,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	10 078,83	70,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 333,00	140 000,00	136 696,66	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 333,00	140 000,00	136 696,66	97,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 501,49	12 434 075,37	14 639 551,09	117,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00	207 000,00	246 334,47	119,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	207 000,00	244 491,39	118,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,08	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00	12 100 000,00	14 269 077,00	117,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 031 000,00	12 031 000,00	13 998 308,04	116,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 082,54	84,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	46 462,87	387,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 569,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	45 000,00	68 720,00	152,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	125 889,88	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 656,00	40 448,39	40 448,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 656,00	40 248,39	40 248,39	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 267,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 209,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	78 914,41	76 797,23	97,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	12 760,00	12 760,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	5 300,00	883,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	65 460,00	58 477,27	89,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,41	259,96	275,35%
	90095		Pozostała działalność	849 845,49	7 712,57	4 626,98	59,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 614,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	3 212,57	3 012,57	93,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 145,49	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 826,00	2 139 542,62	1 237 422,75	57,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,19	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	574 490,35	563 695,59	98,12%
		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	564 000,00	564 000,00	553 690,86	98,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 514,38	91,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 490,35	4 490,35	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	6 226,27	6 226,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 599,97	4 599,97	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 626,30	1 626,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 826,00	1 558 826,00	667 500,70	42,82%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	70 000,00	20 500,70	29,29%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 826,00	1 488 826,00	647 000,00	43,46%
926			Kultura fizyczna	4 469 000,00	5 205 496,55	5 491 053,42	105,49%
	92601		Obiekty sportowe	4 469 000,00	5 202 410,55	5 486 987,42	105,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	521 420,00	542 011,61	103,95%
		0830	Wpływy z usług	3 960 000,00	4 210 000,00	4 287 639,70	101,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 287,50	24 287,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	36 000,00	36 911,97	102,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 703,05	34 613,83	102,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	260 000,00	294 522,81	113,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 086,00	3 086,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 086,00	3 086,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	980,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	980,00	-
			Razem	183 128 725,83	209 244 521,35	217 088 011,30	103,75%

Tabela 14: Odchylenia wykonania planu dochodów Gminy Czerwonak za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność naliczenia odsetek.
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 044,63	-	Dochody z tytułu zatrzymanego wadium (wraz z odsetkami) dotyczy modernizacji SUW w Kicinie.
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	10 295,80	12 646,06	122,83%	Opłata z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyższa niż planowano.
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,82	32,09	119,65%	Wpływy z tytułu rozliczeń wody i energii na targowisku wyższe niż szacowano.
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 389,20	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski za kolejowe przewozy pasażerskie w roku 2023.
600	60013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,88	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki za rok 2023.

600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,50	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Poznański za rok 2023.
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 916,72	-	Wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,69	3 415,74	1890,39%	Dochody z tytułu odsetek wyższe niż planowano.
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 195,50	-	Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.
600	60016	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 788,87	19 448,98	22,15%	W dniu 30.12.2024 r. Gmina zwróciła do Miasta Poznań niewykorzystaną część dotacji w wysokości 68.339,89 zł. Zwrot dotacji umniejszył dochody.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	156 774,81	157 425,62	100,42%	Wykonanie planu dochodów przekracza 100%, co wynika z uzyskania wyższych niż przewidywano dochodów z tytułu ustanowienia służebności.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 459,42	394 328,30	102,83%	Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są ściąganiem zaległych należności z lat ubiegłych.
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	-	Zwrot części opłaty sądowej oraz zwrot kosztów procesowych – nie wprowadzono planu.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	4 011,78	222,88%	Uzyskano wyższe niż przewidywano dochody z tytułu wpłat dokonywanych na rzecz Gminy za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości. Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym - dokumenty geodezyjne, ogłoszenia prasowe.
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 232 796,55	1 499 134,66	121,60%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych - po waloryzacji stawek czynszu. Wyższe niż zaplanowano dochody wynikają z większego zainteresowania dzierżawami nieruchomości gminnych oraz nowymi dzierżawami zawartymi po wszczęciu postępowań regulacyjnych.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 160 811,68	123,22%	Wyższe niż zaplanowane dochody spowodowane są bardzo dużym zainteresowaniem zbywanymi nieruchomościami. Wyższymi niż zakładano cenami osiąganymi w przetargu.
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 491,00	13 793,00	251,19%	Uzyskano wyższy niż planowano dochód ze sprzedaży złomu.
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 862,39	25 421,70	127,99%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zaległości.

700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 082,28	-	Zwrot części zaliczek dot. postępowania sądowego oraz opłat od wniosków sądowych.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 300,65	-	Kara umowna niezaplanowana (8.659,20 zł). Niezaplanowane odszkodowanie za zniszczenie mienia (2.571,68 zł). Środki finansowe związane z nieterminową realizacją zleceń - kary umowne wynikające z umów z rzeczoznawcami i geodetami.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 852,17	319 918,32	116,82%	Refaktura kosztów zużycia mediów- większe zużycie niż szacowano. Na skutek podjętych działań regulacyjnych naliczono wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, które zostały skutecznie ściągnięte.
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	945 000,00	1 074 200,31	113,67%	Większe wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych niż szacowano - po podwyżce stawek czynszu.
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	23 567,71	114,96%	Większe wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w tym odsetek niż szacowano - po podwyżce stawek czynszu. Odsetki od nieterminowych wpłat, niemożliwe jest zaplanowanie wpływu do budżetu.
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	43,60	1,25%	Zwrot zaliczki od komornika - nie zostało zaplanowane.
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 600,03	133,33%	Większa spłata zadłużenia przez najemcę niż zaplanowano.
710	71004	0950	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	264,30	-	Wpływy z tytułu kar wynikających z umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	115 974,79	128,86%	Większa sprzedaż miejsc grzebalnych niż zaplanowano.
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	666,49	727,08	109,09%	Dochody z najmu pomieszczeń w kaplicy uzyskano w kwocie wyższej niż planowano.
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35,46	-	Kara umowna - nie zaplanowana.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172,05	269,70	156,76%	5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za udostępnienie danych. Ostateczna kwota dochodów trudna do zaplanowania, ponieważ zależna jest od złożonych wniosków.

750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 753,27	12 882,52	271,02%	Wpływ na wyższe niż planowane dochody miało wyegzekwowane przez komorników koszty sądowe, zastępstwa procesowego. W wyniku prowadzonego postępowania komornik wyegzekwował poniesione przez Gminę Czerwonak w latach ubiegłych koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego. Wpływ z tytułu ściągniętych należności na rzecz Gminy od osób fizycznych (sprawy dot. gruntów po SKR).
750	75023	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 135,40	3 319,06	292,33%	Zwrot kosztów upomnień wynikających z dochodzenia należności z wydanej decyzji o opłacie planistycznej - dochody nieprzewidziane w budżecie na rok 2024.
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,55	1 661,38	359,18%	Wpłaty od komornika - odsetki.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 439,69	9 854,18	403,91%	Dochody wyższe od planowanych w związku ze zwrotem środków pieniężnych dotyczących umowy nr KP.2403.30.2022 o warunkach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	833,73	-	Odszkodowania za samochody służbowe.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 367,61	4 481,40	189,28%	Wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Wyższe dochody na paragrafie wynikają z większej ilości podpisanych umów na powierzchnię reklamową w biuletynie "I wiesz więcej" niż to było zakładane. Środki ze sprzedaży używanego iPhone'a 8.
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,33	-	Odsetki od nieterminowych płatności zapłacone przez reklamodawców biuletynu "I wiesz więcej",
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 009,87	110,02%	Wpłata należności z tytułu opłaty reprograficznej dotyczącej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,00	-	Nie planowano dochodów z tytułu opłaty wpisowej.
750	75085	0830	Wpływy z usług	450 000,00	291 055,01	64,68%	Wpływy z ościennych gmin za dzieci, które mieszkają poza gminą Czerwonak, a uczęszczają do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Czerwonak wykonano poniżej kwot zaplanowanych.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	34 568,53	57,61%	Wpływy za odsetki bankowe są niższe niż planowano.
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-	Uzyskano wpływy z lat ubiegłych.

							Nagroda przyznana przez Województwo Wielkopolskie w konkursie: Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego w. 2024 r. - 10.000,00 zł otrzymana w dniu 05.12.2024 r. Nagroda przyznana przez WFOŚiGW w kategorii "Działania proekologiczne." - 2.000,00 zł otrzymana w dniu 10.12.2024 r.
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	-	
754	75404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,25	-	Środki pochodzące z niewykorzystanej w całości dotacji na Fundusz Wsparcia Policji - zakup towarów i usług obejmujących wydatki bieżące dla Komisariatu Policji w Czerwonaku w 2023 roku.
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,39	-	W 2023 r. w ramach dotacji celowej na realizacji zadań ustawowych OSP Promnice otrzymało 191.011,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 191.004,61 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 6,39 zł zostały zwrócone przez OSP Promnice w dniu 02.01.2024 r.
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 701,60	54,03%	Wpływy z mandatów uzyskano w wysokości niższej od planowanej.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 069,04	151 839,64	135,49%	Dochody z tytułu podatków przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowano w wysokości niższej od wykonanych.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 424,43	5 389,06	121,80%	Dochody z tytułu podatków przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowano w wysokości niższej od wykonanych.
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 350 000,00	29 540 630,51	100,65%	Wzrost dochodów nastąpił w związku z zadeklarowaniem wyższych podstaw opodatkowania przez podatników oraz otrzymaniem od komornika wpłat od wieloletniego dłużnika.
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	431 370,00	100,32%	Podatnicy zadeklarowali większą liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu.
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 801,13	109 626,13	101,69%	Dochody z tytułu podatków przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowano w wysokości niższej od wykonanych.
756	75615	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	818,76	125,96%	Podmioty z trudnościami w terminowym regulowaniu należności dokonały wpłat zaległości oraz Komornik przekazał środki od wieloletniego dłużnika.
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 883 330,96	101,44%	Poprzez systematyczną windykację zaległości podatkowych udało się uzyskać wyższe wpływy.
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	241 184,41	104,86%	Poprzez systematyczną windykację zaległości podatkowych udało się uzyskać wyższe wpływy.
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 775,10	120,66%	Uzyskano wyższe wpływy z uwagi na wzrost stawki stanowiącej podstawę ustalania podatku leśnego.

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	246 078,79	102,53%	Podatnicy zadeklarowali większą niż planowano liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	281 283,00	388 800,69	138,22%	Dochody z tytułu podatków przekazywane przez urzędy skarbowe, których wysokość trudno przewidzieć.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	22 566,54	132,74%	Większe wpływy z opłaty targowej niż się spodziewano.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 945,16	28 745,50	120,05%	Dochody z tytułu podatków przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowano w wysokości niższej od wykonanych.
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	239 607,00	104,18%	Uzyskano wyższe wpływy z uwagi na dużą liczbę opłat wnoszonych za składane pełnomocnictwa w filii Wydziału Komunikacji.
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 781,22	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej oraz od nieterminowej wpłaty egzekwowanej przez urząd skarbowy.
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 599 717,00	56 342 979,00	111,35%	Różnica o 5.743.262,00 zł wynikająca z uzyskania dodatkowych dochodów z PIT w 2024 r. tzw. "kropiółka".
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	589 785,86	695 687,07	117,96%	W wyniku ciągłej zmiany stóp procentowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Czerwonak (przelicznik jednodniowy), trudno było zaplanować ostateczną kwotę odsetek jaka wpłynie 31.12.2024 r.
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 841,91	-	Wyplata środków z OFE Alianz - spadek .
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	725 480,84	103,64%	VAT odliczony wynikający z różnicy pomiędzy VAT należnym do urzędu skarbowego, a VAT naliczonym od zakupów oraz wynikający z zaokrąglenia.
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 358 388,00	1 481 537,00	109,07%	Środki z MF z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, które wpłynęły w dniu 17.12.2024 r. w wysokości 123.149,00 zł. Środki przeszły na 2025 r. w ramach tzw. "wolnych środków".
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	640,00	182,00	28,44%	Wystawiono mniej niż zakładano duplikatów dokumentów.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	702,00	121,03%	Wystawiono więcej niż planowano duplikatów dokumentów.
801	80101	0830	Wpływy z usług	511 360,00	521 801,67	102,04%	Wpłaty za obiady są nieznacznie wyższe niż zakładano.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	56 887,79	66,93%	Odsetki bankowe są niższe niż zakładano.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 183,06	3 834,68	324,13%	Zwrot dotacji z publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 643,83	107,66%	Wpływy z lat ubiegłych. Wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań.
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 235,00	125 440,13	116,98%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego są wyższe niż zaplanowano.
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 160,00	17 815,03	55,39%	Odsetki bankowe są niższe niż zaplanowano.

801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 167,98	-	Zwrot dotacji z publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst
801	80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,18	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w ramach zadań zleconych w zakresie przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych w 2023 r.
851	85149	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 224,22	101,32%	Wpływy za korzystanie z usługi transportowej door-to-door w grudniu 2024 r. wyższe niż planowano.
851	85195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	-	Wpływ odszkodowania za skradziony defibrylator AED w Czerwonaku w grudniu 2024 r.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 561,55	356,16%	Zwrot (dopłaty) za posiłki.
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	13 585,80	113,22%	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 039,57	103,96%	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000,00	111 378,75	111,38%	Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 457,34	0,00	0,00%	Korpus Wsparcia Seniorów otrzymane środki z WUW w wysokości 19.457,34 zł zostały zwrócone w grudniu 2024r.
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,00	0,00	0,00%	W 2024 roku nie uzyskano dochodów 5%, które stanowi dochód gminy za opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).
852	85295	0830	Wpływy z usług	800,00	975,04	121,88%	Wpłaty za udział w zajęciach w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie uzyskano w kwocie wyższej niż planowane.
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	24 479,24	106,43%	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie wyższej niż planowano.
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 129,40	13 489,00	67,01%	Korpus Wsparcia Seniorów - otrzymane z WUW środki w wysokości 20.129,40 zł, zostały zwrócone w wysokości 6.640,40 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	302,26	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w ramach zadań w zakresie organizacji akcji poboru krwi w 2023 r.
854	85412	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,52	-	Wpływy z odsetek od niewykorzystanej dotacji w zakresie organizacji kolonii i półkolonii letnich w 2024 r.

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	19 100,00	38,20%	Dotacje na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano z WUW wysokości 50,000,00 zł. W 2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 30.900,00 zł.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00	1 684,00	32,51%	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 940,00	8 000,00	67,00%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00%	Nie uzyskano wpływów z tytułu kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 916,53	58,33%	Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	76 282,88	112,18%	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej egzekwowane przez komorników. Trudno zaplanować ostateczną kwotę dochodów, zależną od możliwości ściągnięcia długu przez komorników.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	7,30	48,67%	5%, które stanowi dochód gminy za kartę dużej rodziny. Trudno zaplanować ostateczną kwotę dochodów, zależną od złożonych wniosków.
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - wpływy z kosztów upomnień.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	302,00	0,00	0,00%	Zadanie zlecone - zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	-	Wpływy z kar nałożonych za nierzetelne sprawozdania za wywóz nieczystości ciekłych.
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	244 491,39	118,11%	Dzierżawa sieci wodociągowej - większe wpływy niż zaplanowano.
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,08	-	Nie zaplanowano odsetek od wpłat z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej.

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 031 000,00	13 998 308,04	116,35%	Większe wpływy z tytułu opłat niż planowano - duży przyrost nowych deklaracji.
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	46 462,87	387,19%	Większe wpływy z tytułu odsetek niż planowano - duża skuteczność ściągальności zadłużenia przez US.
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,75	-	Pozycja nie była zaplanowana na rok 2024. Odsetki od środków na rachunku bankowych Odpady komunalne naliczane tylko za ostatni dzień miesiąca, ponieważ rachunek na koniec dnia jest zerowany. Środki przechodzą na 2025 r. w ramach tzw. "wolnych środków".
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 569,92	-	Pozycja nie była zaplanowana na rok 2024.
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	68 720,00	152,71%	Większe wpływy z tytułu kar niż planowano - nierzetelna realizacja zadań przez Wykonawcę.
900	90002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 889,88	-	Zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji.
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,72	-	Korekta opłat za energię elektryczną za 2023 r.
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 209,30	-	Refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej.
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	5 300,00	883,33%	Wpływy z kar nałożonych za nierzetelne sprawozdania za wywóz nieczystości ciekłych.
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,41	259,96	275,35%	Wpływy z odsetek od nałożonych kar .
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	0,00%	Brak wpływów. Sprawa komornicza w toku.
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 614,41	-	Zwrot z roku poprzedniego dot. usługi hotelowej w związku z wizytą delegacji polskiej w Namibii.
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,19	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w ramach zadań zleconych w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2023 r.
921	92120	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	70 000,00	20 500,70	29,29%	Dotację na modernizację dachu dobudówki Pałacu w Owińskach po ostatecznym rozliczeniu w grudniu 2024 roku uzyskano w wysokości niższej niż planowana..

921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 826,00	647 000,00	43,46%	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach. Umowa na realizację zadania została zawarta dopiero w październiku 2024 roku, a uzyskana promesa w tym zakresie przewiduje jednorazową wypłatę środków w listopadzie 2025 r.
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	521 420,00	542 011,61	103,95%	Wzrost odpłatnych wynajmów obiektów sportowych wpłynął na uzyskanie wyższych wpływów niż planowano. Duży wpływ na większe dochody mają wynajmy nowego boiska w Czerwonaku.
926	92601	0830	Wpływy z usług	4 210 000,00	4 287 639,70	101,84%	Wyższe dochody z usług były spowodowane wzrostem sprzedaży dzięki większej ilości osób korzystających z usług. W grudniu zostały uruchomione zapisy na półkolonie zimowe.
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 911,97	102,53%	Zaplanowano niższą kwotę dotyczącą wpływów z pozostałych odsetek.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 703,05	34 613,83	102,70%	W grudniu uzyskano dochody z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy.
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	294 522,81	113,28%	Dochody dotyczą rozliczeń z tytułu podatku VAT.
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	-	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczyło programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023 nie zostały zaplanowane.
926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	-	Wpływy z tytułu kary umownej nie zostały zaplanowane.

