DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 3033

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 13.04.2026 12:43:21

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2025 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 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) przedkłada się:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2025 rok.

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

Wójt Gminy Czerwonak
(-) Marcin Wojtkowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 15

2.5.1. Dochody z majątku 16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 17

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 20

2.8. Wydatki majątkowe 23

2.9. Przychody 49

2.10. Rozchody 49

3. DANE TABELARYCZNE 51

3.1. Wykonanie dochodów 51

3.2. Wykonanie wydatków 71

3.3. Realizacja zadań wieloletnich 111

3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138

3.5. Środki zewnętrzne otrzymane w 2025 r. na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych 142

3.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 148

3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 151

3.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 153

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 156

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 157

3.11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 158

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ……..160

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 161

3.14. Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak 01.01.2025 – 31.12.2025 162

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwonak w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 113/VIII/2024 z dnia 12.12.2024 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2025 rok

Tabela 1: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czerwonak za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	%
		stan na 1 stycznia 2025 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	wzrost / spadek %		
I	**Dochody**	**233 125 335,79**	**249 603 745,89**	**7,07%**	**250 645 498,83**	**100,42%**
1)	dochody bieżące	202 772 162,97	221 455 545,79	9,21%	222 474 510,76	100,46%
2)	dochody majątkowe	30 353 172,82	28 148 200,10	-7,26%	28 170 988,07	100,08%
II	**Wydatki**	**267 302 099,49**	**266 747 461,53**	**-0,21%**	**251 530 731,96**	**94,30%**
1)	wydatki bieżące	187 388 216,73	204 533 611,07	9,15%	192 551 115,42	94,14%
a)	wydatki jednostek budżetowych	137 882 770,16	140 092 327,02	1,60%	130 532 882,80	93,18%
b)	dotacje	30 840 043,77	38 197 393,10	23,86%	37 559 796,02	98,33%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 479 114,00	16 398 741,57	42,86%	15 694 097,52	95,70%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 800 871,80	1 959 732,38	8,82%	1 618 151,26	82,57%
e)	wydatki na obsługę długu	5 385 417,00	7 885 417,00	46,42%	7 146 187,82	90,63%
2)	wydatki majątkowe	79 913 882,76	62 213 850,46	-22,15%	58 979 616,54	94,80%
III	**Deficyt/Nadwyżka**	**-34 176 763,70**	**-17 143 715,64**	**-49,84%**	**-885 233,13**	
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6 510 875,00	11 683 849,20	79,45%	11 535 137,45	98,73%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6 510 875,00	11 683 849,20	79,45%	11 535 137,45	98,73%

VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	826 120,00	939 320,45	13,70%	939 714,20	100,04%
VII	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	826 120,00	951 097,38	15,13%	838 116,87	88,12%
VIII	**Przychody budżetu**	**38 087 380,18**	**33 054 332,12**	**-13,21%**	**55 359 140,55**	**167,48%**
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	27 237 380,18	13 000 000,00	-52,27%	12 985 175,16	99,89%
2)	niewykorzystane środki (…) (art. 217 ust. 2 pkt 8)	1 850 000,00	2 704 146,17	46,17%	8 763 006,59	324,06%
3)	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	9 000 000,00	17 350 185,95	92,78%	33 610 958,80	193,72%
IX	**Rozchody budżetu**	**3 910 616,48**	**15 910 616,48**	**306,86%**	**15 910 616,48**	**100,00%**
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	3 910 616,48	15 910 616,48	306,86%	15 910 616,48	100,00%

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwonak w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 113/VIII/2024 z dnia 12.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 233 125 335,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 267 302 099,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 38 087 380,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 910 616,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 34 176 763,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Czerwonak i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Czerwonak

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 478 410,10 zł do kwoty 249 603 745,89 zł;
- plan wydatków zmalał o 554 637,96 zł do kwoty 266 747 461,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 033 048,06 zł do kwoty 33 054 332,12 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 12 000 000,00 zł do kwoty 15 910 616,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Czerwonak zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 143 715,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

W 2025 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 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