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonak za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 524 700,00	2 282 643,14	2 176 033,36	95,33%
	01008		Melioracje wodne	185 200,00	300 000,00	212 796,09	70,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	195 000,00	107 796,09	55,28%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 619,62	80,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 619,62	80,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 328 500,00	1 838 405,52	1 824 380,03	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 914,40	2 352,00	60,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	547 491,60	535 028,51	97,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00	1 123 469,52	1 123 469,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	137 237,62	133 237,62	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 188,40	2 188,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,48	370,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,62	53,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	134 625,12	130 625,12	97,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	196 256,00	193 138,17	98,41%
	40095		Pozostała działalność	355 000,00	196 256,00	193 138,17	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 000,00	37 971,94	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 256,00	13 256,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	143 000,00	141 910,23	99,24%
500			Handel	323 000,00	322 000,00	299 964,79	93,16%
	50095		Pozostała działalność	323 000,00	322 000,00	299 964,79	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 428,27	71,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	7 596,64	37,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 263,20	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00	5 009,16	45,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 667,52	96,67%
600			Transport i łączność	53 384 818,89	49 184 067,62	43 526 155,37	88,50%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 000,00	328 425,00	328 425,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00	328 425,00	328 425,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 000,00	23 774,06	23 437,80	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 900,00	12 665,66	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 000,00	898,08	89,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 874,06	9 874,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 081 500,00	9 978 061,47	9 923 241,47	99,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00	9 800 061,47	9 800 061,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	178 000,00	123 180,00	69,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	11 799,98	11,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	11 799,98	11,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 739 899,00	3 438 483,75	1 349 358,42	39,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00	441 483,75	165 358,42	37,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00	2 997 000,00	1 184 000,00	39,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 406 850,49	34 632 091,85	31 237 865,50	90,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 247,34	5 247,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	8 823,50	58,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00	1 836 920,11	1 836 319,72	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 243 531,64	1 220 745,98	98,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 184,80	48,00	4,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	798,22	39,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 458,02	50 458,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247 292,57	22 023 392,02	19 481 432,76	88,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 137,00	3 026 137,00	2 304 286,00	76,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43	1 937 958,43	1 842 563,47	95,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49	4 479 762,49	4 479 762,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	175 000,00	174 944,50	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 944,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	915 000,00	215 126,82	212 590,55	98,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 736,58	5 736,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	48 000,00	45 477,97	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	161 390,24	161 376,00	99,99%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	711 567,00	146 905,28	118 706,76	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 338,28	60 896,76	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 567,00	76 567,00	57 810,00	75,50%
	60095		Pozostała działalność	1 147 002,40	146 199,39	145 785,39	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 903,89	9 903,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,40	136 295,50	135 881,50	99,70%
630			Turystyka	57 520,00	57 520,00	57 520,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00	57 520,00	57 520,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 520,00	57 520,00	57 520,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67	8 248 263,19	6 727 682,46	81,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 002 435,67	5 867 912,97	4 627 891,23	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	11 962,47	99,69%
		4260	Zakup energii	530 000,00	583 726,30	493 569,55	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	185 700,00	241 700,00	211 220,30	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 050,00	801 773,70	678 870,21	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	138 733,30	115 141,86	83,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	75 246,00	75 246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	7 620,00	7 588,13	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	1 280,00	1 278,86	99,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 403,67	17 897,67	17 897,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 300,00	16 371,89	76,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	114 705,00	46,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 256,00	274 256,00	116 343,00	42,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 200,00	141 040,00	95 922,89	68,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 026,00	306 340,00	293 682,71	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 378 090,69	79,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 379 150,00	2 380 350,22	2 099 791,23	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 013,79	75,34%
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 000,00	99 798,62	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	143 700,00	281 700,00	249 396,56	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 350,00	1 288 350,00	1 151 352,75	89,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 800,00	4 650,00	59,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	191 867,76	191 867,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 981,21	49,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 282,46	6 282,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	162 374,00	90,21%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 144,48	70,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 152,21	11,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	246 250,00	213 777,39	86,81%
710			Działalność usługowa	742 148,00	560 068,56	287 912,31	51,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 648,00	288 901,88	86 018,83	29,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 648,00	13 922,88	1 150,00	8,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	252 000,00	67 890,83	26,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	8 979,00	4 059,00	45,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	12 919,00	92,28%
	71035		Cmentarze	387 500,00	271 166,68	201 893,48	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 423,13	67,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	8 801,56	67,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	2 948,31	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	134 617,80	72,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 886,68	1 886,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	3 936,00	26,24%
750			Administracja publiczna	25 051 627,18	27 099 772,99	25 127 483,84	92,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00	404 719,00	398 754,95	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 594,86	338 392,99	333 397,14	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,99	58 034,73	57 188,93	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,15	8 291,28	8 168,88	98,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 200,00	601 200,00	582 219,43	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	544 926,30	97,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 017,78	25,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 400,00	4 718,83	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	24 300,00	24 056,52	99,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063 528,00	20 770 199,64	19 148 024,63	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	104 500,00	98 452,66	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 929,00	12 237 576,00	11 509 468,49	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 596,00	762 621,62	762 621,62	100,00%
		4090	Honoraria	350,00	350,00	211,39	60,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 855,00	2 243 489,83	1 963 368,62	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 077,00	316 805,13	260 187,87	82,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	156 000,00	137 201,00	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	142 950,00	132 909,10	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	231 600,00	201 021,41	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	28 400,00	17 400,00	10 412,32	59,84%
		4260	Zakup energii	498 000,00	487 000,00	288 813,92	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	113 654,73	105 100,49	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	10 817,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 221,00	1 603 989,61	1 484 656,82	92,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00	80 442,00	74 150,88	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	320,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 000,00	118 676,40	95 969,24	80,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	8 929,50	59,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700 200,00	719 100,00	680 095,39	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	291 500,00	290 633,04	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 189,60	15 189,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500,00	143 750,00	107 350,34	74,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	67 500,00	54 188,00	80,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	763 259,42	741 750,63	97,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 611,85	87 611,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 913,45	26 913,45	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00	1 133 923,15	1 114 976,53	98,33%
		4090	Honoraria	1 500,00	7 055,25	7 000,51	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	663,41	663,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 843,00	41 673,00	95,05%
		4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	12 500,00	12 274,55	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	42 829,00	40 565,56	94,72%
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	2 800,00	2 085,98	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	870 600,00	1 024 181,04	1 010 662,07	98,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 348,38	1 587 454,35	1 459 546,27	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 000,00	3 768,00	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 228,38	1 007 228,38	941 627,04	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	62 387,20	62 387,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	167 873,13	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 300,00	15 072,02	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70 312,80	69 016,37	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 556,24	91,12%
		4260	Zakup energii	53 600,00	33 600,00	22 681,23	67,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	96 053,20	81 093,08	84,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 871,52	98,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	42 484,00	29 520,00	69,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 607,57	57,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	24 364,77	24 364,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	1 117,60	91,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	9 595,00	87,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 500,00	5 399,50	71,99%
	75095		Pozostała działalność	2 590 738,80	2 602 276,85	2 423 962,03	93,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 060,00	404 060,00	404 060,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	216 447,84	99,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 010,00	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,68	13 518,67	9 374,99	69,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,48	5 021,02	1 000,54	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 835,84	81 672,84	70 657,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	32 382,59	23 876,05	73,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	5 963,68	5 250,53	88,04%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 329,86	89 851,18	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	1 426,80	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 850,00	641 800,00	569 801,54	88,78%
		4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	1 500,00	793,78	52,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	155 600,00	146 653,42	94,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 350,00	4 206,60	96,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00	49 440,00	43 669,96	88,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	7 497,84	7 497,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	626 240,00	735 192,50	735 137,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	15 550,00	11 028,05	70,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	960,86	4,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	35 000,00	9 980,08	28,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	241,31	241,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 535,72	6 535,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 273,59	1 273,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 537,00	46 537,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 690,23	10 690,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00	344 833,00	344 803,90	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,54	4 569,54	4 569,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,50	785,50	785,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,96	111,96	111,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	213 112,00	213 085,87	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 440,00	121 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 522,39	7 522,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 008,32	1 008,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 955,50	49 955,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 728,62	5 728,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 689,77	24 689,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	367,40	341,27	92,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 254,00	126 251,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 630,00	18 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 256,93	5 254,57	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	701,00	700,39	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 506,90	18 506,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 086,20	2 086,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 358,77	3 358,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	214,20	214,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 248 268,00	6 212 905,54	5 547 686,44	89,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 888 397,00	4 942 428,13	4 923 482,13	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00	472 997,00	472 997,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	871,06	14,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	543 290,00	532 765,60	98,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 560,13	1 560,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 603 581,00	3 603 508,95	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00	313 000,00	311 779,39	99,61%
	75414		Obrona cywilna	100 000,00	84 501,00	84 501,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 501,00	84 501,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 316 871,00	176 500,00	157 199,03	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	38 500,00	36 692,98	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 647,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 707,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 477,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 000,00	47 282,55	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	71 000,00	66 588,81	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	5 775,50	88,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 000,00	649,19	10,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	210,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	693 000,00	726 999,00	113 030,72	15,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	82 499,00	58 857,58	71,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	6 296,14	41,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 038,11	14 604,16	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	22 810,95	41,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 461,89	10 461,89	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	232 477,41	219 473,56	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	33,32	16,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	222 277,41	209 440,24	94,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 580 000,00	6 530 000,00	6 524 286,92	99,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 580 000,00	6 530 000,00	6 524 286,92	99,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	20 000,00	16 083,49	80,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	6 510 000,00	6 508 203,43	99,97%
758			Różne rozliczenia	440 000,00	489 094,52	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	489 094,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	340 000,00	389 094,52	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 073 879,00	72 469 836,78	69 421 633,37	95,79%
	80101		Szkoły podstawowe	36 357 279,00	39 641 645,14	38 351 919,87	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217 820,00	1 388 210,00	1 338 817,32	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 289,00	3 881 921,00	3 844 077,73	99,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	271 250,00	245 182,74	243 771,74	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 650,00	4 531 181,00	4 381 848,11	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 864,00	449 734,00	414 335,05	92,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	17 000,00	300,00	1,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	20 500,00	15 500,00	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 100,00	326 247,54	325 591,51	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	181 676,41	165 665,46	91,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 717 750,00	1 750 650,00	1 514 815,59	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	504 250,00	693 775,31	688 461,84	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 850,00	31 700,00	21 853,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 350,00	1 984 956,17	1 721 867,73	86,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	23 600,00	18 979,51	80,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 897,45	90 405,00	59,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 580,00	11 580,00	7 448,37	64,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 721,00	1 307 361,61	1 307 361,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 711,00	85,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00	145 800,00	118 146,96	81,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	2 300,00	323,05	14,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00	15 650,00	14 837,20	94,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 900,00	111 260,00	103 625,46	93,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498 025,00	20 411 131,22	20 057 922,90	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 307 530,00	1 211 847,30	1 211 847,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	741 983,39	739 406,43	99,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	15 497 789,00	19 896 211,45	19 456 217,68	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00	4 297 296,71	4 215 045,97	98,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786 000,00	7 387 114,96	7 317 211,64	99,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 959,82	6 959,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 510,00	276 535,00	264 787,48	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 533,00	1 284 150,00	1 275 460,02	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	82 047,07	82 047,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 570,00	860 375,00	844 660,34	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 520,00	92 070,00	88 000,73	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	94 910,00	94 425,05	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	33 941,00	24 228,80	71,39%
		4260	Zakup energii	459 380,00	413 380,00	360 650,71	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	20 235,05	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 960,00	4 507,00	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	103 540,00	95 049,27	91,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	680 000,00	567 021,19	83,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 200,00	9 022,95	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 480,00	729,10	49,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 175,00	291 295,61	291 295,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	26 883,34	94,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	9 210,00	8 833,00	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 860,00	39 950,00	28 342,53	70,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 941,00	3 537 290,65	3 499 919,74	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	183 552,63	183 547,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	147 354,00	98,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000,00	6 400,00	717,84	11,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	717,84	14,36%
	80107		Świetlice szkolne	1 964 550,00	2 394 629,02	2 238 075,06	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 170,00	123 345,00	101 344,52	82,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 210,00	318 292,00	292 513,02	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 180,00	26 860,00	23 675,98	88,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994,00	93 546,17	93 546,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 130,00	11 940,00	8 713,64	72,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 566,00	1 725 314,62	1 622 950,50	94,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 300,00	95 331,23	95 331,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 720,00	1 133 720,00	1 089 890,91	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 720,00	1 133 720,00	1 089 890,91	96,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 951,00	181 951,00	135 760,00	74,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 951,00	181 951,00	135 760,00	74,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 497,00	1 984 964,32	1 859 939,06	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 807,50	70,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 240,00	867 364,00	854 266,33	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 050,00	55 246,98	55 246,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 640,00	160 842,00	152 829,70	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	20 950,00	19 235,30	91,82%
		4220	Zakup środków żywności	815 000,00	836 000,00	736 078,72	88,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00	36 571,34	36 571,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	3 990,00	2 903,19	72,76%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	837 216,00	2 009 361,15	1 933 161,69	96,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	992 721,00	967 005,28	97,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	860 474,69	841 938,01	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	7 750,00	4 188,14	54,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	18 005,00	12 562,94	69,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 200,00	892,99	74,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	16 000,00	15 786,40	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	4 327,15	4 327,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	407,09	81,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 170,00	103 437,60	81 110,98	78,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	4 945,71	4 942,71	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 750,00	2 901 669,77	2 206 494,06	76,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	61 040,00	53 349,23	87,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	262 654,00	184 274,26	70,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	32 910,00	19 615,53	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	98 000,00	97 745,15	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700,00	186 000,00	180 913,42	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	24 500,00	23 996,07	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	51 115,77	51 115,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	7 610,00	5 640,60	74,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	1 553 468,39	1 032 318,41	66,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	11 371,61	11 371,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	565 000,00	523 714,01	92,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	22 440,00	57,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	323 543,69	312 782,36	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	312 257,49	301 496,16	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 286,20	11 286,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	464 127,00	1 990 741,24	1 836 674,84	92,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00	13 485,40	89,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 232,00	68 232,00	59 650,00	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 470,67	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	9 603,47	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	100 200,00	57 901,36	57,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	639 853,01	636 452,38	99,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 689,00	125 489,80	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 315,00	309 207,23	309 207,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 325,00	193 112,65	86,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 264,00	291 519,98	90,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	9 139,46	50,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 691,00	103 442,44	86,42%
851			Ochrona zdrowia	1 540 408,00	1 538 948,72	1 468 156,54	95,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	505 000,00	453 728,84	403 486,27	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	16 650,00	11 848,16	71,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	2 350,00	1 221,08	51,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	101 920,00	74 960,00	73,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 000,00	34 888,51	91,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	208,84	208,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	26 132,46	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	255 300,10	243 651,32	95,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 999,90	9 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	576,00	44,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 999,60	1 999,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	46 000,40	46 000,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	849 300,00	847 281,88	826 762,27	97,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 537,00	256 537,00	253 243,55	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 197,88	17 197,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 846,00	52 207,60	49 382,40	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 660,50	5 839,35	87,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	3 932,00	87,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	90 280,00	87 965,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 862,03	15 839,16	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 085,17	30 085,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298 317,00	345 451,70	336 041,70	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	853,23	56,88%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 700,00	7 662,33	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 420,50	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	80 108,00	80 108,00	80 108,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00	80 108,00	80 108,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	56 000,00	107 830,00	107 800,00	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 830,00	48 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 170,00	48 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	30,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 489 929,00	10 127 672,74	9 368 800,29	92,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	85 700,00	70 153,65	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 540,54	50,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 282,74	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	71 400,00	63 244,37	88,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	300,00	86,00	28,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 773,00	42 750,00	32 500,91	76,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	926,41	61,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 273,00	41 250,00	31 574,50	76,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 000,00	2 093 000,00	1 880 692,60	89,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	952 000,00	977 000,00	797 699,37	81,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	1 115 000,00	1 082 993,23	97,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	854 130,00	774 532,69	90,68%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	845 760,00	770 440,26	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	174,60	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 270,00	2 294,33	36,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	348 382,00	422 007,00	393 504,24	93,25%
		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	3 000,00	12 000,00	10 210,19	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	345 382,00	410 007,00	383 294,05	93,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 236 447,00	5 613 845,42	5 380 510,46	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 983,71	72,58%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	60 572,00	59 162,89	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 503,00	3 755 752,00	3 719 304,93	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600,00	204 761,00	203 187,11	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 105,00	678 261,00	661 900,63	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 422,00	83 416,00	80 830,89	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	96 500,00	95 321,00	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	50 690,42	46 045,58	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 129,79	75,32%
		4260	Zakup energii	234 000,00	182 200,00	92 912,08	50,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	8 334,51	83,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 017,00	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	252 840,00	202 086,39	79,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	21 941,02	95,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	44 592,90	84,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	11 600,00	9 059,30	78,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	171,90	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00	103 938,00	103 938,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 048,00	89,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 500,00	5 041,90	34,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 115,00	8 000,93	87,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	154 080,46	98 091,62	63,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 856,43	3 170,63	54,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 091,58	1 132,36	54,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 646,82	1 251,52	26,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 659,59	447,00	26,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,04	77,68	11,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,87	27,75	11,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 757,67	6 008,92	28,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 413,46	2 146,08	28,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 030,53	11 022,67	61,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 439,47	3 936,66	61,13%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 610,52	1 259,33	11,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 789,48	449,76	11,87%
		4269	Zakup energii	0,00	4 500,00	1 207,20	26,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	736,84	736,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 763,16	317,22	17,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 534,74	9 534,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 365,26	55 365,26	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 047,00	57 171,34	29 347,25	51,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	4 005,00	3 827,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	3 455,17	217,38	6,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	454,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 763,00	19 656,62	1 245,00	6,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 310,00	1 805,12	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	18 800,00	16 022,18	85,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 490,00	5 486,32	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	744,25	24,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	156 536,94	156 223,49	99,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 236,94	156 223,49	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 979,84	149 477,00	97,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 660,00	115 660,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 175,00	27 735,90	86,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	270,00	269,76	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,67	1 679,67	97,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,17	331,67	94,45%
	85295		Pozostała działalność	208 780,00	424 471,74	333 766,38	78,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	307,62	307,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	179 775,71	170 457,57	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	7 016,23	4 094,28	58,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	943,77	139,92	14,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 900,00	28 430,00	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	41 879,40	27 689,45	66,12%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	7 300,00	5 221,39	71,53%
		4260	Zakup energii	36 800,00	38 150,00	19 164,29	50,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 038,00	108 747,05	76 860,90	70,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	1,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	15 210,00	15 040,00	98,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00	13 170,00	13 040,00	99,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	13 170,00	13 040,00	99,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 000,00	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 780,00	626 127,75	449 135,65	71,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	284 400,00	248 697,68	87,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 400,00	49 607,25	91,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	230 000,00	199 090,43	86,56%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 060,00	87 920,00	78 260,93	89,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 828,70	78,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	11 020,00	9 554,14	86,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 450,00	1 054,72	72,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 150,00	60 150,00	55 700,00	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	123,37	41,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	76 087,75	31 977,04	42,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	68 000,00	23 889,29	35,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 087,75	8 087,75	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	177 720,00	177 720,00	90 200,00	50,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 720,00	177 720,00	90 200,00	50,75%
855			Rodzina	8 297 046,60	11 278 735,60	10 989 004,34	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 120,00	17 136,00	9 700,00	56,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,00	11 940,00	8 000,00	67,00%
		4580	Pozostałe odsetki	180,00	5 180,00	1 684,00	32,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 366 569,00	9 298 826,00	9 214 067,69	99,09%
		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	30 000,00	30 000,00	29 175,82	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 134 042,00	8 977 304,00	8 938 512,66	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 982,00	179 617,00	156 748,79	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00	6 486,00	6 439,01	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,00	34 795,00	28 178,19	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	4 889,00	3 047,71	62,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 250,00	4 679,67	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	36 116,00	26 720,85	73,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	686,00	685,79	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 916,53	58,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	930,00	561,67	60,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 141,00	2 038,47	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 784,00	1 700,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00	296,82	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	41,65	92,56%
	85504		Wspieranie rodziny	238 624,60	255 232,60	245 817,43	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	302,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 896,00	940,34	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 379,00	150 379,00	146 844,79	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 912,00	17 911,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00	29 523,00	27 505,93	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	4 144,00	2 891,06	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 739,21	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	491,04	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	32 298,00	31 286,70	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 372,00	1 371,58	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	720 000,00	539 184,09	74,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	720 000,00	539 184,09	74,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 333,00	140 000,00	136 696,66	97,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 333,00	140 000,00	136 696,66	97,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00	845 400,00	841 500,00	99,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00	845 400,00	841 500,00	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 516,52	24 964 773,13	20 883 792,83	83,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 942,50	3 642 709,04	3 516 938,02	96,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 219 002,50	2 541 189,04	2 541 189,04	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	8 393,20	55,95%
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	101 500,00	86 210,34	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	213 000,00	158 984,40	74,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	10 147,50	78,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	8 100,00	6 767,70	83,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	98 000,00	56 716,00	57,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	10 609,84	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 920,00	637 920,00	637 920,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 404 982,00	13 747 620,44	11 081 913,71	80,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 261 925,98	1 261 925,98	1 261 925,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 623,00	567 207,00	539 659,20	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	31 460,23	31 460,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 332,00	102 901,00	96 229,63	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 877,00	14 710,00	13 874,13	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	7 873,00	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	254 600,00	254 287,67	99,88%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 095,92	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820 074,02	10 490 546,02	7 919 437,45	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 500,00	15 300,50	98,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 928,00	17 782,34	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	10 070,58	50,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 806,00	4 088,37	70,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	787 536,21	787 436,71	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	107 677,00	71,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000,00	1 030 099,00	845 230,62	82,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	13 149,53	73,05%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	33 650,00	2 970,45	8,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	969 449,00	820 806,24	84,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 454,40	86,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 075 620,00	1 793 077,72	1 735 382,75	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 620,00	38 920,00	20 684,28	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 951,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 487 700,00	1 449 321,75	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 000,00	1 968,00	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	202 252,72	202 252,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 205,00	51 205,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 335,00	173 388,46	157 222,71	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	30 009,64	30 009,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	5 105,60	5 105,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	712,66	712,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 283,60	3 020,71	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	35 000,00	30 780,96	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	276,96	276,96	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	81 316,18	90,35%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	12 000,00	11 469,75	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12 000,00	11 469,75	95,58%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 100,00	5 892,50	4 770,67	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 600,00	1 478,17	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 292,50	3 292,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 050,00	9 850,00	6 117,14	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 997,14	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	6 850,00	3 120,00	45,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 983,00	3 475 323,40	2 573 064,44	74,04%
		4260	Zakup energii	822 050,00	1 622 050,00	1 248 166,30	76,95%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	417 857,36	303 213,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 761,15	46 873,02	94,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 915,20	1 524,79	79,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 666,85	4 428,00	94,88%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00	259 893,00	236 881,66	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00	1 118 179,84	731 977,67	65,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	344,96	2,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	344,96	2,46%
	90095		Pozostała działalność	980 504,02	1 060 812,57	951 338,06	89,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 820,00	98,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,60	3 600,00	3 527,38	97,98%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,14	33 500,00	27 260,33	81,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,15	6 000,00	3 883,18	64,72%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	267 679,17	271 000,00	252 275,73	93,09%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,40	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	165,83	16,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 012,57	3 012,57	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 865,11	159 300,00	149 597,34	93,91%
		4302	Zakup usług pozostałych	288 598,62	256 888,03	216 673,91	84,35%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 226,80	6 884,29	6 884,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 041,62	12 041,62	100,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 061,60	27 698,38	26 946,14	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 113,40	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 897,68	75 887,68	63 726,17	83,97%
		4432	Różne opłaty i składki	8 907,20	3 500,00	3 196,17	91,32%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,15	1 500,00	823,66	54,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	22 503,74	59,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 404 536,00	11 244 400,74	11 110 893,62	98,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 541 100,00	6 908 197,95	6 863 633,95	99,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00	3 605 393,98	3 605 393,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 423,09	92,12%
		4260	Zakup energii	497 200,00	426 200,00	412 321,33	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 921,69	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 900,00	390 900,00	390 670,02	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	69 000,00	68 976,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,77	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 141 703,97	2 113 206,74	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 899,33	99,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 640 400,00	2 039 400,00	2 029 570,00	99,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00	1 294 400,00	1 294 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	745 000,00	735 170,00	98,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 933 326,00	1 975 826,00	1 918 297,34	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	105,83	21,17%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 500,00	4 000,93	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	246,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	56 680,00	8 904,97	15,71%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 320,00	99 801,11	99,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 908 826,00	1 808 826,00	1 805 238,50	99,80%
	92195		Pozostała działalność	233 710,00	265 976,79	244 392,33	91,88%
		4090	Honoraria	1 534,00	800,32	650,32	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65	100,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13	14,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,22	2 885,09	2 300,00	79,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	684,38	684,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	44 827,47	43 305,40	96,60%
		4220	Zakup środków żywności	73 570,00	72 741,24	64 087,88	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	143 923,38	133 364,35	92,66%
926			Kultura fizyczna	17 677 840,00	15 385 669,36	15 160 485,28	98,54%
	92601		Obiekty sportowe	17 172 400,00	14 855 786,40	14 633 144,28	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	33 000,00	31 301,44	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 000,00	4 328 320,00	4 319 982,70	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	268 553,49	268 553,49	100,00%
		4090	Honoraria	12 000,00	10 000,00	9 690,93	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 950,00	811 950,00	787 252,96	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 250,00	95 250,00	91 098,45	95,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	62 350,00	58 838,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	441 680,00	420 719,95	95,25%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	45 000,00	44 913,68	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00	575 000,00	567 902,23	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	27 241,80	26 850,76	98,56%
		4260	Zakup energii	2 128 500,00	2 316 500,00	2 254 223,53	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	593 500,00	593 500,00	589 154,12	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 954,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351 000,00	2 572 420,00	2 546 237,80	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	35 200,00	34 442,27	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	33 000,00	29 250,57	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	5 100,00	4 908,12	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	130 946,51	130 920,39	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	181 000,00	180 505,00	99,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	18,00	18,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	138 800,00	138 549,38	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	230 000,00	228 544,63	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 490,20	1 490,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	51 123,62	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 803,11	56,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 500,00	1 712 466,40	1 673 934,05	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	139 000,00	133 980,90	96,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	63 440,00	69 882,96	67 341,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,50	978,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,36	139,47	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,14	23 133,11	22 835,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	31 631,92	30 506,00	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	234 715 069,86	249 178 799,38	229 679 609,48	92,17%

Tabela 16: Odchylenia wykonania planu wydatków Gminy Czerwonak za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	107 796,09	55,28%	1) WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak Zadanie przejęte w II połowie roku z wydziału WOŚ. W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej, - budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg publicznych na terenie objętym MPZP Czerwonak - rejon ulicy Polnej część B. W 2024 r. zrealizowano częściowe płatności. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w 2025 r. 2) Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku W ramach zadania wykonano aktualizację koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych i wodnoprawnych oraz przygotowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z niezbędnymi wycenami do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 02.06 "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe w ramach ZIT". Termin naboru wniosków zaplanowano na I kw. 2025 r.
010	01043	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 914,40	2 352,00	60,09%	Środki w części wykorzystane na stałe roczne opłaty za umieszczenie przyłączy wodociągowych w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych. W pozostałej części zabezpieczone na ewentualnie nowe wykonywane przyłącza dla gminy.
400	40095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania spowodowany nie zleceniem ekspertyz.
500	50095	4260	Zakup energii	20 000,00	7 596,64	37,98%	Zużycie mniejsze niż planowane.
500	50095	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 009,16	45,54%	Realizacja według bieżącego zapotrzebowania.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	123 180,00	69,20%	Realizacja według bieżącego zapotrzebowania.

600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	11 799,98	11,80%	Przekazano w 2024 r. dotację celową w wysokości 100.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski nie wypłacił odszkodowań (odwołania, postępowania zawieszone, brak wszczęcia) i dokonał zwrotu niewykorzystanej części środków tj. łącznie kwotę 88.200,02 zł, która umniejszyła wydatki.
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 483,75	165 358,42	37,46%	1) Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina W ramach zadania zakończono prace projektowe dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej oraz odcinka chodnika i uzyskano niezbędne decyzje zezwalające na realizację zadania. Zawarto porozumienie wykonawcze z Powiatem Poznańskim ustalające podział finansowania inwestycji w podziale 50/50%. W grudniu podpisano umowę z Wykonawcą na realizację powyższego zadania. Kontynuacja budowy i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 r. 2) Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wystąpienie projektantów o wydanie decyzji ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. W 2024 r. nastąpiła częściowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 1, gdzie złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID oraz częściowa płatność za odcinek nr 2. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w 2025 r. 3) Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P w Koziegłowach i w Kicinie. Prace projektowe są w toku. Wystąpienie projektanta o wydanie decyzji ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. Uzyskanie stosownych pełnomocnictw oraz zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2025 r.
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 997 000,00	1 184 000,00	39,51%	Ze względu na trwające postępowania administracyjne na podstawie tzw. specustawy prowadzone przez Powiat Poznański nie wypłacono odszkodowań, a tym samym Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę tych odszkodowań.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 823,50	58,82%	Zakup materiałów według potrzeb.
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	Opłaty za usługi wodne oraz za pozwolenia wodnoprawne.
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 184,80	48,00	4,05%	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury - sieci kanalizacji deszczowej.
600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	2 000,00	798,22	39,91%	Opłaty na rzecz gestorów sieci z tytułu zawartych umów przyłączeniowych do sieci.

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000,00	114 705,00	46,82%	Wydatki poniesiono w kwocie niższej niż planowano na skutek niewydania decyzji ustalających odszkodowanie ZRID i odszkodowania za drogę z art.98 ugn. Przedłużające się rokowania w sprawie wypłaty odszkodowania z art. 98, bądź przedłużające się postępowania prowadzone przez Starostę Poznańskiego i Naczelny Sąd Administracyjny (odwołanie w sprawie odszkodowania ZRID) spowodowały, iż nie dokonano wydatkowania wszystkich środków finansowych zaplanowanych w roku 2024.
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 256,00	116 343,00	42,42%	Wydatki poniesiono w wysokości niższej niż planowano na skutek przedłużających się rokowań w sprawie wypłaty odszkodowania z art. 98 ugn.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 040,00	95 922,89	68,01%	Wykonanie wydatków jest niższe niż planowano z uwagi na nie zakończone postępowania. Ponadto środki w tym paragrafie zostały zabezpieczone w budżecie na nieprzewidziane koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych.
700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	4 650,00	59,62%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 981,21	49,53%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
700	70007	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu odsetek.
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	Nie zachodziła konieczność poniesienia wydatków z tytułu kar, odszkodowań.
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 152,21	11,52%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 922,88	1 150,00	8,26%	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp wynikające z procedur planistycznych oraz posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W roku 2024 odbyło się mniej spotkań niż pierwotnie zakładano.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	67 890,83	26,94%	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych. Możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp i planu ogólnego wynikające z procedur planistycznych oraz zmian w obowiązujących przepisach prawnych.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 979,00	4 059,00	45,21%	Liczba operatów szacunkowych uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dotyczących postępowań prowadzonych w roku 2024.
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 423,13	67,79%	Zakup materiałów według bieżącego zapotrzebowania.
710	71035	4260	Zakup energii	13 000,00	8 801,56	67,70%	Mniej zużycie niż planowano.

710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 936,00	26,24%	W ramach zadania wykonano dokumentację geotechniczną.
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 017,78	25,44%	Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem w mniejszym zakresie niż zaplanowano.
750	75023	4090	Honoraria	350,00	211,39	60,40%	Mniejsza liczba opłat niż planowano.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	17 400,00	10 412,32	59,84%	Mniejsza niż zaplanowano wartość zakupów artykułów spożywczych.
750	75023	4260	Zakup energii	487 000,00	288 813,92	59,30%	Nastąpiło mniejsze zużycie prądu związane z kolokacją serwera niż zakładano.
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 817,00	67,61%	Wydatki uzależnione od liczby pracowników skierowanych na badania medycyny pracy.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatku.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 929,50	59,53%	Poniesienie niższych wydatków z tytułu podróży do Finlandii niż przewidywano.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatku.
750	75085	4260	Zakup energii	33 600,00	22 681,23	67,50%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami..
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	29,52%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami..
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami..
750	75085	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 484,00	29 520,00	69,48%	Oplacono usługi prawne zgodnie z umową.
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 607,57	57,59%	Większości szkoleń odbyła się zdalnie.
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 518,67	9 374,99	69,35%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,02	1 000,54	19,93%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 426,80	35,67%	Planowane zadanie zostało zrealizowane przy wykazanym nakładzie finansowym. Brak możliwości precyzyjnego prognozowania w przedmiotowym temacie.
750	75095	4302	Zakup usług pozostałych	1 500,00	793,78	52,92%	Nie poniesiono wszystkich planowanych kosztów bankowych występujących w związku z realizacją Projektu.
750	75095	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności składania wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	960,86	4,80%	Ze względu na odliczanie VAT z zakupów i terminowe regulowanie faktur sprzedaży przez kontrahentów nie było konieczności dokonywania wyższych wydatków.
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	9 980,08	28,51%	Zabezpieczone zostały środki w wyższej wysokości z uwagi na brak możliwości zaplanowania ponoszonych wydatków. Są one zależne od działań organów egzekucyjnych, a często termin ich zapłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania, co utrudnia planowanie.

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z zakupu manometru elektronicznego do dokonywania pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych - awaryjność przyrządu.
754	75412	4260	Zakup energii	6 000,00	871,06	14,52%	Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	649,19	10,82%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	500,00	210,00	42,00%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
754	75421	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. brak potrzeb na zakup żywności do zabezpieczenia działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych.
754	75421	4260	Zakup energii	15 000,00	6 296,14	41,97%	Środki zaplanowane na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody na potrzeby utrzymania pomieszczenia przeznaczonego na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych wynajmowanego od Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. Brak większych potrzeb.
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	29 038,11	14 604,16	50,29%	Brak większych potrzeb na remonty sprzętu eksploatowanego przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 810,95	41,47%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Niewykorzystane środki powstał w wyniku nie przeniesienia radiostacji sieci Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wchodzącej w skład Radiowego Systemu Włączania Syren z siedziby Straży Gminnej w Koziegłowach do planowanej nowej siedziby w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku, a także braku konieczności korzystania z podmiotów zewnętrznych w zwalczaniu zdarzeń o nagłych wynikających z zadań realizowanych przez Zarządzenie Kryzysowe.
754	75421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
754	75421	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu różnych opłat.
754	75421	4810	Rezerwy	520 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
754	75495	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	33,32	16,66%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
758	75818	4810	Rezerwy	389 094,52	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy.

758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	300,00	1,76%	Wydatki poniesiono w niższej wysokości niż zakładano ze względu na większą liczbę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 700,00	21 853,00	68,94%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami oraz zmieniono podmiot dokonujący badań pracowników.
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 897,45	90 405,00	59,91%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W ramach zadania wykonano następujące opracowania: badanie warunków gruntowo-wodnych wokół SP Owińska wraz ze sporządzeniem raportu, kompleksowe wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla budynku SP Bolechowo-Osiedle, wykonanie audytu termomodernizacyjnego dla budynku SP Koziegłowy.
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11 580,00	7 448,37	64,32%	Niższe wykorzystanie środków wynika z mniejszego zapotrzebowania na pokrycie kosztów podróży przez pracowników.
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	323,05	14,05%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami..
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na finansowanie "Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych" spoza terenu Gminy Czerwonak, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czerwonak.
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	729,10	49,26%	Niższe wykorzystanie środków wynika z mniejszego zapotrzebowania na pokrycie kosztów podróży przez pracowników.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków.
801	80104	4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu odsetek.
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków na dopłaty na dzieci uczęszczające do niepublicznych jednostek oświaty.
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	717,84	14,36%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dopłaty na dzieci uczęszczające do niepublicznych jednostek oświaty poza gminą Czerwonak.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	4 188,14	54,04%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	12 562,94	69,77%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.

801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 910,00	19 615,53	59,60%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków remontowych ze środków budżetowych.
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 468,39	1 032 318,41	66,45%	Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostaną wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym i zgodnie z orzeczeniem dzieci z poradni.
801	80150	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	22 440,00	57,54%	Koszt inwestycji był tańszy niż planowano.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały oskładkowaniu z tytułu ubezpieczeń społecznych.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały oskładkowaniu z tytułu FP.
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	57 901,36	57,79%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Planowane wydatki na "Grant" nie zostały wykorzystane.
801	80195	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	9 139,46	50,77%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostaną zrealizowane w 2025 r.
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	1 221,08	51,96%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały oskładkowaniu z tytułu FP.
851	85149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	576,00	44,31%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - wykonanie zgodne ze złożonymi deklaracjami.
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	853,23	56,88%	Nie wykonano planu wydatków z powodu długotrwałej nieobecności pracownika, który miał umowę używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	0,00	0,00%	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nie zdjęto z planu wydatków majątkowych całej kwoty zadania.
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 540,54	50,37%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W ramach realizacji działań Programu zabezpieczone były środki m.in. na organizację festynu rodzinnego, marszu przeciw przemocy oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców - mniejsze wykonanie wynika z otrzymania na realizację tych działań darowizn w formie rzeczowej.
852	85205	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 282,74	42,76%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W ramach realizacji działań Programu zabezpieczone były środki m.in. na organizację festynu rodzinnego, marszu przeciw przemocy oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców - mniejsze wykonanie wynika z otrzymania na realizację tych działań darowizn w formie rzeczowej.

852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	86,00	28,67%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Zabezpieczono środki za dojazdy na bezpłatne szkolenia pracowników.
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	1 500,00	926,41	61,76%	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców.
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	1 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	Wydatki poniesione zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	2 294,33	36,59%	Wydatki poniesione zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
852	85219	4260	Zakup energii	182 200,00	92 912,08	50,99%	W paragrafie zaplanowano środki na pokrycie wydatków z tytułu energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody. Wykonanie zgodnie z otrzymanymi przez GOPS notami obciążającymi z UG (umowa użyczenia).
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego.
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	5 041,90	34,77%	W planie wydatków zabezpieczono środki na szkolenie stacjonarne dla wszystkich pracowników GOPS w związku z wprowadzeniem programu: Portal pracowniczy do elektronicznego rozliczania czasu pracy. Szkolenie odbyło się w grudniu online, stąd powstała nadwyżka środków (brak konieczności ponoszenia kosztów dojazdu).
852	85220	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856,43	3 170,63	54,14%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomagane tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomagany nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. celem ich dalszego zagospodarowania.

852	85220	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,58	1 132,36	54,14%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,82	1 251,52	26,93%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,59	447,00	26,93%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,04	77,68	11,91%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,87	27,75	11,92%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67	6 008,92	28,95%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.

852	85220	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46	2 146,08	28,95%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 030,53	11 022,67	61,13%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,47	3 936,66	61,13%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4227	Zakup środków żywności	10 610,52	1 259,33	11,87%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4229	Zakup środków żywności	3 789,48	449,76	11,87%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85220	4269	Zakup energii	4 500,00	1 207,20	26,83%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 rok celem ich dalszego zagospodarowania.

852	85220	4309	Zakup usług pozostałych	1 763,16	317,22	17,99%	Projekt unijny pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Przygotowanie mieszkania wspomaganego tj. remont, zakup mebli i wyposażenia zakończono we wrześniu. Realizacja usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym nastąpiła od października. Niewykorzystane środki z 2024 r. zostały przeniesione na 2025 r. celem ich dalszego zagospodarowania.
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,17	217,38	6,29%	Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na dodatkowe wykonanie usług opiekuńczych w ramach umów zleceń. W paragrafach tych realizowany jest również Program Korpus Wsparcia Seniorów moduł I usługi sąsiedzkie - z uwagi na brak osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w formie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich środki zostały zwrócone do WUW w styczniu 2025 r. (mniejsze wykonanie w paragrafie 4170 jest jednoznaczne z mniejszym wykonaniem składek ZUS i Fundusz Pracy).
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,55	0,00	0,00%	Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na dodatkowe wykonanie usług opiekuńczych w ramach umów zleceń. W paragrafach tych realizowany jest również Program Korpus Wsparcia Seniorów moduł I usługi sąsiedzkie - z uwagi na brak osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w formie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich środki zostały zwrócone do WUW w styczniu 2025 r. (mniejsze wykonanie w paragrafie 4170 jest jednoznaczne z mniejszym wykonaniem składek ZUS i Fundusz Pracy).
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 656,62	1 245,00	6,33%	Wydatki zostały wykonane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na dodatkowe wykonanie usług opiekuńczych w ramach umów zleceń. W paragrafach tych realizowany jest również Program Korpus Wsparcia Seniorów moduł I usługi sąsiedzkie - z uwagi na brak osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w formie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Środki zostały zwrócone do WUW w styczniu 2025 r. (mniejsze wykonanie planu wydatków w paragrafie 4170 jest jednoznaczne z mniejszym wykonaniem planu wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy).
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	744,25	24,81%	Niższe wydatki na szkolenia niż planowane wynikają z tego, że pracownicy (opiekunki środowiskowe) uczestniczyli w grudniu w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie w ramach Projektu ze środków unijnych.
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%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,23	4 094,28	58,35%	Wydatki poniesiono zgodnie z podpisanymi umowami (mniejsze wykonanie w paragrafie 4170 jest jednoznaczne z mniejszym wykonaniem wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy).

852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,77	139,92	14,83%	Wydatki poniesiono zgodnie z podpisanymi umowami (mniejsze wykonanie w paragrafie 4170 jest jednoznaczne z mniejszym wykonaniem wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy).
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 879,40	27 689,45	66,12%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
852	85295	4260	Zakup energii	38 150,00	19 164,29	50,23%	Wydatki na energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę w Ośrodku Wsparcia Bolechowo oraz mieszkaniu treningowym (do momentu rozpoczęcia działań jako mieszkanie wspomagane w ramach projektu pn. Lepsza Gmina dla Seniorów). Wykonanie zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi z UG (umowa użyczenia).
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatku (składki za ubezpieczenie wyjazdu).
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%	Koszty obsługi realizacji zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. dodatek węglowy oraz z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie zaistniała potrzeba poniesienia wydatku (środki zabezpieczone były na opłaty pocztowe).
854	85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	123,37	41,12%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę opłacono zgodnie z deklaracją nauczycieli.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	23 889,29	35,13%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków.
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	177 720,00	90 200,00	50,75%	Planowane wydatki na "Grant" nie zostały wykorzystane. Stypendia za dobre wyniki w nauce i wsparcie zostały wypłacone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
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	11 940,00	8 000,00	67,00%	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców.
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 180,00	1 684,00	32,51%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami - z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	3 047,71	62,34%	Niższe wykonanie wynika z braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego.
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu opłat.

855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 916,53	58,33%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami - z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego.
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	561,67	60,39%	Wydatki na zadanie zlecone – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - wykonanie zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
855	85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	940,34	49,60%	W planie wydatków uwzględniono większą liczbę pracowników, którym wypłacony zostanie ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia, niż te faktycznie wypłaconą.
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	2 891,06	69,76%	Poniesiono niższe wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu odsetek.
855	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego.
900	90001	4260	Zakup energii	15 000,00	8 393,20	55,95%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Mniejsze zużycie energii niż planowano.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	56 716,00	57,87%	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach oraz związane z wykonaniem drenażu na terenie szkoły w Owińskach. Zakończono i rozliczono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - przyłącze dla toalety kontenerowej w rejonie kładki w Owińskach, - ulica Sadowa w Bolechowie-Osiedlu (realizacja przekazana do ZMPZ). Zlecono projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Milej w Klinach. Kwota 39.516,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.

900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 070,58	50,35%	Środki nie zostały wykorzystane ze względu na fakt odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej ilości chętnych.
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	2 970,45	8,83%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	20 684,28	53,15%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	65,60%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
900	90005	4260	Zakup energii	6 283,60	3 020,71	48,07%	Niższe koszty w związku z umową ze Spółdzielnią Energetyczną.
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności zlecenia zadania.
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	3 120,00	45,55%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami na utrzymywanie w Schronisku w Skalowie zwierząt w ilości przekraczającej limit wyznaczony dla Gminy Czerwonak.
900	90015	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków związanych z karami, odszkodowaniami.
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 179,84	731 977,67	65,46%	Plan sumuje wydatki na budowę oświetlenia oraz zadanie dot. modernizacji oświetlenia w ramach Polskiego Ładu, gdzie większa część wydatków poniesiona zostanie w 2025 r.
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	344,96	2,46%	Niższe wykonanie planu w związku ze zwrotem niewykorzystanej przez Powiat Poznański dotacji.
900	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 883,18	64,72%	Nie zawarto wszystkich planowanych umów zlecenia z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu, a nie wszystkie zawarte umowy podlegały oskładkowaniu z tytułu FP.
900	90095	4260	Zakup energii	1 000,00	165,83	16,58%	Niższe zużycie wody niż planowano.
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 012,57	3 012,57	60,10%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
900	90095	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	823,66	54,91%	Nie zawarto wszystkich planowanych umów zlecenia z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu i nie wszystkie zawarte umowy podlegały PPK.
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	22 503,74	59,22%	Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację elektryczną zasilającą wiatę rekreacyjną na terenie klubu Kogucik w Potaszach oraz zamontowano oświetlenie wiaty zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego.
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,83	21,17%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

921	92120	4260	Zakup energii	6 500,00	4 000,93	61,55%	Niższe zużycie energii niż planowano.
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	56 680,00	8 904,97	15,71%	Wydatki poniesiono zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57	0,00	0,00%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały ubezpieczeniom społecznym.
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	0,00	0,00%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały oskładkowaniu z tytułu FP.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	Środki na koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego zostały zabezpieczone w związku z toczącą się sprawą z powodu nienależytego wykonania umowy przez firmę, która wykonała remont boiska i bieżni na ul. Leśnej w Czerwonaku. Sprawa nie została rozstrzygnięta.
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 803,11	56,06%	W tym roku pracownicy przystąpili do programu PPK. W związku z tym trudno było oszacować, jak będzie kształtować się wykonanie wydatków.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,46	0,00	0,00%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały ubezpieczeniom społecznym.
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,47	0,00	0,00%	Nie wszystkie osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie podlegały ubezpieczeniom społecznym.

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwonak

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Komentarz
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				473 534 411,30	74 233 760,75	55 757 138,36	75,11%	230 255 632,94	48,62%	
1.a	- wydatki bieżące				178 575 054,97	26 357 413,09	21 947 746,37	83,27%	73 747 545,18	41,30%	
1.b	- wydatki majątkowe				294 959 356,33	47 876 347,66	33 809 391,99	70,62%	156 508 087,76	53,06%	
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				59 234 051,34	6 309 983,59	5 310 368,77	84,16%	7 209 285,47	12,17%	

	2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):										
1.1.1	- wydatki bieżące				8 665 177,16	829 422,63	685 924,77	82,70%	2 346 031,07	27,07%	
1.1.1.1	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) -	Urząd Gminy	2021	2025	3 557 564,85	700 000,00	618 032,36	88,29%	2 278 138,66	64,04%	Zadanie w trakcie realizacji. Nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu - środki zostały przeniesione na rok 2025.
1.1.1.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	50 000,00	9 903,89	9 903,89	100,00%	9 903,89	19,81%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I.
1.1.1.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2023	2025	35 000,00	30 338,28	24 796,90	81,73%	24 796,90	70,85%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla zadania budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Sporządzenie opinii dotyczącej OPZ dla zadania: Projekt Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy.
1.1.1.4	Lepsza Gmina dla Seniorów -	Urząd Gminy	2024	2026	7 100,00	7 100,00	5 613,48	79,06%	5 613,48	79,06%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.1.1.5	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2024	2031	499 201,35	82 080,46	27 578,14	33,60%	27 578,14	5,52%	Projekt pn. Lepsza Gmina dla Seniorów. Okres realizacji 2024-2026. GOPS w Czerwonaku uczestniczy w realizacji zadania nr 4, tj. realizacja usług w formie pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomagany (zakup wyposażenia do mieszkania, koszty eksploatacji, środki czystości, zatrudnienie opiekuna mieszkania). Kwota dofinansowania 198.301,35 zł. Wkład własny 18.000,00 zł. Dodatkowo wkład własny jako koszt niefinansowy (koszt użyczenia lokalu na potrzeby mieszkania wspomagane) 5.859,00 zł. Łączne nakłady finansowe 499.201,35 zł. Remont, zakup mebli i wyposażenia mieszkania wspomagane ukończono we wrześniu. Realizację usług w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomagany rozpoczęto w październiku 2024 r.
1.1.1.6	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2043	3 371 662,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zabezpieczone na eksploatację węzła przesiadkowego (zgodnie z wymogami programowymi).
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	238 214,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.
1.1.1.8	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2027	906 434,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	III edycja projektu. Okres realizacji 01.01.2025 r. - 31.12.2027 r. Zaplanowano środki finansowe na 1 etat asystenta rodziny oraz usługi (edukator seniorów, edukacja żywieniowa, edukacja seksualna, doradztwo i konsultacje dla zadłużonych, diagnoza psychiatryczna dla dorosłych, diagnoza fizjoterapeutyczna i ogólnorozwojowa dla dzieci, poradnictwo rodzinne, coaching w nurcie TSR). Dofinansowanie projektu 861.112,57 zł. Wkład własny Gminy Czerwonak 45.321,71 zł. Łączna kwota projektu 906.434,28 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 568 874,18	5 480 560,96	4 624 444,00	84,38%	4 863 254,40	9,62%	
1.1.2.1	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2025	1 127 184,40	76 567,00	57 810,00	75,50%	246 620,40	21,88%	W ramach zadania trwa kontynuacja realizacji dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. W 2024 r. dokonano płatności za wykonanie przekopów kontrolnych w rejonie gazociągów w/c oraz za opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe z Gaz System i PKP zakończenie projektu zaplanowano w 2025 r.

1.1.2.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszko-rowerowych wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	26 712 512,21	136 295,50	135 881,50	99,70%	135 881,50	0,51%	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I" na budowę kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku wraz z systemem powiązanych dróg pieszko-rowerowych. W ramach zadania wydatkowano środki na: - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla podpór tymczasowych na czas budowy kładki, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Leśnej w Czerwonaku, - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ulicy Dziewicza Góra w Czerwonaku, - przygotowanie dokumentacji przetargowej dla budowy ścieżki pieszko-rowerowej pomiędzy budynkiem GOPS-u do skrzyżowania ulic Źródlanej, Leśnej i Żurawiej w Czerwonaku, - przygotowanie dokumentacji przetargowej dla budowy kładki.
1.1.2.3	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III -	Urząd Gminy	2023	2024	5 021 968,16	5 021 968,16	4 204 722,20	83,73%	4 204 722,20	83,73%	W ramach zadania wykonano budowę ulicy Północnej w Promnicach (etap III) na odcinku 1040 m od ulicy Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane ze środków PROW.
1.1.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2026	5 788 362,00	80 000,00	60 300,00	75,38%	110 300,00	1,91%	W ramach zadania wykonano aktualizację koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych i wodnoprawnych oraz przygotowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z niezbędnymi wycenami do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 02.06 "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT". Termin naboru wniosków zaplanowano na I kw. 2025 r.
1.1.2.5	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2028	9 506 038,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe węzła przesiadkowego. Wydatkowanie przewidziane od 2026 r.
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	611 603,89	114 525,30	114 525,30	100,00%	114 525,30	18,73%	W ramach zadania zakupiono 2 sztuki serwerów wraz z 12 dyskami do macierzy dyskowej.
1.1.2.7	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach - UE -	Urząd Gminy	2024	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie unijne rewitalizacji części budynku pałacu. Wydatkowanie przewidziane od 2025 r.
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2024	2025	201 205,00	51 205,00	51 205,00	100,00%	51 205,00	25,45%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rewitalizacji.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				414 300 359,96	67 923 777,16	50 440 769,59	74,26%	223 040 347,47	53,84%	
1.3.1	- wydatki bieżące				169 909 877,81	25 527 990,46	21 261 821,60	83,29%	71 401 514,11	42,02%	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2026	1 716 494,70	200 000,00	45 880,00	22,94%	1 352 374,70	78,79%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość wynika od postępu prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miętkowie -	Urząd Gminy	2021	2026	63 759,90	12 900,00	12 665,66	98,18%	37 725,56	59,17%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zgodnie z zawartą umową z PKP.
1.3.1.3	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	39 600,00	39 600,00	100,00%	257 600,00	86,68%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2027	2 770 742,83	328 425,00	328 425,00	100,00%	1 657 647,83	59,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zgodnie z obowiązującym porozumieniem pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim.
1.3.1.5	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2025	195 800,00	40 000,00	21 916,90	54,79%	147 716,90	75,44%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość uzależniona od liczby złożonych w danym roku kalendarzowym wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
1.3.1.6	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	29 335,50	29 335,50	100,00%	153 024,30	88,67%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
1.3.1.7	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2027	436 926,58	87 500,00	77 469,62	88,54%	225 296,20	51,56%	Zadanie w trakcie realizacji..

1.3.1.8	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2025	36 674,24	5 500,00	5 500,00	100,00%	26 674,24	72,73%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.9	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 484 270,00	57 520,00	57 520,00	100,00%	282 985,00	19,07%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.10	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	7 857 259,00	404 060,00	404 060,00	100,00%	1 667 336,00	21,22%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.11	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowicach, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 859 673,32	220 164,00	220 164,00	100,00%	1 269 006,08	32,88%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.12	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanał. 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowicach) -	Urząd Gminy	2019	2043	547 615,80	12 046,00	12 046,00	100,00%	79 253,80	14,47%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.13	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowicach) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 475 496,00	1 631 500,00	1 631 500,00	100,00%	8 824 396,00	30,99%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.14	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	100,00%	666 462,50	28,57%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.15	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%	222 000,00	11,11%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.1.16	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74	259 893,00	236 881,66	91,15%	1 184 766,40	80,72%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80	230 000,00	186 984,72	81,30%	897 111,52	64,07%	Zadanie w trakcie realizacji.

	urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -										
1.3.1.18	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	120 000,00	45,45%	Zadanie w trakcie realizacji..
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2025	5 756 159,66	1 107 479,66	1 087 669,62	98,21%	4 236 349,62	73,60%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zgodnie z umową oraz uzależnione od warunków atmosferycznych.
1.3.1.20	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2027	734 362,60	119 779,60	112 259,49	93,72%	367 176,99	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	87 412 063,38	12 064 000,00	9 478 314,94	78,57%	35 231 378,32	40,30%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	16 948,08	84,74%	96 948,08	80,79%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.24	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2022	2025	9 600,00	3 500,00	3 114,00	88,97%	5 414,00	56,40%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	2 144 000,00	698 000,00	676 111,39	96,86%	1 374 111,39	64,09%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.26	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN -	AKWEN	2022	2024	660 000,00	120 000,00	106 941,62	89,12%	646 941,62	98,02%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową na dostawę gazu do obiektów CRKF Akwen: hala sportowa w Czerwonaku, korty w Bolechowie, budynek w Owińskach.

1.3.1.27	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	587 300,00	320 000,00	109 566,26	34,24%	376 866,26	64,17%	Zadanie zostało zrealizowane. Mniejsze niż zakładano zużycie gazu.
1.3.1.28	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	1 373 000,00	900 000,00	854 208,06	94,91%	1 327 208,06	96,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.29	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	700 400,00	180 000,00	124 139,40	68,97%	284 539,40	40,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.30	SP w Koziegłowych - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2022	2024	811 400,00	131 000,00	114 159,87	87,14%	794 559,87	97,92%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.31	SP w Bolechowie - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2022	2024	202 704,00	90 200,00	88 049,00	97,62%	200 553,00	98,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.32	ZSP w Owinskach - Posilek w szkole -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owinskach	2022	2024	491 168,00	225 000,00	126 341,76	56,15%	392 509,76	79,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Liczba zamówionych obiadów dla uczniów była niższa niż planowano.
1.3.1.33	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2022	2024	721 720,00	325 000,00	300 999,00	92,62%	697 719,00	96,67%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.34	SP w Kicinie - Posilek w szkole -	Szkoła Podstawowa Kicin	2022	2024	488 926,00	170 000,00	118 918,80	69,95%	437 844,80	89,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Liczba zamówionych obiadów dla uczniów była niższa niż planowano.
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAPO	2022	2025	3 581 350,00	900 000,00	888 208,80	98,69%	2 288 208,80	63,89%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.36	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GOPS	2022	2025	162 800,00	53 000,00	44 592,90	84,14%	90 392,90	55,52%	Zadanie w trakcie realizacji. Administrowanie budynkiem GOPS w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30, zgodnie z podpisaną umową nr 77/GOPS/2022 z dnia 16.12.2022 r.
1.3.1.37	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2024	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie zostało zakończone.. Nie było wypłaty z umów w 2024 r.
1.3.1.38	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2024	16 728,00	8 856,00	2 952,00	33,33%	10 824,00	64,71%	Sprawa sądowa zakończona.

1.3.1.39	<i>Nowa składka dla Metropolii Poznań -</i>	Urząd Gminy	2023	2024	336 065,40	201 639,24	201 639,24	100,00%	336 065,40	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.40	<i>Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -</i>	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki na kompleksową obsługę bankową gminy zgodnie z umową z dnia 23.05.2023 r.
1.3.1.41	<i>Zakup energii elektrycznej 2024 -</i>	Urząd Gminy	2023	2024	2 888 335,20	2 888 335,20	2 191 558,06	75,88%	2 191 558,06	75,88%	Zadanie zakończone. Zakup energii elektrycznej zgodny ze zużyciem prądu w 2024 r.
1.3.1.42	<i>Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdynska 30 -</i>	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	22 200,00	21 544,46	97,05%	25 244,46	37,90%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa dzierżawy urządzenia drukującego nr 0471/2023 z dnia 21.11.2023 r.
1.3.1.43	<i>Remont ul. Stromej w Czerwonaku -</i>	Urząd Gminy	2023	2024	302 569,11	302 569,11	302 569,11	100,00%	302 569,11	100,00%	Zadanie zostało zakończone.
1.3.1.44	<i>Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -</i>	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2025-2026.
1.3.1.45	<i>Scalenie i podział Czerwonak -</i>	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	60 000,00	37 777,00	62,96%	37 777,00	62,96%	Umowa została zawarta na kwotę 37.777,00 zł WRO.272.3.4.2024 - przeniesiona na środki niewygasające. Umowa została zawarta na kwotę niższą niż zakładano..
1.3.1.46	<i>Umowa na zastępstwo procesowe BM -</i>	Urząd Gminy	2023	2025	28 105,50	9 630,90	0,00	0,00%	7 380,00	26,26%	Postępowania w toku. Planuje się zakończenie postępowań w 2025r.
1.3.1.47	<i>Podziały - Kłiny, Owiańska, Mielno -</i>	Urząd Gminy	2023	2024	16 950,00	16 950,00	16 950,00	100,00%	16 950,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Umowa została wykonana - WRO.272.3.11.2023.
1.3.1.48	<i>Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -</i>	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	55 000,00	46 075,42	83,77%	52 075,42	30,45%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. wykonano mniejszą ilość wydruków niż szacowano.
1.3.1.49	<i>SP Bolechowo - Oplaty za gaz -</i>	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2023	2024	76 000,00	76 000,00	71 661,18	94,29%	71 661,18	94,29%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.50	<i>Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze -</i>	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w roku 2027.
1.3.1.51	<i>Zakup energii elektrycznej na rok 2025 -</i>	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie w całości realizowane w 2025 r.
1.3.1.52	<i>Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy</i>	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.

	<i>Czerwonak na 2025 rok -</i>										
1.3.1.53	<i>Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025 -</i>	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
1.3.1.54	<i>Remonty dróg gruntowych -</i>	Urząd Gminy	2024	2025	1 021 900,75	371 900,75	371 310,58	99,84%	371 310,58	36,34%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.55	<i>Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG -</i>	Urząd Gminy	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne. Wydatkowanie przewidziane od 2025 r.
1.3.1.56	<i>Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu -</i>	Urząd Gminy	2024	2026	92 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie przewidziano do realizacji od roku 2025.
1.3.1.57	<i>Piastowsko-cysterskim śladem-histeryczna podróż przez Owińska - WG -</i>	Urząd Gminy	2024	2026	24 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	41,67%	Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji: "Piastowsko-cysterskim śladem" - historyczna podróż przez Owińska.
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 390 482,15	42 395 786,70	29 184 947,99	68,84%	151 644 833,36	62,05%	
1.3.2.1	<i>Budowa dróg na terenie gminy -</i>	Urząd Gminy	2013	2027	159 373 185,63	16 675 427,90	9 426 142,62	56,53%	116 123 900,35	72,86%	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2023: budowa ulic Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżowej, Akacyjowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Dagleżową i Lipową w Bolechówku (wkład własny), budowa ulicy Łanowej w Kicinie, budowa ulicy Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, budowa ulicy Marysieńki w Czerwonaku. Zrealizowano następujące inwestycje w roku 2024: budowa ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku, ułożenie płyt drogowych na odcinku ulicy Modrej w Bolechowie-Osiedlu, ułożenie płyt drogowych na ulicy Klonowej w Promnicach. Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w roku 2025: budowa ulic Stokrotkowej i Szafrkowej w Miękowie, budowa ulic Zniwnej i Zbożowej w Kicinie, budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie, budowa chodnika przy ulicy Dębowej w Dębogórze. Kwota 5.720.047,97 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.

1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	3 603 581,00	3 603 581,00	3 228 211,85	89,58%	3 228 211,85	89,58%	W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącego budynku OSP w Czerwonaku o dwukondygnacyjny segment. W obrębie parteru powstał garaż dla samochodu straży pożarnej, na piętrze utworzono salę konferencyjną i pomieszczenie socjalne dla strażaków. Ponadto wykonano remont pomieszczeń na parterze budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budowę miejsc parkingowych przy budynku. Roboty wykończeniowe i wyposażanie budynku zostały przedłużone do I kw. 2025 r. Kwota 375.297,10 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.3	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2027	2 901 605,38	350 000,00	164 761,40	47,07%	1 516 366,78	52,26%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, ul. Jodłowej w Potaszach, ul. Kasztanowej w Dębogórze, ulic Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej (od ul. Słowackiego do ul. Narcyzowej) i Zawilcowej (od ul. Narcyzowej do ul. Irysowej) w Miękowie, ulic Oczarowej i Leszczynowej w Potaszach. Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Kościelnej w Kicinie, Brzozowej w Klinach, ul. Trakt w Klinach (I etap). Zlecono projekty drogowe dla: ul. Dziewicza Góra (od ul. Źródlanej do przecinki w lesie), ulic Modrakowej i Maków Polnych w Bolechówku, ul. Łąkowej w Miękowie, ul. Dojazd w Miękowie, połączenia drogowego w rejonie SP w Czerwonaku (ul. Piaskowa - ul. Rolna), ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w rejonie ogródków działkowych w Czerwonaku, koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty od kładki w Owińskach do elewatorów w Czerwonaku, wariantowej koncepcji przejazdu na terenie SP w Koziegłowach na zasadzie parkingu Kiss&Ride. Kwota 184.050,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2026	8 514 499,20	38 966,40	38 966,40	100,00%	4 143 465,60	48,66%	W ramach zadania wydatkowano środki na sporządzenie projektu zamiany źródła ciepła dla budynku zaplecza przy boisku w Czerwonaku. Pod koniec roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę budynku zaplecza dla sportowców wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Podpisanie umowy wyznaczono w pierwszych dniach stycznia 2025 roku. Realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 roku.
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2026	1 089 285,00	98 000,00	17 200,00	17,55%	808 485,00	74,22%	Trwają prace projektowe związane z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach oraz związane z wykonaniem drenażu na terenie szkoły w Owińskach. Zakończono i rozliczono następujące projekty kanalizacji sanitarnej: - przyłącze dla toalety kontenerowej w rejonie kładki w Owińskach,

											- ulica Sadowa w Bolechowie-Osiedlu (realizacja przekazana do ZMPZ). Zlecono projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej w Klinach. Kwota 39.516,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2026	3 767 760,00	5 177,75	5 177,75	100,00%	172 937,75	4,59%	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz odcinka chodnika i uzyskano niezbędne decyzje zezwalające na realizację zadania. Zawarto porozumienie wykonawcze z Powiatem Poznańskim ustalające podział finansowania inwestycji w podziale 50/50%. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację powyższego zadania. Kontynuacja budowy i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2025	701 665,81	299 407,00	160 180,67	53,50%	192 439,48	27,43%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Prace projektowe są w toku. Wystąpienie projektantów o wydanie decyzji ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. W 2024 roku nastąpiła częściowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 1, gdzie złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID oraz częściowa płatność za odcinek nr 2. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa od ul. Tarczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2025	136 899,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P w Koziegłowach i w Kicinie. Prace projektowe są w toku. Wystąpienie projektanta o wydanie decyzji ZRID jest uzależnione od wydania pełnomocnictw ze strony zarządcy drogi ZDP. Uzyskanie stosownych pełnomocnictw oraz zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.9	Modernizacja Stacji Uzdarniania Wody w Annowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2024	1 374 792,92	570 000,00	570 000,00	100,00%	1 374 792,92	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację SUW w Annowie (II etap), polegającą na wykonaniu zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na zewnątrz stacji, montażu nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej wraz z lokalizacją agregatu oraz towarzyszących robót montażowych. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 3.
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2025	629 255,20	150 000,00	149 710,09	99,81%	528 965,29	84,06%	W ramach realizacji zadania wykonano: nawiązanie światłowodu do słupa na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Gdyńskiej w Czerwonaku, przyłącza do sieci w 3 lokalizacjach, montaż i podłączenie kamer w 8 lokalizacjach, uiszczono 4 opłaty za przyłącza do sieci Encei, zakupiono 55 sztuk kamer wraz z osprzętem potrzebnym do ich montażu oraz uruchomienia, m.in.

											uchwyty, wkręty, skrzynki, puszki, switchy, urządzenia bezpieczeństwa sieci, anteny, rejestrator.
1.3.2.11	<i>Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak -</i>	Urząd Gminy	2022	2024	121 618,03	0,00	0,00	-	121 618,03	100,00%	Zmiana zadania.
1.3.2.12	<i>Teren rekreacyjny w Mielnie -</i>	Urząd Gminy	2022	2025	5 120 000,00	2 000 000,00	568 550,24	28,43%	888 550,24	17,35%	W ramach zadania rozpoczęto budowę świetlicy w Mielnie wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu - budowę zjazdu, drogi wewnętrznej, chodników wraz z parkingiem oraz małą architekturę i zagospodarowanie terenów zielonych. Zakończenie budowy zaplanowano w 2025 r. Kwota 1.431.449,76 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.13	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak -</i>	Urząd Gminy	2022	2024	149 076,00	0,00	0,00	-	149 076,00	100,00%	Kontynuacja zadania zgodnie z pozycją 1.3.2.45 WPF.
1.3.2.14	<i>Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -</i>	Urząd Gminy	2020	2025	948 317,00	207 100,00	199 413,50	96,29%	640 630,50	67,55%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Szkolnej w Kicinie przez budowę przystanków autobusowych, chodników i drogi rowerowej; dokumentację projektową przebudowy ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach; dokumentację projektową przebudowy pętli autobusowej w Czerwonaku; dokumentację projektową zmiany SOR na ul. Szkolnej w Czerwonaku polegającej na zmianie lokalizacji przejścia dla pieszych; aktualizację kosztorysu inwestorskiego do zlecenia nr WD.7021.22.2024; dokumentację projektową SOR dla ul. Żołnierzy Niezłomnych w Koziegłowach; projekt czasowej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Szkolnej polegającej na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi rowerowej; dokumentację projektową dotyczącą przebudowy wraz z rozbudową drogi publicznej ul. Piaskowej w Koziegłowach oraz drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przebudową sieci; dokumentację projektową do zasilania znaku aktywnego ul. Zielona - ul. Szeroka.

1.3.2.15	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2026	1 633 193,13	350 000,00	348 558,79	99,59%	931 751,92	57,05%	W ramach zadania wykonano: część prac przy modernizacji SUW w Potaszach (wkład własny), - przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ulic Północnej w Promnicach,- weryfikację stanu uzbrojenia w sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe w rejonie ulic Kolejowej, Parkowej i Poprzecznej w Owińskach, - trzy programy funkcjonalno-użytkowe dla modernizacji SUW Kicin, SUW Bolechowo oraz dla rozbudowy infrastruktury wodociągowej na obszarze Kicina, - projekt przebudowy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w Klinach oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych.
1.3.2.16	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych -	Urząd Gminy	2022	2024	1 028 671,49	553 469,52	553 469,52	100,00%	1 028 671,49	100,00%	W ramach zadania wykonano modernizację SUW w Potaszach polegającą na montażu nowego zestawu pompowego, filtrów ciśnieniowych, nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, dostawie i montażu dodatkowego obiektu kontenerowego, wymianie węzłów zasuw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 3.
1.3.2.17	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2025	257 316,50	84 501,00	84 501,00	100,00%	207 316,50	80,57%	W ramach zadania rozbudowano radiowy system włączania syren.
1.3.2.18	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleziowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dagleziową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	8 169 762,49	4 479 762,49	4 479 762,49	100,00%	8 169 762,49	100,00%	W ramach zadania wybudowano 7 ulic w Bolechówku o łącznej długości 1518 m: Cisową, Jodłową, Modrzewiową, Sosnową, Dagleziową, Akacjową wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Dagleziową i Lipową. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
1.3.2.19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2022	2025	74 010,00	0,00	0,00	-	74 010,00	100,00%	Odstąpiono od realizacji rozbudowy budynku szkoły i zlecono opracowanie nowego układu komunikacyjnego na terenie szkoły.
1.3.2.20	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2025	3 133 401,50	1 808 826,00	1 505 196,53	83,21%	1 719 772,03	54,89%	W ramach zadania wykonano: - zabezpieczenie płytami otworów okiennych w budynku pałacu, - dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji części pałacu (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja 2), - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku pałacu (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja 2).

											- rozpoczęto przebudowę dwóch skrzydeł pałacowych (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja 1), zakończenie tego etapu inwestycji zaplanowano w 2025 r. Kwota 300.041,97 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.21	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2022	2024	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%	1 025 000,00	100,00%	Wyplacono tylko jedną z dotacji dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.025.000,00 zł. Dotacja została zwrócona w styczniu 2025 r. z uwagi na brak możliwości wypłacenia odszkodowań w 2024 r.
1.3.2.22	Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap -	Urząd Gminy	2023	2024	1 227 000,00	177 000,00	147 522,67	83,35%	1 197 522,67	97,60%	W ramach zadania wykonano budowę boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz budowę miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie boisk na Placu Zielonym w Czerwonaku.
1.3.2.23	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Ze względu na trwające postępowania administracyjne na podstawie tzw. specustawy prowadzone przez Powiat Poznański nie wypłacono odszkodowań, a tym samym Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę tych odszkodowań.
1.3.2.24	Kanalizacja - Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	615 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	615 000,00	100,00%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".
1.3.2.25	Modernizacja pływalni w Koziegłowych - wymiana filtrów na podbaseniu -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2023	2024	710 000,00	710 000,00	709 802,27	99,97%	709 802,27	99,97%	W ramach zadania zamontowano nowe filtry. Nowe urządzenia filtrujące wodę są efektywniejsze, co powoduje zmniejszenie liczby cykli płukania oraz zmniejszenie ilości zużywanej wody. Inwestycja znacznie poprawiła funkcjonowanie pływalni oraz zmniejszyła koszty mediów.
1.3.2.26	Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2023	2024	1 750 000,00	1 750 000,00	1 749 956,11	100,00%	1 749 956,11	100,00%	Rozbudowa ulicy Żołnierzy Niezłomnych (dawniej ulicy Piaskowej) w m. Koziegłowy polegająca na budowie ścieżki rowerowej.
1.3.2.27	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
1.3.2.28	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	100 000,00	99 626,00	99,63%	99 626,00	49,81%	Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Czerwonaku na długości 118 m.
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie	Urząd Gminy	2023	2025	2 250 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%	159 000,00	7,07%	W ramach zadania przekazano dotację celową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie.

	Kicinie, Gmina Czerwonak -										
1.3.2.30	Modernizacja Stacji Uzdarniania Wody (SUW) w Bolechowcie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	2 030 460,00	0,00	0,00	-	23 000,00	1,13%	W ramach zadania zawarto umowę na modernizację SUW w Bolechowcie-Osiedlu w celu zwiększenia wydajności stacji poprzez dostosowanie urządzeń uzdatniających wodę do zwiększonej dostawy. Drugim elementem inwestycji jest budowa nowej sieci wodociągowej w rejonie ronda w Bolechowcie-Osiedlu. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji do końca 2025 r. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 6.
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owiańskach -	Urząd Gminy	2023	2025	215 990,00	20 049,00	20 049,00	100,00%	36 039,00	16,69%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową izolacji budynku związanej z projektowaną instalacją drenażu na terenie działki szkoły. W listopadzie zawarto umowę na projekt rozbudowy budynku szkoły. Realizacja projektu i wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.32	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kluny - Mielno etap I -	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Ze względu na trwające postępowania administracyjne na podstawie tzw. specustawy prowadzone przez Powiat Poznański nie wypłacono odszkodowań, a tym samym Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę tych odszkodowań. Na skutek konieczności wykonania korekty przebiegu ścieżki wstrzymano dodatkowo podpisanie umowy.
1.3.2.33	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej -	Urząd Gminy	2023	2024	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Ze względu na trwające postępowania administracyjne na podstawie tzw. specustawy prowadzone przez Powiat Poznański nie wypłacono odszkodowań, a tym samym Gmina nie przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotacji na wypłatę tych odszkodowań.
1.3.2.34	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2024	125 214,00	108 240,00	108 240,00	100,00%	125 214,00	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy i modernizacji budynku biurowo-magazynowego w centralnej części działki na terenie SKR w Kicinie. W grudniu uzyskano pozwolenie na budowę. Końcowe rozliczenie przewidziano w styczniu 2025 rok. Kwota 35.916,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.35	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2027	1 114 474,25	133 000,00	132 072,44	99,30%	860 072,44	77,17%	W ramach zadania poniesiono wydatki na: opłatę przyłączeniową - farma fotowoltaiczna Szlachęcin, koncepcję wykonania instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czerwonak, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kWp w Kicinie, ul. Poznańska 31.
1.3.2.36	Kanalizacja - Polski Ład 2 -	Urząd Gminy	2023	2025	195 820,00	127 920,00	127 920,00	100,00%	127 920,00	65,33%	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".

1.3.2.37	Budowa azyli na ul. <i>Zdroje</i> w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	410 000,00	100,00%	Przebudowa skrzyżowania ul. <i>Zdroje</i> , <i>Akacjiowej</i> i <i>Brzozowej</i> w Czerwonaku wraz z budową azyli.
1.3.2.38	Przebudowa ul. <i>gen. Dowbora-Muśnickiego</i> w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2023	2024	670 000,00	670 000,00	669 676,75	99,95%	669 676,75	99,95%	Przebudowa istniejącego skrzyżowania oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. <i>gen. J. Dowbora-Muśnickiego</i> w ramach zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na ul. <i>gen. J. Dowbora-Muśnickiego</i> w m. Koziegłowy”
1.3.2.39	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. <i>Szkolnej</i> w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. <i>Zakątek</i> -	Urząd Gminy	2023	2024	290 700,00	290 700,00	287 021,16	98,73%	287 021,16	98,73%	W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. <i>Szkolnej</i> od istniejącego chodnika do ul. <i>Zakątek</i> w Czerwonaku.
1.3.2.40	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 743,50	46 274,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W ramach zadania zawarto umowę na modernizację SUW w Kicinie obejmującą kompleksową wymianę urządzeń w budynku oraz na terenie stacji. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji do końca 2025 roku. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 8. Kwota 46.274,32 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.41	Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach -	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2026 r.
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra -	Urząd Gminy	2024	2026	6 097 464,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano pięć umów na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na obszarze gminy, obejmujących następujące obszary inwestycyjne: Część 1: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerwonak, Część 2: Budowa sieci tranzytowej wody surowej w Kicinie, Część 3: Prace hydrogeologiczne i odwiertowe w Kicinie, Część 4: Modernizacja węzłów na istniejącej sieci wodociągowej, Część 5: Modernizacja infrastruktury na terenie SUW Kicin oraz budowa rurociągu wód popłucznych. Wydatki przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład - edycja 8.
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED -	Urząd Gminy	2024	2025	2 295 200,00	459 040,00	90 423,70	19,70%	90 423,70	3,94%	W ramach zadania na modernizację oświetlenia w 2024 r. wydatkowano 5% zaliczki wynikającej z zapisów umowy przetargowej z Wykonawcą. Zadanie realizowane w latach 2024 i 2025. Realizacja i płatność końcowa przypada na 2025 r.
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) -	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

	dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody -										
1.3.2.45	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy	2024	2025	7 726 675,75	751 536,21	751 536,21	100,00%	751 536,21	9,73%	W ramach zadania w 2024 r. rozpoczęto budowę odcinka drogi (przedłużenie ulicy Taczała w Koziegłowych) prowadzącej do przyszłej lokalizacji punktu zbierania odpadów. Zakończenie budowy drogi zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.46	Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap -	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte na lata późniejsze. Po remoncie i modernizacji kaplicy. Brak wydatków w 2024 r.
1.3.2.47	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak. -	Urząd Gminy	2024	2025	750 000,00	558 259,42	26 092,47	4,67%	26 092,47	3,48%	W ramach zadania rozpoczęto budowę windy wewnętrznej w budynku urzędu. Ze względu na napotkane trudności podczas wykonywania fundamentów szybu windowego, w 2024 roku nie wykonano zakładanego wydatkowania. Kontynuacja prac montażowo-budowlanych w 2025 r. Kwota 532.166,95 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2024.
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	703,97	703,97	100,00%	703,97	0,47%	W ramach zadania ogłoszono zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu dla terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie - w zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta. Równolegle zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Kicinie, który miałby pełnić podobne funkcje rekreacyjne, jak teren działek przy ulicy Kościelnej. Po wykonaniu koncepcji i skonfrontowaniu rozwiązań projektowych z posiadaną koncepcją terenów przy ulicy Kościelnej, nastąpi wybór zadania przewidzianego do dalszych prac projektowych.
1.3.2.49	Mała retencja na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	315 000,00	115 000,00	47 496,09	41,30%	47 496,09	15,08%	Zadanie przejęte w II połowie roku z wydziału WOŚ. W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej, - budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg publicznych na terenie objętym MPZP Czerwonak - rejon ulicy Polnej część B. W 2024 r. zrealizowano częściowe płatności. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.50	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe -	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w roku 2025.

1.3.2.51	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyniska 84 -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	34 248,61	97,85%	34 248,61	40,29%	W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
1.3.2.52	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyniska 84 a -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	34 248,61	97,85%	34 248,61	40,29%	W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
1.3.2.53	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyniska 84 b -	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	50 000,00	45 770,76	91,54%	45 770,76	33,90%	W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
1.3.2.54	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyniska 145 -	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	35 000,00	31 708,91	90,60%	31 708,91	28,83%	W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
1.3.2.55	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41 -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	35 000,00	31 580,50	90,23%	31 580,50	39,48%	W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku i poniesiono wydatki związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej i hiropterologicznej.
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyniskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nie wykonano zadania ze względu na opóźnienie realizacji projektu termomodernizacji budynków G84, G84a i G84b, funkcjonalnie powiązanych z tym zadaniem.
1.3.2.57	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach -	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	15 000,00	1 107,00	7,38%	1 107,00	0,12%	Zadanie nie zostało zrealizowane - dokumentacja wykonana z opóźnieniem.
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie przejęte w II połowie roku z wydziału WOS. W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej. - budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg publicznych na terenie objętym MPZP Czerwonak - rejon ulicy Polnej część B. W 2024 r. zrealizowano częściowe płatności. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w 2025 r.
1.3.2.59	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	10 000,00	9 837,39	98,37%	9 837,39	16,40%	W ramach zadania poniesiono wydatki za dokumentację projektową i opłaty przyłączeniowe.
1.3.2.60	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie wariantowej koncepcji boiska sportowego przy szkole w Kicinie, na całym obszarze usług oświaty w tym rejonie. Wydatkowanie przewidziane w 2025 r.
1.3.2.61	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	15 000,00	1 107,00	7,38%	1 107,00	0,12%	W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną.
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	502 252,72	202 252,72	202 252,72	100,00%	202 252,72	40,27%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania oraz poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Przylesie.

1.3.2.63	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	1 595 000,00	1 045 000,00	210 572,80	20,15%	210 572,80	13,20%	Budowa ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Gdyńską w Koziegłowach
1.3.2.64	Zakup trybuny mobilnej -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	235 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	4,26%	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadania.
1.3.2.65	Piastowsko-cysterskim śladem-histeryczna podróż przez Owińska - WG -	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	W ramach zadania nastąpiło złożenie wniosku o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji: "Piastowsko-cysterskim śladem" - historyczna podróż przez Owińska.. Wydatkowanie przewidziane od 2025 r.
1.3.2.66	Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w 2025 r.
1.3.2.67	Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	630 592,00	592,00	572,00	96,62%	572,00	0,09%	Przebudowa ulicy Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych z wiatami przystankowymi oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku. Kwota 572,00 zł - opłata za decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pozwolenie wodnoprawne ul. Szkolna w Czerwonaku.

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	5 359 295,43	3 906 910,26	4 302 110,26	4 964 095,43	4 146 849,47	83,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 359 295,43	0,00	395 200,00	4 964 095,43	4 146 849,47	83,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 137,00	0,00	0,00	3 026 137,00	2 304 286,00	76,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43	0,00	395 200,00	1 937 958,43	1 842 563,47	95,08%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 906 910,26	3 906 910,26	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 734 837,18	2 734 837,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 172 073,08	1 172 073,08	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 226,80	328 731,21	214 932,71	116 025,30	115 319,08	99,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	326 409,76	211 884,46	114 525,30	114 525,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 473,53	1 473,53	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,76	452,76	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 347,66	39 347,66	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 087,09	12 087,09	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 849,04	13 849,04	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 254,25	4 254,25	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 033,33	107 421,48	87 611,85	87 611,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 912,10	32 998,65	26 913,45	26 913,45	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 226,80	2 321,45	3 048,25	1 500,00	793,78	52,92%
		4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	2 321,45	3 048,25	1 500,00	793,78	52,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	204 630,55	50 550,09	154 080,46	98 091,62	63,66%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	204 630,55	50 550,09	154 080,46	98 091,62	63,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 295,01	27 438,58	5 856,43	3 170,63	54,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 748,01	4 656,43	2 091,58	1 132,36	54,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 805,24	1 158,42	4 646,82	1 251,52	26,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 819,05	159,46	1 659,59	447,00	26,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	815,72	163,68	652,04	77,68	11,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,60	22,73	232,87	27,75	11,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 757,67	0,00	20 757,67	6 008,92	28,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 413,46	0,00	7 413,46	2 146,08	28,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 298,50	5 267,97	18 030,53	11 022,67	61,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 439,47	0,00	6 439,47	3 936,66	61,13%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	12 240,00	1 629,48	10 610,52	1 259,33	11,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 789,48	0,00	3 789,48	449,76	11,87%
		4269	Zakup energii	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 207,20	26,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	8 613,16	736,84	736,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	1 386,84	1 763,16	317,22	17,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,73	40,73	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 534,74	0,00	9 534,74	9 534,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 365,26	0,00	55 365,26	55 365,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 638,91	700 234,90	757 210,43	737 663,38	656 401,96	88,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80 000,00	28 795,00	51 205,00	51 205,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	28 795,00	51 205,00	51 205,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	794 638,91	620 234,90	728 415,43	686 458,38	605 196,96	88,16%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,60	1 046,40	1 900,00	3 600,00	3 527,38	97,98%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,14	18 428,33	30 938,47	33 500,00	27 260,33	81,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,15	2 631,31	3 191,46	6 000,00	3 883,18	64,72%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	267 679,17	56 711,01	53 390,18	271 000,00	252 275,73	93,09%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,40	3 755,56	4 868,96	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	288 598,62	295 572,17	327 282,76	256 888,03	216 673,91	84,35%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 226,80	13 931,69	9 274,20	6 884,29	6 884,29	100,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 061,60	171 226,24	281 589,46	27 698,38	26 946,14	97,28%
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 113,40	2 364,43	3 477,83	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 897,68	49 990,00	0,00	75 887,68	63 726,17	83,97%
		4432	Różne opłaty i składki	8 907,20	3 657,12	9 064,32	3 500,00	3 196,17	91,32%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,15	920,64	3 437,79	1 500,00	823,66	54,91%
			RAZEM	6 156 161,14	5 140 506,92	5 324 803,49	5 971 864,57	5 016 662,13	84,00%

3.5. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE OTRZYMANE W 2024 R. NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Środki zewnętrzne otrzymane w 2024 r. na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Czerwonak

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 r.	Komentarz
Biuro Informatyki i Telekomunikacji	Cyberbezpieczny Czerwonak - Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku.	764 836,56 zł	229 450,98 zł	Grant wypłacany jest w III transzach. W roku 2024 została wypłacona 1 transza. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest na rok 2025.
Wydział Inwestycji	Budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach	808 100,44 zł	808 100,44 zł	Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wydział Inwestycji	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę	4 299 536,51 zł	713 337,47 zł	Kwota 1.664.520,34 zł uzyskana w 2022 r. Kwota 1.921.678,70 zł uzyskana w 2023 r.
Wydział Inwestycji	Polski Ład edycja 3 PGR - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Annowie – II etap oraz SUW w Potaszach wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych na zasilanych sieciach wodociągowych	1 942 526,60 zł	920 000,00 zł	Kwota pierwszej transzy środków.
Wydział Inwestycji	Polski Ład edycja 2 - Budowa ulic Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezwowej, Akacjowej, Cisowej i drogi łączącej ulicę Daglezwową z Lipową w Bolechówku	8 169 762,49 zł	4 479 762,49 zł	Kwota drugiej transzy środków. Kwota 3.690.000,00 zł uzyskana w 2023 r.
Wydział Inwestycji	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina	4 221 580,47 zł	2 890 071,01 zł	Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Płatność końcowa.
Wydział Inwestycji	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	159 752,40 zł	159 752,40 zł	Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Płatność końcowa.
Wydział Inwestycji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku	826 362,36	826 362,36 zł	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim.
Wydział Inwestycji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie	546 166,91 zł	546 166,91 zł	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim.
Wydział Inwestycji	Rządowy Program Ochrony Zabytków edycja 2 - Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania – etap II	147 000,00 zł	147 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji rewitalizacji części budynku pałacu. Jednorazowa wypłata środków po realizacji zadania.
Wydział Inwestycji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie	3 499 356,65 zł	3 499 356,65 zł	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim.
Wydział Inwestycji	Rządowy Program Ochrony Zabytków edycja 2 - Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do pałacu. Jednorazowa wypłata środków po realizacji zadania.

	zmiana sposobu użytkowania – etap III			
Wydział Inwestycji	Polski Ład edycja 3 PGR - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Annowie – II etap oraz SUW w Potaszach wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych na zasilanych sieciach wodociagowych	1 942 526,60 zł	1 022 526,60 zł	Kwota drugiej transzy środków.
Wydział Inwestycji	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na modernizację dachu północnej dobudówki budynku pałacu w Owińskach	70 000,00 zł	20 500,70 zł	Ostateczna kwota dofinansowania, wynikająca z rozliczenia końcowego inwestycji.
Zespół projektowy Namibia	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)	6 074 601,00 zł	0,00 zł	W związku z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 22.11.2025 r. przeniesiono przewidywany wpływ środków z roku 2024 na rok 2025. Kwota dofinansowania wynosi 1.310.000,00 Euro, co po przeliczeniu wg kursu projektowego 4,6371 daje kwotę 6.074.601,00 PLN i obejmuje środki budżetowe oraz pozabudżetowe.
GOPS	Lepsza Gmina dla Seniorów	198 301,35 zł	30 353,52 zł	Projekt pn. "Lepsza Gmina dla Seniorów". Działania w mieszkaniu wspomagany w formie krótkookresowego pobytu całodobowego rozpoczęto w październiku 2024 r. Lipiec -wrzesień przygotowanie mieszkania (remont, zakup mebli, sprzętu, pozostałego wyposażenia). Wydatki poniesione w okresie lipiec - grudzień 2024 r. - 27.578,14 zł (w tym wkład własny - 1.261,26 zł).
Wydział Gospodarki Komunalnej	Lepsza Gmina dla Seniorów	20 040,00 zł	19 646,48 zł	W ramach projektu "Lepsza Gmina dla Seniora" wykonano: przygotowanie wejścia i podjazdu dla OzN ruchową – 11.000,00 zł, wyposażono łazienkę - w kabinę z prysznicem, toaletą, umywalką, baterią umywalkową – 3.033,00 zł, zakupiono: telewizor – 1474,49 zł, laptopa – 2.499,00 zł, płytę ceramiczną - 639,99 zł, koszty pośrednie – 1.000,00 zł.
Wydział Promocji i Rozwoju	27 grudnia – obchody upamiętniające 105. rocznicę wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego w gminie Czerwonak	nie została zawarta umowa	10 000,00 zł	Nagroda w konkursie "Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" XXV edycja
Wydział Dialogu Społecznego	"Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach rozwoju strategii województwa wielkopolskiego"	nie została zawarta umowa	2 000,00 zł	Środki przyznane w konkursie Urzędu Marszałkowskiego za organizację przez WDS konferencji "Ekologiczne Źródła Ciepła"

Wydział Ochrony Środowiska	Ogrody deszczowe dla klimatu w Gminie Czerwonak	5 920,00 zł	5 920,00 zł	Umowa nr 10745/U/400/678/2024 z czerwca 2024 r., dofinansowanie z WFOŚiGW.
CRKF AKWEN	Szatnia na Medal - Remont szatni, toalet i pryszniców na pływalni Akwen w Koziegłowach	100 000,00 zł	100 000,00 zł	Umowa nr 6/DS./JST/SNM/R/2024 z Województwem Wielkopolskim na dotację celową.
CRKF AKWEN	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Czerwonaku	179 900,00 zł	150 000,00 zł	Umowa nr 2024/0263/0169/SubA/DIS/MKSO/23 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
CRKF AKWEN	Nagroda za działania proekologiczne z WFOŚiGW	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej.
Wydział Dróg	Bieżące utrzymanie kładki pieszo – rowerowej w Owińskach w roku 2024 w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 8.10.2024 r.	87 788,87	87 788,87 zł	Udział w kosztach utrzymania kładki w Owińskach dla Miasta Poznania 39,47%. Nakłady miasta Poznań wyniosły 66.863,00. Zwrócono różnicę 20.925,87 zł.
RAZEM			17 181 096,88 zł	

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100 000,00	12 100 000,00	14 269 077,00	117,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00	12 100 000,00	14 269 077,00	117,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 031 000,00	12 031 000,00	13 998 308,04	116,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 082,54	84,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	46 462,87	387,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 569,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	45 000,00	68 720,00	152,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	125 889,88	-
			Razem	12 100 000,00	12 100 000,00	14 269 077,00	117,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 404 982,00	13 747 620,44	11 081 913,71	80,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 404 982,00	13 747 620,44	11 081 913,71	80,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 261 925,98	1 261 925,98	1 261 925,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 623,00	567 207,00	539 659,20	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	31 460,23	31 460,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 332,00	102 901,00	96 229,63	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 877,00	14 710,00	13 874,13	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	7 873,00	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	254 600,00	254 287,67	99,88%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 095,92	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820 074,02	10 490 546,02	7 919 437,45	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 500,00	15 300,50	98,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 928,00	17 782,34	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	10 070,58	50,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 806,00	4 088,37	70,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	787 536,21	787 436,71	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	107 677,00	71,78%
			Razem	15 404 982,00	13 747 620,44	11 081 913,71	80,61%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 i 1717) dz. 900 rozdz. 90002:

- Dotacja celowa dla Miasta Poznania z tytułu przekazywania odpadów zmieszanych do ITPOK kwota 1.261.925,98 zł.
- Zakup energii za lokal na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami kwota 10.095,92 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków i rękawiczek, stacji do segregacji odpadów, biokompostowników, opon do samochodu, paliwa kwota 254.287,67 zł.
- Usługi – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, materiały edukacyjne, organizacje konferencji edukacyjnych, utrzymanie systemów informatycznych, najem pomieszczeń biurowych, montaż ogrodzenia przy wysypisku odpadów, usługi pozostałe oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek kwota 7.919.437,45 zł.
- Szkolenia pracowników kwota 10.070,58 zł.
- Budowa PSZOK: budowa drogi do PSZOK kwota 751.536,21 zł oraz oświetlenia na wysypisku odpadów kwota 35.900,50 zł.
- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, wpłaty na PPK, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz koszty postępowań egzekucyjnych w związku z realizacją zadań dotyczących systemu gospodarki odpadami łączna kwota 713.200,06 zł.
- Zakup samochodu kwota 107.677,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	78 820,00	76 537,27	97,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	78 820,00	76 537,27	97,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	12 760,00	12 760,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	5 300,00	883,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	65 460,00	58 477,27	89,33%
			Razem	62 000,00	78 820,00	76 537,27	97,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	1 100 449,00	924 546,97	84,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	15 000,00	10 609,84	70,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	10 609,84	70,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	969 449,00	820 806,24	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	969 449,00	820 806,24	84,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	90 000,00	81 316,18	90,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	81 316,18	90,35%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	12 000,00	11 469,75	95,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12 000,00	11 469,75	95,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	344,96	2,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	344,96	2,46%
			Razem	1 040 000,00	1 100 449,00	924 546,97	84,02%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 809,31	7 809,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 809,31	7 809,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 809,31	7 809,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 358 388,00	1 481 537,00	109,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 358 388,00	1 481 537,00	109,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358 388,00	1 481 537,00	109,07%
852			Pomoc społeczna	0,00	149 909,84	145 407,24	97,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	149 909,84	145 407,24	97,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 909,84	145 407,24	97,00%
			Razem	0,00	1 516 107,15	1 634 753,55	107,83%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 809,31	7 809,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 809,31	7 809,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 535,72	6 535,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 273,59	1 273,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 457 822,01	1 359 156,71	93,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 457 822,01	1 359 156,71	93,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	639 853,01	636 452,38	99,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 689,00	125 489,80	92,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 325,00	193 112,65	86,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 264,00	291 519,98	90,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	9 139,46	50,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 691,00	103 442,44	86,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	149 909,84	145 407,24	97,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	149 909,84	145 407,24	97,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 660,00	115 660,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 175,00	27 735,90	86,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,67	1 679,67	97,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,17	331,67	94,45%
			Razem	0,00	1 615 541,16	1 512 373,26	93,61%

3.9. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERWONAK 01.01.2024 – 31.12.2024

I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI	136
II. WPROWADZENIE	137
III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.....	138
IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM.....	145
V. ŚRODKI TRWAŁE.....	146
VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOCHODY JEDNOSTEK	152
VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.....	153
VIII. ZAKOŃCZENIE.....	155
IX. WYKAZ TABEL	156

II. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Niniejsze opracowanie przedstawia stan majątku nieruchomości Gminy Czerwonak i zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę i najem, użyczenie i użytkowanie,
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych,
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

**III. DANE DOT. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CZERWONAK PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN
W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.**

	Stan na dzień 01.01.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Zmiana
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
Grunty stanowiące mienie Gminy Czerwonak	750,3987	101 418 516,17	761,1241	105 687 817,35	+10,7254
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	2,7509	495 732,74	3,7407	604 178,64	+ 0,9898

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

Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

Zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów Gminy Czerwonak.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
1.	Zbycie prawa własności gruntów	1,6388	210 490,73
2.	Zwrot nieruchomości	0,0003	38,44
3.	Przeniesienie prawa własności w formie aportu	0	0
4.	Zbycie w drodze zamiany	0,0592	8 004,87
5.	Zbycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,0375	3 466,95
6.	Inne	0	0
7.	Ubytek powierzchni	0,0289	3 690,65
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			
8.	Nabycie na cele publiczne	6,1430	2 308 041,23
9.	Komunalizacja gruntów	6,0735	1 938 057,50
10.	Nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,1555	82 280,00
11.	Nabycie w drodze zamiany	0,0109	29 023,00
12.	Nabycie nieodpłatne	0,0888	70 261,08
13.	Przybytek powierzchni	0,0184	2 362,16

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

Poza zdarzeniami wymienionymi w Tabeli nr 2 w okresie, za jaki sporządzona jest informacja, wydano 20 decyzji podziałowych dla nieruchomości gminnych.

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

Oznaczenie nieruchomości	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość księgowa [zł]	Wartość rynkowa [zł]*
Nieruchomość położona przy ul. Handlowej w miejscowości Bolechowo	Ustny przetarg nieograniczony	0,9965	127 698,88	2 681 550,00
Nieruchomość położona przy ul. Platanowej w miejscowości Bolechówko	Bezprzetargowy	0,0131	1 678,73	33 087,00
Nieruchomość położona przy ul. Dojazd w miejscowości Czerwonak	Bezprzetargowy	0,0015	675,00	6 150,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0696	8 919,06	308 100,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0743	9 521,35	343 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0680	8 714,02	278 260,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0646	8 278,32	263 870,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0808	10 354,31	420 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Jodłowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,0859	11 007,86	262 600,00
Nieruchomość położona przy ul. Jodłowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,0883	11 315,42	249 150,00
Nieruchomość położona przy ul. Jodłowej w miejscowości Potasze	Ustny przetarg nieograniczony	0,0962	12 327,78	330 000,00
Suma		1,6388	210 490,73	5 220 776,00

Tabela nr 3: Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

*Cena za którą zbyto nieruchomości

Ad 2. W okresie sprawozdawczym Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydał decyzję nr GN.N.6821.1.2.2023 z dnia 01.02.2024 r., w której dokonał zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 141/12, o pow. 0,0003 ha, położonej w miejscowości Kicin, na rzecz poprzedniego właściciela.

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

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

- nr 187/1, o pow. 0,0104 ha, arkusz mapy 11, obręb Czerwonak;

- nr 187/2, o pow. 0,0017 ha, arkusz mapy 11, obręb Czerwonak;
- nr 466/1, o pow. 0,0471 ha, obręb Kicin.

Ad 5. W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji ZRID Gmina Czerwonak przeniosła na rzecz Starosty Poznańskiego własność działek:

- ZRID 15/2024 WD.6740.54.2023.ST z dnia 11.04.2024 r.
- nr 388/1, o pow. 0,0026 ha, obręb Bolechowo;
- nr 475/8, o pow. 0,0048 ha, obręb Bolechowo;
- ZRID 30/2023 WD.6740.35.2023.ST z dnia 17.10.2023 r.
- nr 13/53, o pow. 0,0001 ha, obręb Kicin;
- nr 298/1, o pow. 0,0047 ha, obręb Kicin;
- nr 302/1 o pow. 0,0253 ha, obręb Kicin;

Ad 6. 7. i 13. Na podstawie § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 i 1954) oraz innych zdarzeń następuje zmiana powierzchni działek.

Ad 8. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

- Na podstawie aktów notarialnych:
 - działkę nr 466/1, o pow. 0,0124 ha, obręb Bolechowo;
 - działkę nr 163, o pow. 0,1232 ha, arkusz mapy 13, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 256/18, o pow. 0,8963 ha, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 256/20, o pow. 0,6640 ha, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 307/1, o pow. 0,0344 ha, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 36/2, o pow. 0,0025 ha, arkusz mapy 14, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 297/1, o pow. 0,0005 ha, obręb Kicin;
 - działkę nr 46/195, o pow. 0,0305 ha, obręb Miękowo;
 - działkę nr 46/210, o pow. 0,0076 ha, obręb Miękowo;
 - działkę nr 46/211, o pow. 0,0997 ha, obręb Miękowo;
 - działkę nr 46/212 o pow. 0,0093 ha, obręb Miękowo;
 - działkę nr 592, o pow. 0,0066 ha, obręb Miękowo;
 - działkę nr 249/22, o pow. 1,9560 ha, obręb Owińska;
 - działkę nr 249/23, o pow. 0,2466 ha, obręb Owińska;
 - działkę nr 10/5, o pow. 0,0438 ha, obręb Promnice;
 - działkę nr 28/6, o pow. 0,4364 ha, arkusz mapy 18, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 66, o pow. 0,1124 ha, arkusz mapy 16, obręb Czerwonak;
 - działkę nr 165/2, o pow. 0,1351 ha, obręb Kliny;
 - działkę nr 474/4, o pow. 0,0339 ha, obręb Potasze;
 - działkę nr 182/125, o pow. 0,7336 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 182/126, o pow. 0,4044 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 182/20, o pow. 0,0144 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 182/33, o pow. 0,1278 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 182/48, o pow. 0,0019 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 182/49, o pow. 0,0019 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 191/105, o pow. 0,1686 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 191/122, o pow. 0,0002 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 191/123, o pow. 0,0265 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 193/14, o pow. 0,0084 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 193/15, o pow. 0,0028 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 193/22, o pow. 0,0003 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 193/42, o pow. 0,0355 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 193/43, o pow. 0,0203 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 194/35, o pow. 0,0016 ha, obręb Koziegłowy, udział 10/12;
 - działkę nr 194/36, o pow. 0,0019, ha obręb Koziegłowy, udział 10/12.

Ad 9. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak skomunalizowała:

- działkę nr 287/2, o pow. 1,8931 ha, obręb Bolechowo;

- działkę nr 297, o pow. 0,9300 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 313, o pow. 0,2400 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 318, o pow. 0,2000 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 378/3, o pow. 0,0538 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 126/1, o pow. 0,0353 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- działkę nr 485/2, o pow. 0,1741 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- działkę nr 17/1, arkusz mapy 18, o pow. 0,0724 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 17/3, arkusz mapy 18, o pow. 0,1191 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 26/2, arkusz mapy 8, o pow. 0,0624 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 263/3, arkusz mapy 23, o pow. 0,6105 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 263/5, arkusz mapy 23, o pow. 0,5306 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 80, arkusz mapy 16, o pow. 0,4272 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 82/2, arkusz mapy 16, o pow. 0,0140 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 84/3, arkusz mapy 16, o pow. 0,0255 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 9/1, arkusz mapy 13, o pow. 0,0481 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 9/3, arkusz mapy 13, o pow. 0,3163 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 269/7, o pow. 0,0279 ha, obręb Koziegłowy;
- działkę nr 269/8, o pow. 0,0091 ha, obręb Koziegłowy;
- działkę nr 276/5, o pow. 0,0291 ha, obręb Koziegłowy;
- działkę nr 67/1, o pow. 0,2550 ha, obręb Miękowo.

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

- decyzji podziałowych zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki:
 - nr 161, arkusz mapy 13, o pow. 0,0149 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 95/1, arkusz mapy 5, o pow. 0,0105 ha, obręb Czerwonak;
 - nr 46/325, o pow. 0,0199 ha, obręb Miękowo;
 - nr 742/2, o pow. 0,0130 ha, obręb Miękowo;
 - nr 258/139, o pow. 0,0069 ha, obręb Owińska;
 - nr 720/2, o pow. 0,0509 ha, obręb Potasze;
 - nr 5/3, o pow. 0,0188 ha, obręb Promnice;
- decyzji ZRID działki:
 - nr 36/11, o pow. 0,0010 ha, obręb Dębogóra;
 - nr 36/13, o pow. 0,0005 ha, obręb Dębogóra;
 - nr 16/1, o pow. 0,0111, obręb Karłowice;
 - nr 46/310, o pow. 0,0010 ha, obręb Miękowo;
 - nr 46/312 o pow. 0,0059 ha, obręb Miękowo;
 - nr 457/31 o pow. 0,0011 ha, obręb Potasze.

Ad 11. W roku 2024 Gmina nabyła w drodze zamiany działkę nr 169/1, arkusz mapy 11, o pow. 0,0109 ha, obręb Czerwonak.

Ad. 12. W 2024 roku Gmina Czerwonak przejęła nieodpłatnie działki:

- nr 7/3, o pow. 0,0779 ha, obręb Annowo;
- nr 197/112, o pow. 0,0058 ha, obręb Koziegłowy;
- nr 197/113, o pow. 0,0051 ha, obręb Koziegłowy.

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY CZERWONAK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Lp.	RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
		Powierzchnia [ha]	Powierzchnia [ha]
1.	Powierzchnia działek, które zostały w całości bądź w części oddane w użytkowanie	5,5194	5,5194
2.	Powierzchnia działek oddanych w trwały zarząd	46,7731	46,7408
3.	Powierzchnia działek oddanych w dzierżawę/najem	75,2625	96,2430
4.	Powierzchnia działek oddanych w użyczenie	10,6431	12,3776

5.	Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste	90,5219	90,1854
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	2,7509	3,7407
razem		231,4709	254,7919

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

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

Ad 1. W roku sprawozdawczym Gmina nie dokonała zmian w użytkowaniu.

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

- rozwiązano trwały zarząd dot. działki 124/1, arkusz mapy 22, o pow. 0,0276 ha obręb Czerwonak;
- rozwiązano trwały zarząd dot. działki nr 298/1, o pow. 0,0047 ha, obręb Kicin.

Ad 3. W roku 2024 zawarto umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cel:

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

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

Ad 4. W roku sprawozdawczym Gmina zawarła 5 umów użyczenia.

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

- rozwiązanie użytkowania wieczystego działki:
 - nr 232/1 obręb Kicin, o pow. 0,0471 ha;
 - nr 3/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0171 ha;
 - nr 4/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0175 ha;
 - nr 5/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0202 ha;
 - nr 7/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0190 ha;
 - nr 8/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0201 ha;
 - nr 9/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0200 ha;
 - nr 10/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0216 ha;
 - nr 12/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0211 ha;
 - nr 13/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0208 ha;
 - nr 14/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0327 ha;
 - nr 15/3, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0216 ha;
 - nr 17/1, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0206 ha;
 - nr 18/1, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak, o pow. 0,0371 ha.

Ad 6. W roku 2024 nastąpiło:

- zbycie prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej geodezyjnie jako:
 - nr 853/1, o pow. 1,9891 ha, obręb Osiek nad Notecią;
 - nr 853/2, o pow. 0,0006 ha, obręb Osiek nad Notecią;
- wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w związku z komunalizacją nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki:
 - nr 485/2, o pow. 0,1741 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
 - nr 17/1, o pow. 0,0724 ha, arkusz mapy 18, obręb Czerwonak;
 - nr 17/3, o pow. 0,1191 ha, arkusz mapy 18, obręb Czerwonak;
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej jako:
 - nr 2/49, o pow. 0,1097 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
 - nr 2/51, o pow. 0,4334 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
 - nr 2/53, o pow. 0,6450 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;

- nr 2/55, o pow. 0,4640 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
- nr 2/57, o pow. 0,3732 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
- nr 2/59, o pow. 0,0865 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
- nr 3/3, o pow. 0,0630 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
- nr 5/3, o pow. 0,0386 ha, arkusz mapy 6, obręb Czerwonak;
- nr 21/13 o pow. 0,8920 ha, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak;
- nr 23/4 o pow. 0,0135 ha, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak;
- nr 23/6 o pow. 0,0240 ha, arkusz mapy 1, obręb Czerwonak;
- nr 270/4 o pow. 0,2022 ha, obręb Bolechowo.

W uzupełnieniu powyższych informacji, w roku sprawozdawczym zostało zawartych 9 aktów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe: 2 akty na rzecz Gminy Czerwonak i 7 aktów na nieruchomościach będących własnością Gminy Czerwonak.

WYKAZ MAJATKU GMINY ODDANEGO W TRWAŁY ZARZĄD NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Oświata

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość budynku [zł]	Wartość gruntu [zł]
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	6 621 037,63	1 329 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kicinie	5 165 094,29	794 092,89
3.	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	12 367 227,50	1 151 491,16
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 293 212,39	1 552 000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu	4 181 892,53	692 717,00
6.	Przedszkole w Czerwonaku	1 281 324,00	497 258,84
7.	Przedszkole nr 1 w Koziegłowach	3 321 961,90	460 832,00
8.	Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	3 069 172,37	573 000,00
	Razem	46 300 922,61	7 050 391,89

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

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

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

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

Lp.	Budynki i budowle	Wartość [zł]
1.	Budynek przy ul. Poprzecznej w Owińskach - budynek KS Błękitni	317 602,00
2.	Budynek przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	7 452 067,85
3.	Budynek przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach - pływalnia	13 827 550,81
4.	Budynek przy ul. Wojska Polskiego w Bolechowie - budynek zaplecza, hala namiotowa nad kortami	1 107 339,53
5.	Budynek przy ul. św. Wojciecha w Czerwonaku - budynek zaplecza socjalnego przy boisku Orlik	1 487 947,46
6.	Budynek magazynowy - kąpielisko	2 000,00
7.	Budynek warsztatowy - kąpielisko	2 000,00
8.	Budynek kontenerowy - kąpielisko	9 500,00
9.	Pawilony wejściowe do obsługi 2 szt. - kąpielisko	404 825,92
Razem budynki i budowle		24 610 833,57
1.	Budynek Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach	15 650 923,58
Ogółem mienie komunalne		51 489 941,38

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

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Adres budynku	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe	Inne obiekty	Wartość księgowa [zł]	
					31.12.2023 r.*	31.12.2024 r.
1.	Bolechowo, ul. Kolejowa 9			1	4 326 495,85	4 326 495,85
2.	Czerwonak, ul. Działkowa 2		3		1 320 152,61	1 320 152,61
3.	Czerwonak, Plac Zielony 3	11			307 235,86	307 235,86
4.	Czerwonak, Plac Zielony 1				1 241 251,64	1 241 251,64
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	6			595 424,16	595 424,16
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 30			1	7 209 067,02	7 209 067,02
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 47				1 764 430,78	1 791 041,78
8.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53		3		2 874 210,55	2 874 210,55
9.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	7		3	227 766,91	227 766,91
10.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	7			216 576,31	216 576,31
11.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	19			427 641,93	427 641,93
12.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A		1		92 798,00	92 798,00
13.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	18		7	174 008,62	174 008,62
14.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	15		15	272 805,17	272 805,17
15.	Czerwonak, ul. Gdyńska 42				353 500,00	353 500,00
16.	Czerwonak, ul. Kościelna 2		2		90 763,76	90 763,76
17.	Czerwonak, ul. Leśna 8				488 126,70	508 052,70
18.	Czerwonak, ul. Stawna 3				153 892,04	153 892,04
19.	Czerwonak, os. Przylesie				241 080,00	241 080,00
20.	Czerwonak, ul. św. Wojciecha				1 838 283,84	1 838 283,84
21.	Czerwonak, os. Przylesie		1		312 000,00	312 000,00
22.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	5		3	73 481,50	73 481,50
23.	Czerwonak, ul. Źródlana 21		1		41 884,00	41 884,00
24.	Czerwonak, ul. Źródlana 39			1	4 138 975,96	4 229 497,38
25.	Kicin, ul. Nowe Osiedle 2				1 702 164,81	1 702 164,81
26.	Kicin, ul. Poznańska 31			5	834 810,00	1 061 452,39

27.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2A				543 878,68	543 878,68
28.	Koziegłowy, os. Leśne 19	6			280 779,09	280 779,09
29.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	4			57 295,00	158 415,00
30.	Koziegłowy, os. Leśne				7 124,67	7 124,67
31.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A				99 015,00	99 015,00
32.	Koziegłowy, os. Leśne 7a/57	1			61 492,00	61 492,00
33.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	1			280 368,00	280 368,00
34.	Koziegłowy, os. Leśne 16/U5		1		603 135,70	603 135,70
35.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81		1		283 658,00	283 658,00
36.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82		1			
37.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83		1			
38.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	8	2		680 334,62	680 334,62
39.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5			68 097,46	68 097,46
40.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6		3	60 879,07	60 879,07
41.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4			620 763,99	620 763,99
42.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	4			451 106,11	451 106,11
43.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	4			486 531,65	486 531,65
44.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	1			204 984,00	204 984,00
45.	Owińska, ul. Bydgoska 8	6	3		842 317,47	914 322,94
46.	Owińska, ul. Dworcowa 4		7		136 568,00	4 409 604,83
47.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A		1		6 009,13	6 009,13
48.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	1			15 283,10	15 283,10
49.	Owińska, ul. Poprzeczna 12				513 108,77	513 108,77
50.	Owińska, pałac				369 540,00	369 540,00
51.	Owińska, brama północna		1		284 655,33	284 655,33
52.	Owińska, brama południowa		1		317 066,05	317 066,05
53.	Owińska, ul. Kolejowa 7				396 058,00	396 058,00
54.	Owińska, ul. Świerkowa 9	1			171 450,00	171 450,00
55.	Mielno, ul. Poznańska 15	3			5 029,00	5 029,00
56.	Potasze, ul. Lipowa 1				201 064,51	201 064,51
57.	Poznań, os. Orła Białego 11	1			279 000,00	279 000,00
58.	Promnice, ul. Północna 58				484 619,90	484 619,90
Suma					40 130 040,32	44 939 903,43

*różnica w stosunku do informacji za 2023 rok wynika z uwzględnienia wartości netto w roku 2023.

Tabela 8: Wykaz budynków i lokali będących własnością gminy (w tym spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu) na dzień 31.12.2024 r.

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

1. W roku sprawozdawczym, Gmina prowadziła 73 postępowania z czego 33 sprawy zostały zakończone. Pozostałe sprawy ze względu na swą złożoność, nadal są w toku.
2. Nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zestawienie dróg publicznych bez prawa własności				
miejsowość	nazwa ulicy	nr drogi publicznej	nr działki	arkusz
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320701P	479	
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320704P	126/4	
Promnice	Południowa	G320704P	364	
Promnice	Południowa	G320704P	363/2	

Miękowo	Majowa	G320302P	82	
Miękowo	Czereśniowa	G320709P	661	
Miękowo	Bez nazwy	G320711P	cz. 660	
Czerwonak	Bez nazwy	G320721P	306	23
Czerwonak	Dolna	G320408P	65	4
Czerwonak	Piaskowa	G320426P	31	5
Czerwonak	Leśna	G320723P	cz. 258/1	23
Czerwonak	Źródłana	G320451P	36/3	8
Czerwonak	Kościelna	G320418P	15/1	8
Czerwonak	Rolna	G320433P	69	5
Czerwonak	Rolna	G320433P	cz. 70	5
Czerwonak	Szkolna	G320733P	84/1	16
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/2	
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/1	
Szlachęcín	Bez nazwy	G280002P	368/6	

Tabela 9: Drogi publiczne bez prawa własności.

V. ŚRODKI TRWAŁE

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych, wartość brutto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	101 914	106 292
Budynki i lokale	40 145	44 940
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 765	279 096
Maszyny i urządzenia techniczne	3 696	4 729
Środki transportu	669	777
Narzędzia, przyrządy	1 140	1 192
Suma	398 329	437 023

Tabela nr 10: Środki trwałe gminy Czerwonak.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:	
1	- zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku nabycia gruntów, - przybytek powierzchni i zwiększenie wartości nieruchomości w wyniku podziałów,
2	- przebudowa budynku dawnego dworca kolejowego w Owińskach, - modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bydgoskiej 8 i ul. Gdyńskiej 17 w Koziegłowach, - modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, - modernizacja dachu budynku przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie, - budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Urzędu Gminy,
3	Zakup: - serwerów, macierzy dyskowych, syreny alarmowej wraz z osprzętem, - mobilnej iluminacji świątecznej, - radarowych wyświetlaczy prędkości, - motopompy pływającej przenośnej Mamut, - systemu fotowoltaicznego wraz z montażem w Annowie, - systemu monitorowania wizyjnego wraz z montażem w Komisariacie Policji w Czerwonaku,

	▪ sprzętu do modernizacji Gminnego Systemu Monitorowania Przestrzeni Publicznej,
4	Budowa oświetlenia drogowego: ▪ ul. Wschodnia w Czerwonaku, ▪ ul. Kłosowa, ul. Cyprysowa w Kicinie, ▪ ul. Łąkowa w Miękowie, ▪ ul. Klonowa w Dębogórze,
5	▪ budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz rozdzielni do zasilania food tracków w Owińskach, ▪ budowa sieci elektroenergetycznej ul. Trakt, w miejscowości Klina, ▪ budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na ul. Jodłowej w Bolechówku, ul. Łanowej w Kicinie, ▪ budowa linii elektroenergetycznej na ul. Kościelnej w Kicinie i ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku, ▪ budowa kanału technologicznego w Czerwonaku w ciągu ul. Jana Pawła II,
6	Budowa: ▪ ul. Marysieńki w Czerwonaku wraz z oświetleniem, ▪ ul. Zacisze i ul. Zalesie w Czerwonaku, ▪ drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach, ▪ ul. Modrej w Bolechowie-Osiedlu i ul. Klonowej w Promnicach z płyt drogowych, ▪ pieszo-jezdni pomiędzy ul. Dąglezjową i Lipową w Bolechówku, ▪ ul. Cisowej, ul. Modrzewiowej, ul. Sosnowej, ul. Dąglezjowej, ul. Akacyjowej w Bolechówku, ▪ ul. Jodłowej w Bolechówku wraz z oświetleniem, ▪ ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu, ▪ ul. Łanowej w Kicinie wraz z oświetleniem, Przebudowa: ▪ ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach, ▪ ul. Polnej, ul. Zdroje w Czerwonaku,
7	▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku ul. Zakątek, ▪ rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku, ▪ modernizacja SUW Potasze i SUW Annowo,
8	▪ zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy,
9	▪ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i ul. Gruszowej w Potaszach, ▪ budowa sieci wodociągowej na dz. 45/18 i w ul. Zielonej w miejscowości Bolechowo-Osiedle, w ul. Szkolnej w Kicinie, w ul. Akacyjowej w Bolechówku.

Tabela nr 11: Zmiany zwiększające mienie w roku 2024.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:	
1	▪ sprzedaż gruntu, ▪ zwrot nieruchomości poprzednim właścicielom, ▪ ubytek powierzchni i wartości nieruchomości na skutek podziału,
2	▪ likwidacja koparki TAskalfa

Tabela nr 12: Zmiany zmniejszające mienie w roku 2024.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	0	0
Budynki i lokale	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
Maszyny i urządzenia techn.	15	15
Środki transportu	115	115

Narzędzia, przyrządy	4	4
SUMA	134	134

Tabela nr 13: Środki trwale GOPS.**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	0	0
Budynki i lokale	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne	0	0
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	9	9
SUMA	9	9

Tabela nr 14: Środki trwale SAPO.**Placówka: Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	461*	461
Budynki i lokale	3 322*	3 322
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67*	67
Maszyny i urządzenia techniczne	59	59
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	73*	73
SUMA	3 982*	3 982

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 15: Środki trwale Gminnego Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach.**Placówka: Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	573	573
Budynki i lokale	3 069	3 069
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229*	229
Maszyny i urządzenia techniczne	114	114
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	11*	11
SUMA	3 996*	3996

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 16: Środki trwale Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	520	497
Budynki i lokale	1 129	1 281
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23	24
Maszyny i urządzenia techniczne	9	9
Środki transportu	0	0
Narzędzia i przyrządy	0	0
SUMA	1 681	1 811

Tabela nr 17: Środki trwałe Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m. in.:
▪ modernizacja drogi wewnętrznej na terenie przedszkola - 152 151,00 zł,

Tabela nr 18: Zmiany zwiększające mienie Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2024 dotyczą m. in. :
▪ zmniejszenie powierzchni działki będącej w trwałym zarządzie - decyzja Wójta Gminy Czerwonak - pow. 276 m ² , wartość księgowa 22 745,16 zł,

Tabela nr 19: Zmiany zmniejszające mienie Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.**Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	1 552	1 552
Budynki i lokale	10 248	10 293
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232	232
Maszyny i urządzenia techniczne	85*	85
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	74*	98
SUMA	12 191*	12 260

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 20: Środki trwałe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m. in. :
▪ budynki i lokale - wykonanie chodnika przy budynku szkoły o długości 51,43 m 45 000,00 zł,
▪ narzędzia i przyrządy - zakup środków trwałych 23 939,54 zł,

Tabela nr 21: Zmiany zwiększające mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach.

Placówka: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	1 329	1 329
Budynki i lokale	6 621	6 621
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135*	135
Maszyny i urządzenia techniczne	48*	38
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	37*	29
SUMA	8 170*	8 152

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 22: Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:
▪ maszyny i urządzenia techniczne - likwidacja środków trwałych 9 389,52 zł,
▪ narzędzia, przyrządy - likwidacja środków trwałych 7 997,10 zł,

Tabela nr 23: Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.

Placówka: Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grot” w Koziegłównach

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	1 151	1 151
Budynki i lokale	12 108*	12 367
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175	282
Maszyny i urządzenia techniczne	167*	167
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	36	36
SUMA	13 637	14 004

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 24: Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grot” w Koziegłównach.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale - prace budowlane 44 624,98 zł,
▪ przebudowa i rozbudowa budynku szkoły - budowa wiatrolapu 214 979,48 zł,
▪ obiekty inżynierii lądowej o wodnej- budowa Sali zewnętrznej 107 845,30 zł,

Tabela nr 25: Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grot” w Koziegłównach.

Placówka: Szkoła Podstawowa w Bolechowie- Osiedlu

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	693*	693
Budynki i lokale	4 005*	4 182
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503*	503

Maszyny i urządzenia techniczne	46*	46
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	18*	18
SUMA	5 265*	5 442

*różnica wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 26: Środki trwałe Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale - przebudowa 4 stref wejściowych 177 062,25,

Tabela nr 27: Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu.

Placówka: Szkoła Podstawowa w Kicinie

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	798	794
Budynki i lokale	4 525*	5 165
Obiekty inżynierii lądowej	202	202
Maszyny i urządzenia techniczne	5	5
Środki transportu	0	0
Narzędzia, przyrządy	6*	6
SUMA	5 536*	6 172

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2024 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2023 r.

Tabela nr 28: Środki trwałe Szkoły Podstawowej w Kicinie.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale modernizacja budynku, roboty budowlane na sali gimnastycznej 78 102,54 zł,
▪ budowa windy w budynku szkoły 562 449,27 zł,

Tabela nr 29: Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej w Kicinie.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2024 dotyczą m. in.
▪ grunty - zmniejszenie powierzchni działki będącej w trwałym zarządzie o pow. 47 m ² i wartości księgowej 3 907,11 zł,

Tabela nr 30: Zmiany zmniejszające mienie Szkoły Podstawowej w Kicinie.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Informacja o stanie mienia komunalnego CRKF AKWEN na dzień 31.12.2024 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:		
	01.01.2024	31.12.2024
Grunty	11 228	11 228
Budynki i lokale	37 923*	39 279
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 602*	5 602
Maszyny i urządzenia techniczne	486*	537
Środki transportu	337*	300
Narzędzia i przyrządy	7 380*	7 641
SUMA	62 956*	64 586

*różnica w stosunku do informacji za 2023r, wynika z uwzględnienia wartości netto w informacji w roku 2023.

Tabela nr 31: Środki trwałe Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2024 dotyczą m.in. :
▪ modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu,
▪ modernizacja hali - montaż drabiny zewnętrznej na elewacji budynku,
▪ modernizacja hali - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia administracyjnego,
▪ modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku,
▪ modernizacja strefy wejścia do CKiR w Koziegłowach,
▪ modernizacja placu zabaw w Klinach,
▪ zakup routera na pływalnię w Koziegłowach,
▪ zakup ekranu projekcyjnego w CKiR w Koziegłowach,
▪ zakup rowerów wodnych na kąpielisko Akwen Tropicana,
▪ zakup wózka do podlewania boiska do piłki nożnej w Owińskach,
▪ zakup zabudowy szatniowej w budynku Orlik w Czerwonaku,
▪ zakup zjeżdżalni do brodzika dla dzieci na pływalni,

Tabela nr 32 Zmiany zwiększające mienie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2024 dotyczą m.in.:
▪ sprzedaż tramwaju wodnego wraz z przyczepką,
▪ likwidacja urządzeń technicznych oraz narzędzi i przyrządów, które uległy zniszczeniu i nie nadawały się do dalszego użytkowania,

Tabela nr 33: Zmiany zmniejszające mienie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

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

Gmina Czerwonak w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (wartość zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (wartość zł)
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 630 109,19	1 907 730,13
Dzierżawa gruntów	548 871,20	669 204,84
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	384 152,66	394 328,30
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	91 603,27	93 874,81
Sprzedaż gruntów	3 003 537,52	6 160 811,68
Sprzedaż sieci kanalizacyjnej	559,93	0
Dzierżawa sieci wodociągowych	53 437,10	59 010,71
Dzierżawa sieci kanalizacyjnych	207 029,40	244 491,39
Służebność przesyłu i gruntowa	156 728,65	63 550,81
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	785,83	2 830,04
Dzierżawa obwodów łowieckich	10 489,22	12 646,06
Opłaty za miejsca grzebalne	95 161,58	116 701,87
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	57 082,21	48 015,89
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	62 503,86	250 934,99
Sprzedaż środków trwałych - złom	0	13 793,00
Ogółem	6 302 051,62	10 037 924,52

Tabela nr 34: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Czerwonak dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Dochody uzyskane przez gminne jednostki organizacyjne		
Gminne jednostki organizacyjne	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wartość [zł]	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wartość [zł]
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN	867 233,93	1 119 989,97
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	175 068,45	164 168,47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	brak	brak

Tabela nr 35: Dane dotyczące uzyskanych dochodów przez Gminne Jednostki organizacyjne.

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

Informacja o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2024 r. oraz o zmianach w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.		Udziały Gminy w %	Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)		
Jednoosobowe spółki Gminy Czerwonak							
1.	Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy Os. Leśne 24C	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	100	18.384
2.	PW Transkom Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	100	36.000
3.	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1	9.606 000,00	9.756.000,00	150 000,00	0,00	100	9.756
4.	Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 62-004 Czerwonak ul. Leśna 8	400.000,00	550.000,00	150 000,00	0,00	100	550
	Razem	22.798.000,00	23.098.000,00	300.00,00	-	-	-
Spółki, w których Gmina Czerwonak posiada udziały i akcje							
1.	Aquanet S.A. 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	2,5204	28 261 512
	Razem	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	-	-

Tabela nr 36: Udziały Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.		Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1.	Spółdzielnia Energetyczna ul. Dworcowa 4 62-005 Owińska	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	1.519

Tabela 37: *Udziały Gminy Czerwonak w Spółdzielni.*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.		Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy os. Leśne 18A	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	30
2.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 13	880,95	0	0,00	880,95	572/7.373
3.	Wspólnota Owińska Owińska ul. Poprzeczna 14	705,08	0	0,00	705,08	937/14.424

Tabela nr 38: *Pozostałe udziały Gminy.*

Zmiana w poz. 2 i 3 powyższej tabeli wynika z wyksięgowania z ewidencji księgowej wartości udziału.

VIII. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak została sporządzona za rok budżetowy 2024. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Czerwonak zostaną przedłożone Radzie Gminy Czerwonak, umożliwiając jej zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem przed podjęciem uchwały absolutoryjnej.

WYKAZ TABEL

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

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

Tabela nr 3: Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

Tabela nr 5 i 6: Grunty oddane w trwały zarząd.

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

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

Tabela nr 9: Drogi publiczne bez prawa własności.

Tabele nr 10 - nr 33: Środki trwałe.

Tabela nr 34: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Czerwonak dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Tabela nr 35: Dane dotyczące uzyskanych przez gminne jednostki organizacyjne dochodów.

Tabela nr 36: Udziały Gminy Czerwonak w spółkach prawa handlowego.

Tabela nr 37: Udziały Gminy Czerwonak w Spółdzielni.

Tabela nr 38: Pozostałe udziały Gminy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024

DYSPOZENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgozwoźi	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	3 835 393,98	3 835 393,98	100,0%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	3 835 393,98	3 835 393,98	100,0%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	3 835 393,98	3 835 393,98	100,0%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 154 000,00	261 975,00	189 025,00	393,98	0,00	0,00	3 605 393,98	3 605 393,98	100,0%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3 142 000,00	261 975,00	189 025,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Stowarzyszenie Bolesławskie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	6 393,98	6 393,98	100,0%
105	921	92109	6220	Nakłady inwestycyjne	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-70 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
105	921	92109	6220	Podstawowe	280 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-55 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
105	921	92109	6220	Modernizacja Klubu Iskra	0,00	0,00	40 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Edukacja kulturalna	221 780,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	163 126,81
2	przychody-Klubu Seniora	89 700,00	-17 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	44 591,08
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 046,21
4	organizacja imprez (bilety, wyłączość)	130 000,00	18 650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	284 579,96
5	najem sal, pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	33 516,78
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 945,31
Razem przychody		473 480,00	23 650,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	543 480,00	559 806,15

WYDATKI WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-70 000,00	-20 000,00	230 000,00	227 252,98
2	Zużycie materiałów	269 455,00	37 510,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	361 465,00	253 761,30
3	Zużycie energii	145 100,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	145 493,98	147 037,85
4	Usługi obce	1 260 870,00	216 715,00	179 175,00	0,00	0,00	0,00	1 656 760,00	1 773 682,58
5	Wynagrodzenia	1 564 290,00	29 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 290,00	1 548 693,98
6	Świadczenia na rzecz pracowników	344 365,00	2 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	348 965,00	305 366,38
7	Podatki i opłaty	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	36 236,36
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	71 038,48
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,92
Razem wydatki		3 907 480,00	285 625,00	275 375,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	4 378 873,98	4 364 114,83

WYDATKI WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Edukacja kulturalna	257 150,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 550,00	301 634,20
2	Funkcjonowanie Klubów Seniora	211 340,00	29 400,00	163 875,00	0,00	0,00	0,00	404 615,00	243 733,25
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4	Imprezy	517 000,00	174 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	899 559,44
5	Szkolenia	7 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	11 101,87
6	Utrzymanie obiektów	891 405,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	958 905,00	952 616,20
7	Koszty pracownicze	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 607 237,59
8	Koszty ogólne	82 685,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 510,00	107 714,53
9	Koszty sołeckie	12 000,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	12 393,98	12 219,85
-	Stowarzyszenie Bolesławskie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	6 393,98	6 219,85
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,92
12	Modernizacja obiektów	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-70 000,00	-20 000,00	230 000,00	227 252,98
-	Podstawowe	280 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-55 000,00	-20 000,00	230 000,00	227 252,98
-	Modernizacja Klubu Iskra	0,00	0,00	40 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 907 480,00	285 625,00	275 375,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	4 378 873,98	4 364 114,83

Czerwonak, dnia 06.03.2025

Joanna Szambier-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ”
ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024**

PRZYCHODY

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminę Czerwonak w kwocie 3.835.393,98 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 roku przyznająca kwotę 3.434.000,00 złotych, przyznana na podstawie złożonych projektów planów finansowych GOK „Sokół” na 2024 rok, w tym:
 - na działalność podstawową: 3.142.000,00 złotych;
 - na działalność jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak (Zarząd Osiedla Przylesie, Sołectwo Bolechówko): 12.000,00 złotych;
 - na działalność inwestycyjną w celu sfinansowania modernizacji administrowanych obiektów (Klub Kogucik): 280.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 819/LXXV/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2024 roku zwiększająca kwotę dotacji o 261.975,00 złotych:

zgodnie ze złożoną korektą pierwotnego planu finansowego, zapewniono finansowanie w zakresie działalności edukacji kulturalnej, funkcjonowania Klubów Seniora oraz organizacji imprez do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz zapewniono środki na podpisanie umów na zadania na II półrocze 2024 roku.

 - zwiększenie wydatków bieżących o 285.625,00 złotych;
 - zwiększenie przychodów własnych o 23.650,00 złotych;
 - zwiększenie dotacji podmiotowej o 261.975,00 złotych.
- c) uchwała nr 24/III/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2024 roku zwiększająca kwotę dotacji o 189.025,00 złotych:

zgodnie ze złożoną korektą planu finansowego, zapewniono finansowanie w zakresie działalności edukacji kulturalnej, funkcjonowania Klubów Seniora oraz organizacji imprez do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz wprowadzono w planie wydatków realizację niezbędnych napraw nieruchomości będących w użyczeniu



w celu zachowania niepogorszonego stanu technicznego budynków (wpisane w projekcie planu złożonym w dniu 28 września 2023 roku)

- zwiększenie wydatków bieżących o 235.375,00 złotych;
- zwiększenie przychodów własnych o 46.350,00 złotych;
- zwiększenie dotacji podmiotowej o 189.025,00 złotych;
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 40.000,00 złotych;
- zwiększenie dotacji celowej o 40.000,00 złotych;

d) uchwała nr 40/IV/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2024 roku zwiększająca wysokość dotacji o 393,98 złotych, w tym:

- zwiększenie wydatków na działalność jednostki pomocniczej Gminy Czerwonak – Zarządu Osiedla Przylesie o kwotę 393,98 złotych;
- zwiększenie dotacji podmiotowej w zakresie jednostki pomocniczej Gminy Czerwonak – Zarządu Osiedla Przylesie o kwotę 393,98 złotych;
- przeksięgowanie kwoty 25.000,00 złotych z dotacji podmiotowej część inwestycyjną z modernizacji Klubu Iskra na podstawową;

e) uchwała nr 67/VI/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2024 roku zmniejszająca wielkość dotacji podmiotowej (część inwestycyjna), a co za tym idzie wydatków inwestycyjnych na modernizację obiektów o kwotę 70.000,00 złotych;

f) uchwała nr 94/VIII/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 grudnia 2024 roku zmniejszająca wielkość dotacji podmiotowej (część inwestycyjna), a co za tym idzie wydatków inwestycyjnych na modernizację obiektów o kwotę 20.0000,00 złotych.

**Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”
w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 roku**

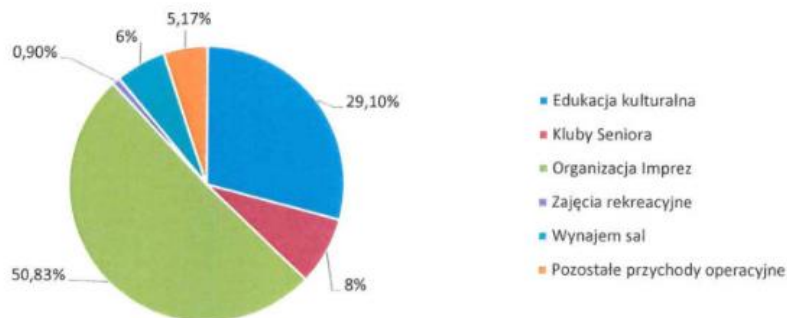
DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	3.835.393,98	3.835.393,98	100%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3.835.393,98	3.835.393,98	100%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3.835.393,98	3.835.393,98	100%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3.605.393,98	3.605.393,98	100%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3.593.000,00	3.593.000,00	100%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6.393,98	6.393,98	100%
105	921	92109	6220	Dotacja celowa	230.000,00	230.000,00	100%

str. 2

Przychody wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” są przyjęte w kwocie rzeczywistej, tj. przychody wykazane w ewidencji księgowej na kontach zespołu „7” zostały skorygowane o stan należności wynikający z rozrachunków z odbiorcami na dzień 31.12.2024 roku.

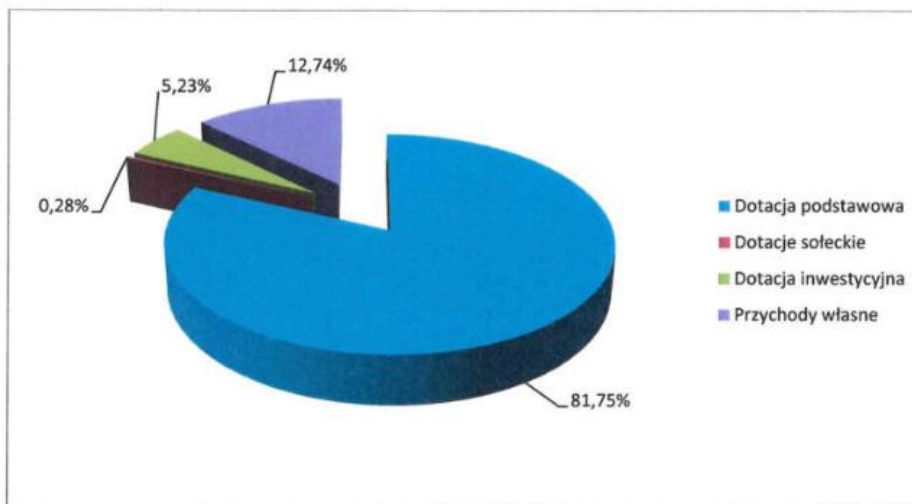
Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wpłynęły przychody własne w kwocie 559.806,15 złotych; z czego:

- a) przychody z działalności edukacji kulturalnej (w tym: wpisowe do stałych pracowników plastycznych, wpisowe do pracowni teatralnych i muzycznych, opłaty za zajęcia w ramach warsztatów oraz pracowni renowacji mebli, opłaty za półkolonie i akcje zimowe i letnie oraz inne) w kwocie: 163.126,81 złotych;
- b) wpłaty członków Klubów Seniora (partycypacja w kosztach organizacji wydarzeń kulturalnych oraz rekreacyjnych dla członków Klubów Seniora) w kwocie: 44.591,08 złotych;
- c) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych (zajęcia ruchowe dla mieszkańców Gminy – aerobik) w kwocie 5.046,21 złotych;
- d) organizacja imprez o zasięgu regionalnym (bilety na wydarzenia kulturalne organizowane z Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, opłaty za wyłączność na imprezach plenerowych, przychody z tytułu koordynacji koncertów zespołu Supermenki, itp.) w kwocie 284.579,96 złotych;
- e) wynajem sal (weekendowy najem sal – Klub Kogucik, Klub Jutrzenka, Klub Iskra, opłaty za organizację lokali wyborczych w obiektach GOK Sokół) w kwocie 33.516,78 złotych;
- f) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie wskaźnika odliczenia podatku od towarów i usług – zwiększenie wskaźnika, nagroda od Urzędu Marszałkowskiego, itp.) w kwocie 28.945,31 złotych.



Przychody własne przeznaczone są na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według założonego planu finansowego.

Strukturę uzyskiwanych przychodów przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2024 roku prezentuje poniższy wykres.



WYDATKI

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2024 roku wykazuje wydatki, tj. koszty wynikające z ewidencji księgowej skorygowane o stan zobowiązań i rozliczeń na dzień 31.12.2024 roku.

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” prowadzi ewidencję kosztów w trzech układach:

- na kontach zespołu „4” – kosztów według rodzajów – podział kosztów na koszty proste;
- na kontach zespołu „5” – kosztów według miejsc powstania – podział kosztów według planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” na realizowane zadania;
- na kontach zespołu „9” – kontach pozabilansowych – podział kosztów według sposobu finansowania (analitika prowadzona według zespołu 4 w celu wykonania rozliczenia otrzymanych dotacji od Organizatora).

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wyniosły 4.364.114,83 złotych. Są to wydatki na realizację zadań statutowych.

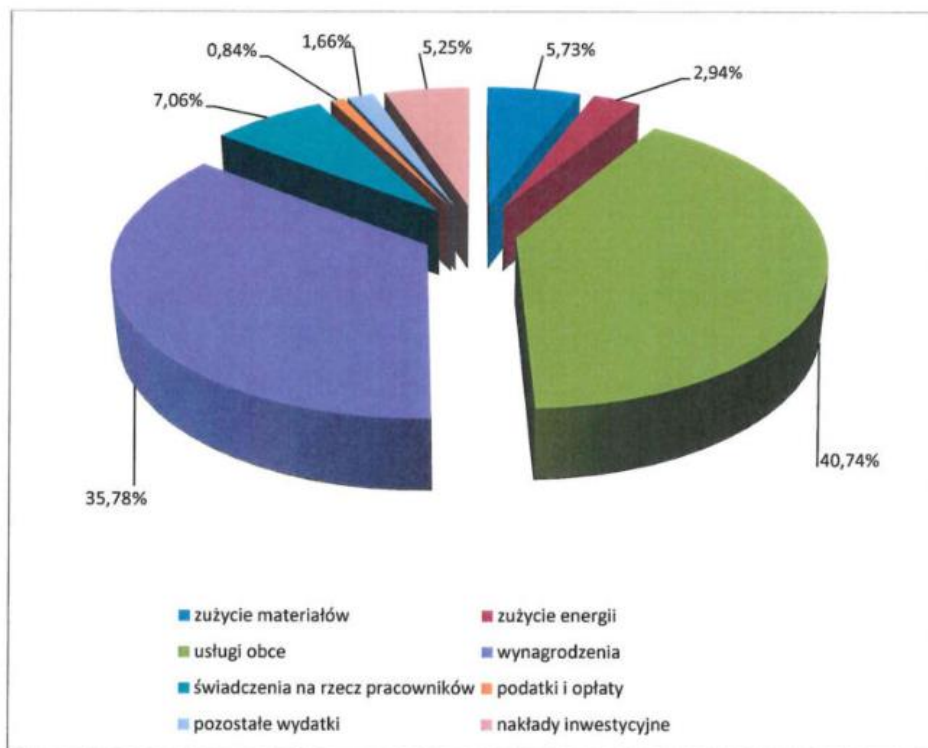
Źródłami finansowania wydatków są:

- a) dotacja podstawowa – część bieżąca w kwocie 3.588.464,68 złotych;
- b) dotacja podstawowa – część inwestycyjna w kwocie: 227.252,98 złotych;
- c) dotacje sołeckie w kwocie: 12.219,85 złotych;
- d) dochody własne w kwocie: 536.177,32 złotych.

Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją bieżącą	Wydatki finansowane dotacją sołecką Zarząd Os.Przylesie	Wydatki finansowane dotacją sołecką Sołectwo Bolechówko	Wydatki finansowane dotacją – część inwestycyjna	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5	6
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	227.252,98	227.252,98
Zużycie materiałów	161.719,60	1.270,29	230,70	0,00	253.761,30
Zużycie energii	142.034,62	0,00	0,00	0,00	5.003,23
Usługi obce	1.398.304,09	4.949,56	2.528,00	0,00	367.900,93
Wynagrodzenia	1.496.414,13	0,00	2.768,92	0,00	49.510,93
Świadczenia na rzecz pracowników	304.067,55	0,00	472,38	0,00	826,45
Podatki i opłaty	27.683,36	0,00	0,00	0,00	8.553,00
Pozostałe koszty rodzajowe	58.241,33	0,00	0,00	0,00	12.797,15
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,92
Łącznie	3.588.464,68	6.219,85	6.000,00	227.252,98	536.177,32



Strukturę wydatków rodzajowych poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” za 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



1. Nakłady inwestycyjne

Gminny Ośrodek kultury „Sokół” zgodnie z planem finansowym i uzgodnieniami z Organizatorem przeprowadził prace modernizacyjne w obiektach będących w użyczeniu od Gminy Czerwonak na łączną kwotę 227.252,98 złotych, z czego:

- modernizacja Klubu „Kogucik” w Potaszach: 207.881,00 złotych;
Zakres prac: łazienka, kuchnia, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, wejście do budynku, chodniki, boisko, altana grillowa.
- modernizacja Klubu „Iskra” w Promnicach: 19.371,98 złotych.
Zakres prac: chodniki, instalacja gazowa, instalacja elektryczna.

2. Zużycie materiałów

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów na łączną kwotę 253.761,30 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
402-001	Materiały instalacyjno – budowlane	41.089,97
402-002	Środki czystości	9.545,87
402-003	Artykuły biurowe	13.832,81
402-004	Artykuły do pracowni artystycznych	90.673,59
402-006	Napoje, art. spożywcze	16.150,98
402-007	Pozostałe zużycie materiałów	50.978,35
402-008	Wypożyczenie	21.746,72
402-009	Paliwo	9.743,01

3. Zużycie energii

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty zużycia energii na łączną kwotę 147.037,85 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
403-001	Gaz	87.045,17
403-002	Energia elektryczna	54.328,00
403-003	Woda i odprowadzanie ścieków	5.664,68

4. Usługi obce

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty usług obcych na łączną kwotę 1.773.682,58 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
404-001	Wywóz odpadów budowlanych / gabarytowych	2.269,21
404-002	Wynajem kabiny sanitarnej	1.468,61
404-003	Usługi ksero, wydruk plakatów, banerów	19.872,81



404-004	Obsługa informatyczna	29.049,63
404-005	Usługa najmu sceny, nagłośnienie, oświetlenie (plener)	109.441,33
404-006	Obsługa wydarzeń (nagłośnienie, oświetlenie) – CKiR	122.392,45
404-007	Usługi pocztowe	1.936,70
404-008	Usługi telekomunikacyjne (telefony + internet)	28.696,35
404-009	Ochrona (imprezy + mienie)	31.620,67
404-010	Usługi bankowe	2.716,64
404-011	Szkolenia, konferencje	10.091,50
404-012	Usługi transportowe (przewóz osób)	32.583,45
404-013	Usługi remontowe i konserwacyjne	48.462,84
404-014	Przeglądy techniczne budynków	26.831,79
404-015	Pozostałe usługi obce	107.363,41
404-016	Występy, koncerty (B2B)	319.084,07
404-017	Usługi sprzątania	14.545,52
404-018	Czynsze (CKiR, magazyn, Słoneczko)	543.012,45
404-019	Usługi gastronomiczne, cateringowe	71.332,38
404-022	Prowizja bilety24.pl	7.706,63
404-023	Noclegi	21.811,48
404-024	Obsługa IODO	5.400,00
404-025	Bilety wstępu (imprezy zewnętrzne Klubów Seniora)	70.572,69
404-026	Prowadzenie zajęć (B2B)	109.672,02
404-027	Najem terminali, prowizja	1.612,29
404-029	Oplaty licencyjne	5.655,72
404-030	Usługi kurierskie	7,99
404-031	Wykłady	6.150,00
404-032	Najem drukarki	5.473,89
404-033	Wynajem kabin sanitarnych, ogrodzeń (imprezy)	12.546,88
404-034	Wynajem masztów, agregatów	4.301,18

5. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 1.548.693,98 złotych, w tym:

a) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 1.296.392,75 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GOK Sokół wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 1.212.355,50 złotych;
- fundusz nagród pracowników GOK „Sokół”: 63.000,00 złotych;
- nagrody jubileuszowe: 21.037,25 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco (15 osób – 13,5 etatów):

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy działu organizacji imprez: 2 etaty (jeden w trakcie rekrutacji);
 - ✓ pracownicy działu edukacji kulturalnej: 6 etatów;
 - ✓ pracownicy obsługi technicznej: 1,5 etatu;
 - ✓ Kluby Seniora: 1 etat;
 - ✓ Pozostali: 1,5 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 141.795,23 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 110.506,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

6. Świadczenia na rzecz pracowników

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 305.366,38 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
406-001	Składki ZUS (koszt pracodawcy), Fundusz Pracy	264.990,35
406-006	Odpis ZFŚS	37.062,83
406-007	Zwroty za okulary	500,00
406-008	Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży roboczej	2.764,20
406-009	Szkolenia BHP	49,00

7. Podatki i opłaty

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty podatków i opłat na łączną kwotę 36.236,36 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
407-002	Opłaty skarbowe, opłaty sądowe	17,00
407-003	Pozostałe opłaty	200,00
407-006	Opłata za zagospodarowanie odpadami	27.483,36
407-007	Podatek od nieruchomości	8.536,00

8. Pozostałe koszty rodzajowe

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł pozostałe koszty rodzajowe na łączną kwotę 71.038,48 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

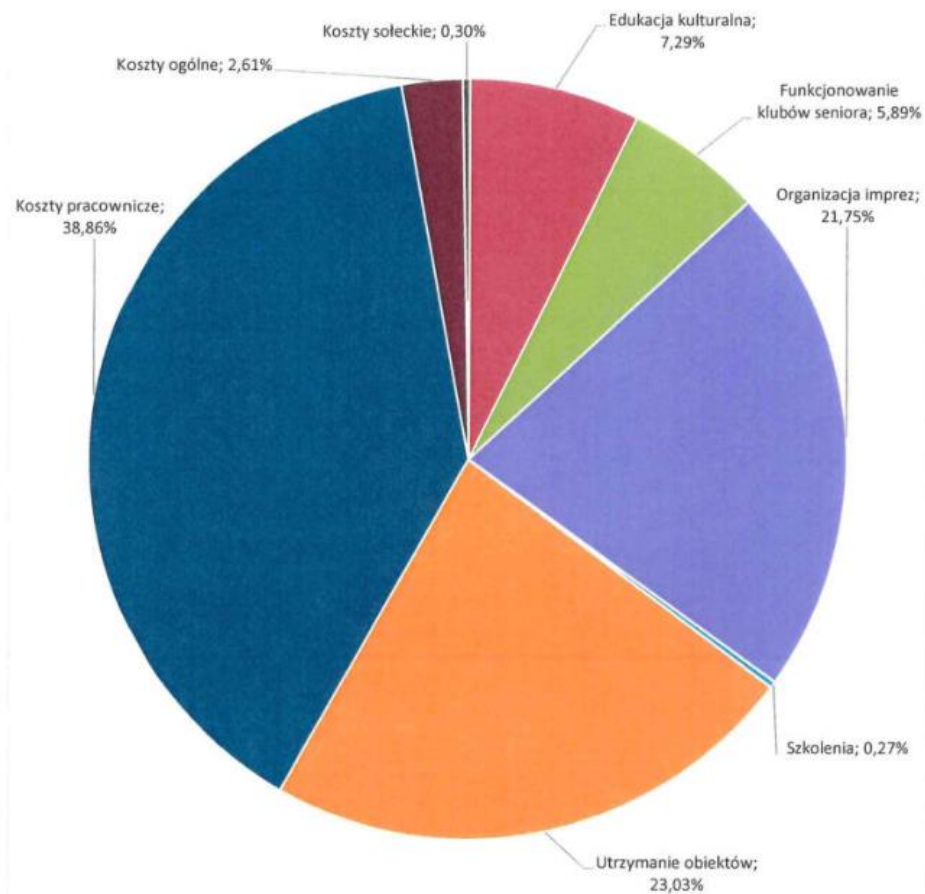
Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
408-001-1	Ryczałty kilometrowe	22.543,16
408-001-2	Podróże służbowe	4.887,27
408-003	Ubezpieczenia majątkowe / osobowe	6.672,34
408-004	Wynagrodzenia ZAIKS	31.739,53
408-005	Wynagrodzenia STOART	5.049,19
408-006	Inne	146,99

9. Rozliczenie kosztów według zadań

GOK „Sokół” prowadzi ewidencję kosztów działalności według zaplanowanych zadań w planie finansowym zatwierdzanym przez Organizatora Instytucji. W 2024 roku wydatki wyniosły 4.364.114,83 złotych i ich podział jest przedstawiony w tabeli „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego.



Poniżej graficznie prezentujemy strukturę kosztów w podziale na poszczególne zadania.



Koszty utrzymania administrowanych nieruchomości przez GOK „Sokół” w 2024 roku wyniosły 952.616,20 złotych. Szczegółowe koszty w podziale na nieruchomości przedstawia tabela na następnej stronie.

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
GOK Sokół ul. Gdyńska 47 Czerwonak		103.797,40
501-6-1-1-001	Energia elektryczna	10.588,84
501-6-1-1-002	Oplaty stałe przesyłowe	5.843,48
501-6-1-1-003	Gaz	25.512,87
501-6-1-1-004	Woda i ścieki	1.944,56
501-6-1-1-005	Oplata za gospodarowanie odpadami	7.416,96
501-6-1-1-006	Sprzątanie, środki czystości	30.841,72
501-6-1-1-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,98
501-6-1-1-008	Przeglądy budowlane	8.353,30
501-6-1-1-011	Pielęgnacja zieleni	3.001,48
501-6-1-1-012	Zimowe utrzymanie terenu	186,43
501-6-1-1-013	Niezbędne naprawy bieżące	6.036,78

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Słoneczko ul. Słoneczna 3 / Os.Przylesie 5 Czerwonak		124.569,29
501-6-1-2-001	Energia elektryczna	1.099,59
501-6-1-2-002	Oplaty stałe przesyłowe	772,27
501-6-1-2-003	Gaz	0,00
501-6-1-2-004	Woda i ścieki	0,00
501-6-1-2-005	Oplata za gospodarowanie odpadami	0,00
501-6-1-2-006	Sprzątanie, środki czystości	12.910,19
501-6-1-2-007	Usługi telefoniczne, internet	4.048,35
501-6-1-2-008	Przeglądy budowlane	313,99
501-6-1-2-011	Pielęgnacja zieleni	0,00
501-6-1-2-012	Zimowe utrzymanie terenu	0,00
501-6-1-2-013-1	Niezbędne naprawy bieżące	587,83
501-6-1-2-013-2	Nowa siedziba Klub Słoneczko	61.567,57
501-6-1-2-014	Czynsz najmu lokali	43.269,50



Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Kogucik ul. Lipowa 1 Potasze		63.896,34
501-6-1-3-001	Energia elektryczna	5.852,17
501-6-1-3-002	Opłaty stałe przesyłowe	2.889,61
501-6-1-3-003	Gaz	12.103,67
501-6-1-3-004	Woda i ścieki	942,61
501-6-1-3-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	7.416,96
501-6-1-3-006	Sprzątanie, środki czystości	16.132,89
501-6-1-3-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,98
501-6-1-3-008	Przeglądy budowlane	5.627,20
501-6-1-3-010	Podatek od nieruchomości	2.606,01
501-6-1-3-011	Pielęgnacja zieleni	0,00
501-6-1-3-012	Zimowe utrzymanie terenu	1.319,27
501-6-1-3-013	Niezbędne naprawy bieżące	2.676,12
501-6-1-3-014	Kabina sanitarna	2.258,85

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Iskra ul. Północna 58 Promnice		77.548,59
501-6-1-4-001	Energia elektryczna	14.161,94
501-6-1-4-002	Opłaty stałe przesyłowe	0,00
501-6-1-4-003	Gaz	26.172,67
501-6-1-4-004	Woda i ścieki	1.223,16
501-6-1-4-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	5.232,48
501-6-1-4-006	Sprzątanie, środki czystości	12.993,58
501-6-1-4-007	Usługi telefoniczne, internet	4.543,66
501-6-1-4-008	Przeglądy budowlane	6.535,89
501-6-1-4-010	Podatek od nieruchomości	3.139,12
501-6-1-4-011	Pielęgnacja zieleni	0,00
501-6-1-4-012	Zimowe utrzymanie terenu	103,39
501-6-1-4-013	Niezbędne naprawy bieżące	3.442,70

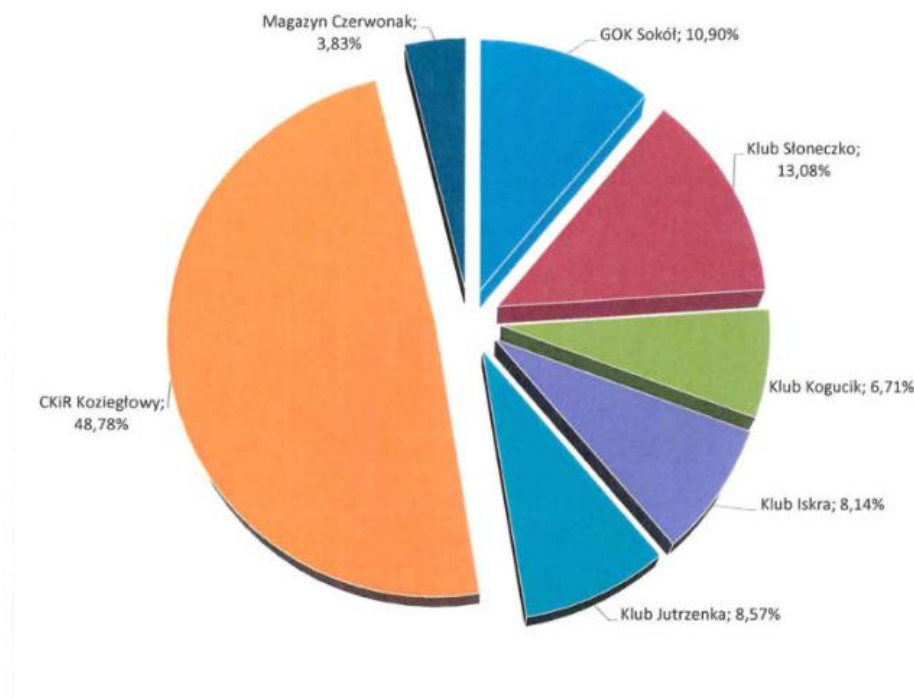
Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Jutrzenka ul. Nowe Osiedle 2		81.675,83
501-6-1-5-001	Energia elektryczna	8.137,83
501-6-1-5-002	Opłaty stałe przesyłowe	4.982,27
501-6-1-5-003	Gaz	23.255,96
501-6-1-5-004	Woda i ścieki	1.554,35
501-6-1-5-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	7.416,96
501-6-1-5-006	Sprzątanie, środki czystości	2.149,81
501-6-1-5-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,98
501-6-1-5-008	Przeglądy budowlane	9.201,41
501-6-1-5-010	Podatek od nieruchomości	2.790,87
501-6-1-5-011	Pielęgnacja zieleni	3.999,90
501-6-1-5-012	Zimowe utrzymanie terenu	1.319,32
501-6-1-5-013	Niezbędne naprawy bieżące	12.796,17

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
CKiR ul. Piłsudskiego 3A Koziegłowy		464.665,35
501-6-1-6-006	Sprzątanie, środki czystości	245,02
501-6-1-6-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,99
501-6-1-6-009	Wyposażenie	152,47
501-6-1-6-013	Niezbędne naprawy bieżące	68,53
501-6-1-6-014	Czynsz najmu lokali	455.681,58
501-6-1-6-015	Najem drukarki	4.446,76

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Magazyn Czerwonak		36.463,40
501-6-1-6-013	Niezbędne naprawy bieżące	1.156,40
501-6-1-6-014	Czynsz najmu lokali	35.307,00



Podział kosztów utrzymania obiektów GOK "Sokół"

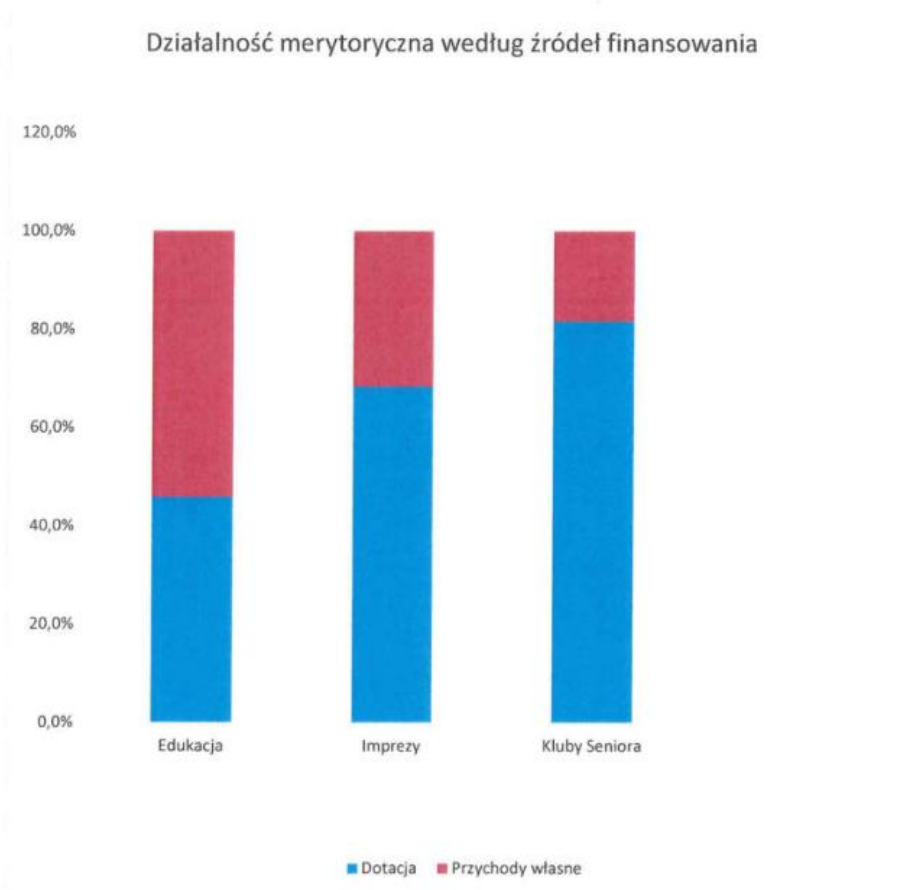


Działalność merytoryczna GOK „Sokół” w 2024 roku była prowadzona w oparciu o zatwierdzony plan finansowy i składały się na nią następujące działania:

- **edukacja** czyli prowadzenie zajęć artystycznych (plastyczne, teatralne, muzyczne), utrzymanie zespołów artystycznych (Skansen Teatralny, Teatr Na Sznurku, Kiciński Chór Kameralny, Zespół Supermenki), prowadzenie grup dla najmłodszych, zajęcia szachowe i inne akcje artystyczne (półkolonie, akcje letnie, akcje zimowe, koncerty edukacyjne i spektakle teatralne dla zorganizowanych grup dzieci z przedszkoli i szkół, plenery artystyczne, wystawy oraz samofinansujące warsztaty artystyczne);
- **organizacja imprez**, w szczególności koncertów, kabaretów, standupów oraz spektakli teatralnych w sali CKiR w Koziegłowach, organizacja 3-dniowych Dni Gminy Czerwonak (impreza masowa), organizacja konkursów recytatorskich i śpiewaczych (Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Wiosenne Przebudzenie);

- **prowadzenie Klubów Seniora**, czyli koordynacja działań 3 klubów seniora (Czerwonak, Owińska, Kicin), prowadzenie spotkań aktywizujących seniorów, prowadzenie zajęć z jogi i zdrowego kręgosłupa, zajęć tanecznych, zajęć plastycznych, prowadzenie dwóch zespołów śpiewaczych (Kwiat Jesieni, Z Nadwarciańskich Łąk), prowadzenie zespołu teatralnego KOC-yk oraz organizacja wycieczek dla seniorów (współfinansowanie ze środków własnych seniorów zgodnie z założeniami planu finansowego).

Udział przychodów własnych w kosztach poszczególnych działalności merytorycznych przedstawia poniższy wykres



Szczegółowy podział **wydatków działalności edukacji kulturalnej** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-1-1	Pracownie plastyczne	62.852,04
501-1-2-1	Zespół „Skansen Teatralny”	23.789,86
501-1-2-2	Zajęcia teatralne	25.085,80
501-1-3-1	Zajęcia wokalne dla najmłodszych	4.791,20
501-1-3-2	Pracownia instrumentalna – keyboard	6.968,07
501-1-3-3	Pracownia instrumentalna – ukulele	14.800,00
501-1-3-4	Zespół Supermenki	6.546,88
501-1-3-5	Kiciński Chór Kameralny	21.339,39
501-1-3-8	Pracownia muzyczna dla dorosłych	5.994,50
501-1-4	Pracownia fotograficzna – Fotoiskra	2.003,21
501-1-5	Grupy zabawowe dla najmłodszych	9.610,68
501-1-6	Klub Kobiet Aktywnych	14.996,99
501-1-7	Zajęcia szachowe	1.810,00
501-1-8-0	Akcje letnie Słoneczko	3.601,26
501-1-8-1	Akcje zimowe	19.214,43
501-1-8-2	Akcje letnie / półkolonie	32.242,92
501-1-8-4	Wernisaże artystyczne lokalnych twórców	9.369,58
501-1-8-5	Plener artystyczny	6.108,40
501-1-8-6	Warsztatownia	5.396,31
501-1-8-7	Cykl renowacja	1.755,40
501-1-8-8	Festiwal rysunkowy	16.464,31
501-1-8-9	Pozostałe działania samofinansujące	6.892,97
Razem wydatki		301.634,20

Szczegółowy podział **wydatków działalności Klubów Seniora** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-4-1	Instruktorzy – zajęcia stałe	47.277,45
501-4-2	Najem Sali Owińska	8.773,36
501-4-3	Imprezy Klubów Seniora	187.682,44
Razem wydatki		243.733,25

Szczegółowy podział **wydatków związanych z organizacją imprez** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-3-000-000	Opłaty licencyjne	5.825,34
501-3-000-001	Prowizje bilety24.pl	7.537,01
501-3-000-002	Pozostałe	3.327,69
501-3-000-003	Banery reklamowe	3.007,48
501-3-000-004	Skanery	10.177,44
501-3-000-005	Druki biletów	3.998,28
501-3-000-006	Gadżety reklamowe	9.378,49
501-3-001-001	Koncert kolęd	2.153,10
501-3-001-002	Koncert Kobranocka	23.825,89
501-3-001-003	Jazz Dance Studio – przedstawienie 01/24	2.059,72
501-3-001-004	Spektakl Dreams	2.675,00
501-3-001-005	Koncert – Wujek Ogórek	2.449,39
501-3-001-006	Targi Seniora – Old Spice Girls	7.428,00
501-3-001-008	Standup Ewa Błachnio	18.274,59
501-3-001-009	Spektakl – Kobieta jak woda	1.533,82
501-3-001-010	Koncert Supermenki	787,54
501-3-001-011	Spektakl – 70tka – Skansen Teatralny	208,23
501-3-001-012	Spektakl – Apetyt na czereśnię	11.508,33
501-3-001-013	Spektakl – Bezekranowi Oaza Pasji	7.788,33
501-3-001-014	Gala taneczna Fulczyk	2.059,72
501-3-001-015	Spektakl Jazz Dance Studio 06/24	2.059,72
501-3-001-016	Spektakl – Apetyt na czereśnię 09/24	9.462,43
501-3-001-017	Spektakl Ćmy – Teatr Fuzja	7.030,64
501-3-001-018	Recital Zbigniew Zamachowski	21.977,50
501-3-001-019	Koncert Róże Europy	27.782,70
501-3-001-020	SIDA	5.059,72
501-3-001-021	Piknik dla elektromobilności	154,00
501-3-001-022	Jazzowe Fuzje	6.062,11
501-3-001-023	Spektakl – Kubusiowe Granie	1.105,57
501-3-001-024	Kiciński Chór Kameralny – koncert	2.500,31
501-3-001-025	Monodram Maryla – Anna Rozmianiec	2.307,00
501-3-001-026	Spektakl – Bajka o szczęściu	3.061,93

501-3-001-027	Świąteczny spektakl- Bezekranowi	12.718,33
501-3-002-001	Kabaret – Ireneusz Krosny	10.865,72
501-3-002-002	Kabaret – Grupa Mocarta	22.194,49
501-3-002-003	Kabaret Chyba	19.537,33
501-3-002-004	Kabaret małżeński	9.840,00
501-3-003	Hallo Teatr	39.562,57
501-3-004	Tutti Art.	6.442,39
501-3-005	Targ Wielkanocny	3.453,37
501-3-006	Dni Gminy Czerwonak	356.451,40
501-3-007	Wykłady „Opowiemy Wam historię”	9.639,86
501-3-008	Babskie Granie	30.150,79
501-3-009	Wielkanocny Targ Wiejski	3.251,17
501-3-010	Festiwal Przedszkolaków	35.269,42
501-3-011	Wiosenne Przebudzenie – Konkurs	1.160,00
501-3-012	Piknik z filmem	7.392,30
501-3-013	Mobilna Kultura	27.813,79
501-3-014	Noc Kupały	19.259,54
501-3-015	Weekend Cysterski	13.931,95
501-3-017	Międzynarodowy Dzień Muzyki	21.222,81
501-3-018	Dni Seniora	21.165,18
501-3-019	Kulturka	2.300,00
501-3-020	Koncert – Dzień Niepodległości	11.370,01
Razem wydatki		899.559,44

Stan środków na początek i koniec okresu

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
Kasa	5.042,31	1.776,35
Rachunki bieżące	59.272,20	89.133,11
Należności wymagalne	7.511,69	37.486,22
Pozostałe należności	6.694,96	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	22.232,13	6.378,07

Czerwonak, dnia 6 marca 2025r.

Maciej Kosiński
Główny Księgowy

Joanna Szubert-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

str. 19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IM. ZOFII POZNAŃSKIEJ
ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024**

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	Zmiana planu 05/2024	Zmiana planu 07/2024	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgowości	1 290 400,00	4 000,00	0,00	1 294 400,00	1 294 400,00	100,0%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 290 400,00	4 000,00	0,00	1 294 400,00	1 294 400,00	100,0%
105	921	92116		Biblioteki	1 290 400,00	4 000,00	0,00	1 294 400,00	1 294 400,00	100,0%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 290 400,00	4 000,00	0,00	1 294 400,00	1 294 400,00	100,0%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1 290 000,00	4 000,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	100,0%
105	921	92116	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0%

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana planu 05/2024	Zmiana planu 07/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Przychody ze sprzedaży	14 670,00	2 800,00	0,00	17 470,00	68 373,78
2	Dotacja Biblioteka Narodowa - Blisko	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	63 831,50
3	Dotacja Biblioteka Narodowa - Zakup nowości czytelniczych	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Razem przychody		14 670,00	2 800,00	89 500,00	106 970,00	157 615,28

WYDATKI WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 05/2024	Zmiany 07/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Zakup książek, audiobooków	92 000,00	0,00	19 550,00	111 550,00	104 403,99
2	Zużycie materiałów	81 900,00	0,00	4 950,00	86 850,00	142 811,26
3	Zużycie energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	17 876,18
4	Usługi obce	295 800,00	6 800,00	65 000,00	367 600,00	363 947,93
5	Wynagrodzenia	638 270,00	0,00	0,00	638 270,00	654 053,91
6	Świadczenia na rzecz pracowników	152 100,00	0,00	0,00	152 100,00	143 515,96
7	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,76
8	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 636,19
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Razem wydatki		1 305 070,00	6 800,00	89 500,00	1 401 370,00	1 432 092,26

WYDATKI WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 05/2024	Zmiany 07/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Zbiory biblioteczne	101 500,00	0,00	24 500,00	126 000,00	127 175,91
2	Imprezy	39 000,00	6 800,00	65 000,00	110 800,00	149 725,87
3	Utrzymanie systemu bibliotecznego	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	27 396,93
4	Szkolenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 074,90
5	Koszty pracownicze	779 970,00	0,00	0,00	779 970,00	768 779,21
6	Koszty utrzymania obiektów	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00	296 346,64
7	Pozostałe koszty	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	61 163,72
9	Koszty sołeckie - Zarząd Osiedla Przylesie	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Razem wydatki		1 305 070,00	6 800,00	89 500,00	1 401 370,00	1 432 092,26

Czerwonak, dnia 06.03.2025


 Ewelina Jankowska-Sydorska
 Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Im. Zofii Poznańskiej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.ZOFII POZNAŃSKIEJ
ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024**

PRZYCHODY

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Poznańskiej oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminę Czerwonak w kwocie 1.294.400,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 roku przyznająca kwotę 1.290.400,00 złotych, przyznana na podstawie złożonych projektów planów finansowych GBP na 2024 rok, w tym:
- na działalność podstawową: 1.290.000,00 złotych;
 - na działalność jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak (Zarząd Osiedla Przylesie): 400,00 złotych;
- b) uchwała nr 13/II/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 maja 2024 roku zwiększająca kwotę dotacji o 4.000,00 złotych:
- zgodnie ze złożoną korektą pierwotnego planu finansowego, zapewniono finansowanie w zakresie organizacji imprez:
- zwiększenie wydatków bieżących o 6.800,00 złotych;
 - zwiększenie przychodów własnych o 2.800,00 złotych;
 - zwiększenie dotacji podmiotowej o 4.000,00 złotych.
-

**Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej
w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 roku**

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	1.294.400,00	1.294.400,00	100%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.294.400,00	1.294.400,00	100%
105	921	92116		Biblioteki	1.294.400,00	1.294.400,00	100%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.294.400,00	1.294.400,00	100%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.294.000,00	1.294.000,00	100%
105	921	92116	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	400,00	400,00	100%

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowo środki zewnętrzne na działalność statutową w kwocie 89.000,00 złotych do wykorzystania w 2024 roku na poniższe cele:

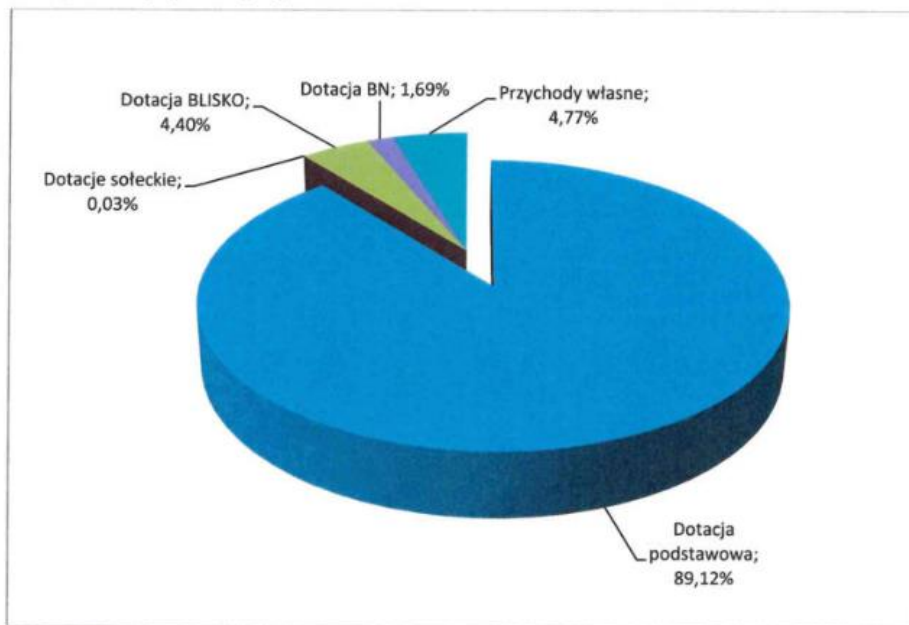
- działalność bieżąca w kwocie 65.000,00 złotych z projektu „Blisko”;
- zakup książek, audiobooków i ebooków w kwocie 24.500,00 złotych z projektu „Zakup nowości czytelniczych” z Biblioteki Narodowej.

Środki do planu finansowego zostały wprowadzone w 07/2024.

Przychody wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej są przyjęte w kwocie rzeczywistej, tj. przychody wykazane w ewidencji księgowej na kontach zespołu „7” zostały skorygowane o stan należności wynikający z rozrachunków z odbiorcami na dzień 31.12.2024 roku.

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wpłynęły przychody własne w kwocie 68.373,78 złotych. Pochodzą one głównie z opłat czytelników związku z karami za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, wydanie kart czytelniczych, sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne (imprezy nie finansowane z programu Blisko). Przychody własne przeznaczone są na pokrycie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej według założonego planu finansowego.

Strukturę uzyskiwanych przychodów przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2024 roku prezentuje poniższy wykres.



[Handwritten signature]

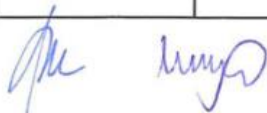
WYDATKI

Gminna Biblioteka Publiczna w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2024 roku wykazuje wydatki, tj. koszty wynikające z ewidencji księgowej skorygowane o stan zobowiązań i rozliczeń na dzień 31.12.2024 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi ewidencję kosztów w trzech układach:

- na kontach zespołu „4” – kosztów według rodzajów – podział kosztów na koszty proste;
- na kontach zespołu „5” – kosztów według miejsc powstania – podział kosztów według planu finansowego GBP na realizowane zadania;
- na kontach zespołu „9” – kontach pozabilansowych – podział kosztów według sposobu finansowania (analitka prowadzona według zespołu 4 w celu wykonania rozliczenia otrzymanych dotacji od Organizatora).

Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją bieżącą	Wydatki dotacja sołecka Zarząd Os.Przylesie	Wydatki – Dotacja BLISKO	Wydatki – dotacja BN	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5	6
Zakup zbiorów bibliotecznych	84.853,99	0,00	0,00	19.550,00	0,00
Zużycie materiałów	128.854,76	0,00	1.770,49	4.950,00	7.236,01
Zużycie energii	17.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	267.809,63	400,00	53.465,21	0,00	42.273,09
Wynagrodzenia	643.742,18	0,00	8.077,73	0,00	2.234,00
Świadczenia na rzecz pracowników	142.997,89	0,00	518,07	0,00	0,00
Podatki i opłaty	1.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	3.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Łącznie	1.291.588,58	400,00	63.831,50	24.500,00	51.772,18

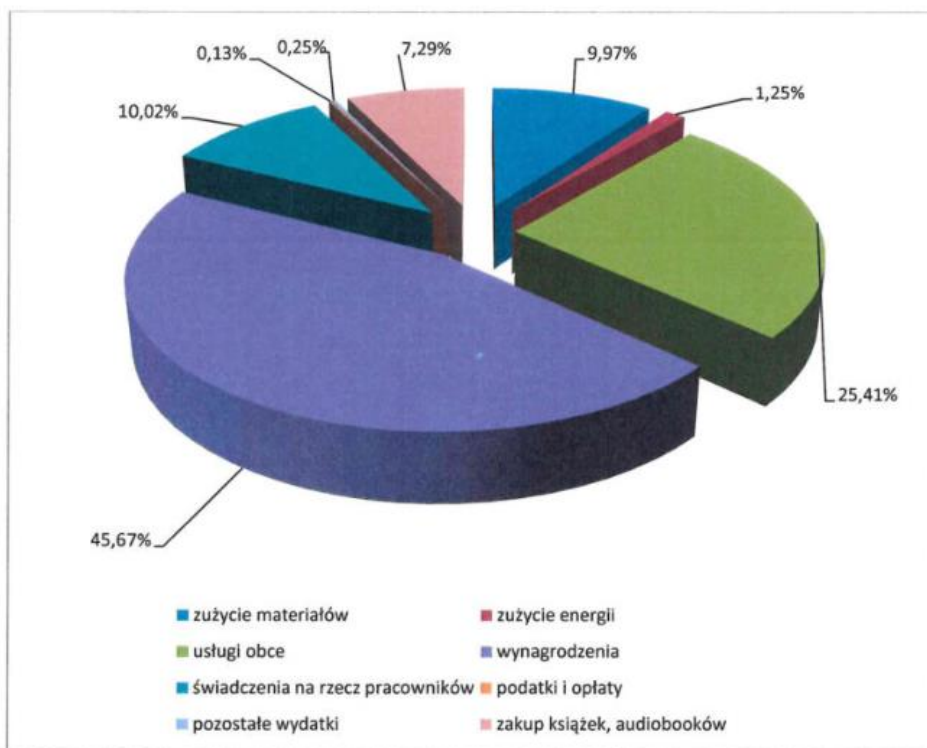


Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wyniosły 1.432.092,26 złotych. Są to wydatki na realizację zadań statutowych.

Źródłami finansowania wydatków są:

- a) dotacja podstawowa – część bieżąca w kwocie 1.291.588,58 złotych;
- b) dotacja sołecka w kwocie: 400,00 złotych;
- c) dotacja BLISKO: 63.831,50 złotych;
- d) dotacja Biblioteka Narodowa: 24.500,00 złotych;
- e) dochody własne w kwocie: 51.772,18 złotych.

Strukturę wydatków rodzajowych poniesionych przez Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



[Signature] *[Signature]*

1. Zakup książek, audiobooków

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z planem finansowym i pozyskanymi dodatkowymi środkami zewnętrznymi na zakup książek i audiobooków wydatkowano łącznie 104.403,99 złotych. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela

Zakup książek

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
501-1-1-1	Czerwonak	28.045,12
501-1-1-2	Owińska	25.575,14
501-1-1-3	Koziegłowy	34.372,44
501-1-1-4	Bolechowo Osiedle	12.269,58

Zakup audiobooków

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
501-1-3-1	Czerwonak	947,27
501-1-3-2	Owińska	0,00
501-1-3-3	Koziegłowy	2.213,54
501-1-3-4	Bolechowo Osiedle	980,90

2. Zużycie materiałów

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty zużycia materiałów na łączną kwotę 142.811,26 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
402-001	Artykuły remontowe	5.297,08
402-002	Środki czystości	846,78
402-003	Artykuły biurowe	5.201,06
402-004	Prenumeraty, czasopisma	1.373,92
402-006	Artykuły spożywcze	3.637,57
402-007	Pozostałe koszty	21.124,87
402-008	Wypożyczenie	100.379,98
402-009	Kody LEGIMI	4.950,00



3. Zużycie energii

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty zużycia energii na łączną kwotę 17.876,18 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
403-001	Gaz	8.426,05
403-002	Energia elektryczna	9.278,48
403-003	Woda i odprowadzanie ścieków	171,65

4. Usługi obce

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty usług obcych na łączną kwotę 363.947,93 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
404-000	Pozostałe usługi obce	42.308,01
404-001	Czynsze	184.523,26
404-002	Mak+	1.542,48
404-003	Obsługa RODO	4.059,00
404-005	Obsługa informatyczna	22.366,84
404-006	Usługi pocztowe	481,70
404-008	Usługi telefoniczne, internet	13.181,07
404-010	Oplaty bankowe	1.155,13
404-011	Występy	57.678,00
404-012	Najem terminala	1.363,94
404-014	Kody	15.120,00
404-015	Przeglądy budowlane	2.152,50
404-016	Usługi gastronomiczne	4.436,00
404-017	Warsztaty	9.000,00
404-018	Usługi transportowe, przewóz osób	4.100,00
404-019	Usługi hotelowe	480,00



5. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 654.053,91 złotych, w tym:

a) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 593.412,54 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GBP wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 534.389,86 złotych;
- fundusz nagród pracowników GBP: 50.742,68 złotych;
- nagrody jubileuszowe: 8.280,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco (15 osób – 13,5 etatów):

- ✓ dyrektor: 1 etat;
- ✓ główny księgowy: 0,33 etatu;
- ✓ bibliotekarze: 6,33 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło: 60.641,37 złotych (konserwator, osoba sprzątająca obiekt, pomoc w pracach bibliotekarskich, artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GBP).

6. Świadczenia na rzecz pracowników

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 143.515,96 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
406-001	Składki ZUS (koszt pracodawcy), Fundusz Pracy	117.373,64
406-003	Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży roboczej	1.211,40
406-004	PPK	5.068,46
406-005	ZFŚS	19.522,46
406-006	Szkolenia BHP	340,00

7. Podatki i opłaty

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty podatków i opłat na łączną kwotę 1.817,76 złotych. Kwotę tą stanowi opłata za gospodarowanie odpadami.

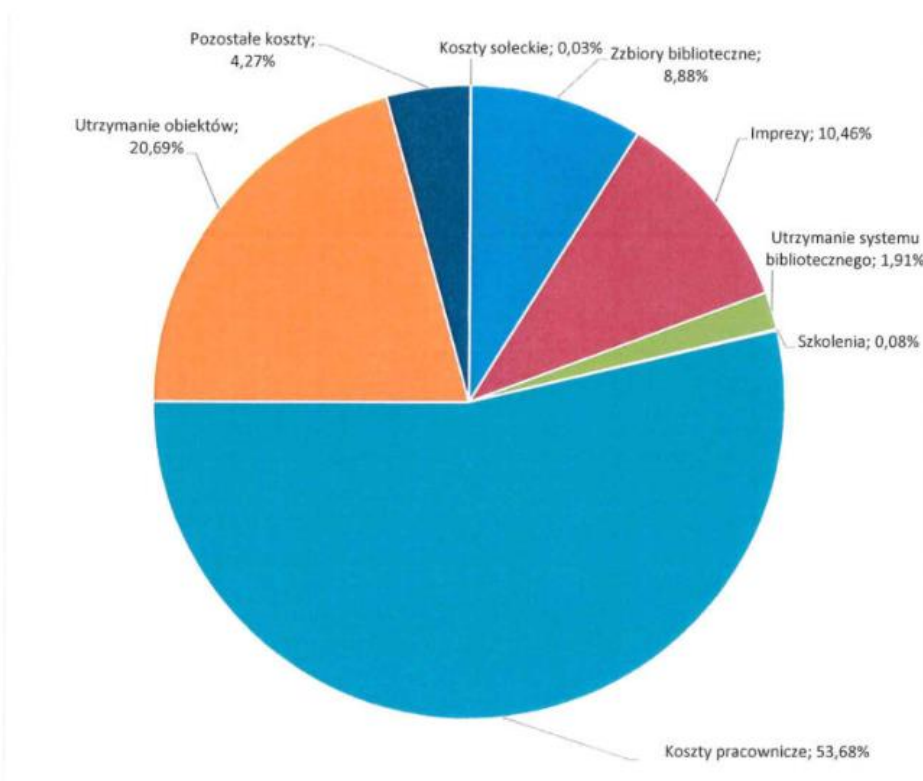
8. Pozostałe koszty rodzajowe

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła pozostałe koszty rodzajowe na łączną kwotę 3.636,19 złotych. Kwotę tą stanowi wypłacany ryczałt kilometrowe oraz podróże służbowe.

9. Rozliczenie kosztów według zadań

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi ewidencję kosztów działalności według zaplanowanych zadań w planie finansowym zatwierdzanym przez Organizatora Instytucji. W 2024 roku wydatki wyniosły 1.432.092,26 złotych i ich podział jest przedstawiony w tabeli „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego”.

Poniżej graficznie prezentujemy strukturę kosztów w podziale na poszczególne zadania.

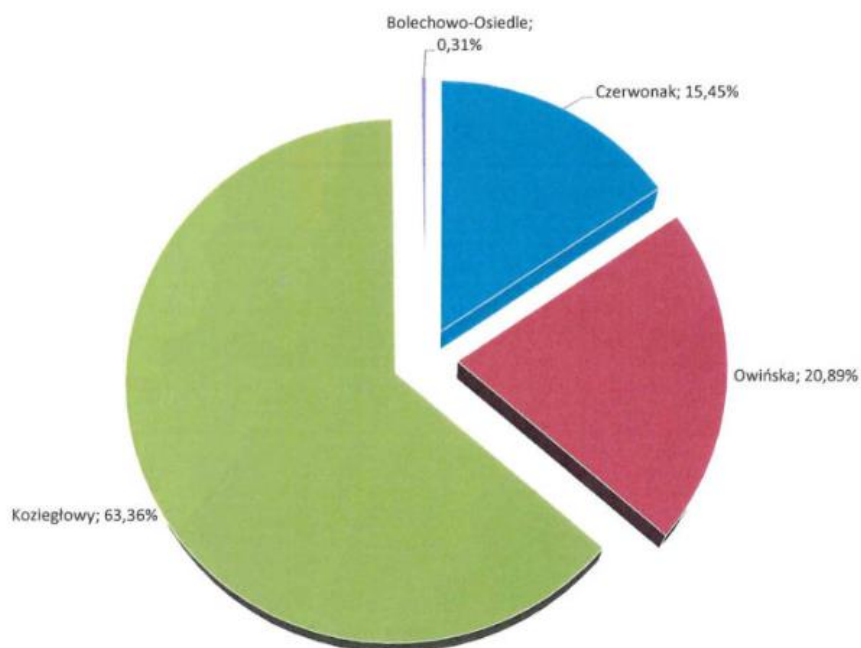


[Signature] *[Signature]*

Koszty utrzymania administrowanych nieruchomości przez Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 roku wyniosły 296.346,64 złotych. Koszty w podziale na nieruchomości przedstawia tabela na następnej stronie.

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
501-6-1-1	Czerwonak	46.135,49
501-6-1-2	Owińska	60.067,30
501-6-1-3	Koziegłowy	189.226,46
501-6-1-4	Bolechowo-Osiedle	917,39

Podział kosztów utrzymania obiektów GBP



[Signature] *[Signature]*

Działalność merytoryczna Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 roku była prowadzona w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz pozyskane dodatkowe środki finansowe i składały się na nią następujące działania:

- **działalność czytelnicza** czyli gromadzenie i udostępnianie posiadanych zbiorów bibliotecznych;
- **organizacja imprez**, w szczególności spotkań autorskich i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Szczegółowy podział **wydatków związanych z organizacją imprez** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-3-000	Koszty wspólne	11.380,00
501-3-001	Spotkanie Retro Cafe	109,94
501-3-002	Zajęcia plastyczne Owińska	30,00
501-3-003	Spotkanie autorskie Alicja Krawiec	160,08
501-3-004	Spotkanie autorskie Katarzyna Bosacka	6.841,35
501-3-005	Spotkanie autorskie Artur Andrus	9.221,42
501-3-006	Konkurs – Komiks wielkanocny	82,26
501-3-007	Tydzień Bibliotek	469,16
501-3-008	Nadanie im.Zofii Poznańskiej	7.117,23
501-3-009	Spotkanie autorskie – Basia w bibliotece	2.234,00
501-3-010	Spotkanie autorskie – K.Nosowska	12.022,75
501-3-011	Promienisty Rajd Bibliotekarza	485,96
501-3-012	Letnia Czytelnia Czerwonak	1.458,62
501-3-013	Letnia Czytelnia Owińska	991,21
501-3-014	Narodowe Czytanie	7.099,35
501-3-015	Projekt T4 – Młodzież z Niemiec	80,89
501-3-016	Spotkanie autorskie – Sławomir Gortych	52,82
501-3-017	Spotkanie autorskie – Galewski & Żyłka	550,18
501-3-018	Spotkanie autorskie - W.Szablowski	3.592,53
501-3-019	Spotkanie autorskie – A.Woronowicz	6.398,97
501-3-020	Spotkanie autorskie – M.Koterski	6.297,47
501-3-021	Spotkanie autorskie – Olgierd Adamczak	45,00
501-7	Projekt BLISKO	63.831,50
501-8	Wkład własny do projektu BLISKO	9.173,18
Razem wydatki		149.725,87

Stan środków na początek i koniec okresu

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
Kasa	0,00	0,00
Rachunki bieżące	19.851,85	38.902,74
Należności wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe należności	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	675,52

Czerwonak, dnia 6 marca 2025r.


Maciej Czerwinski
Dzielnica Czerwonak


Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Matyszczak-Sydoruk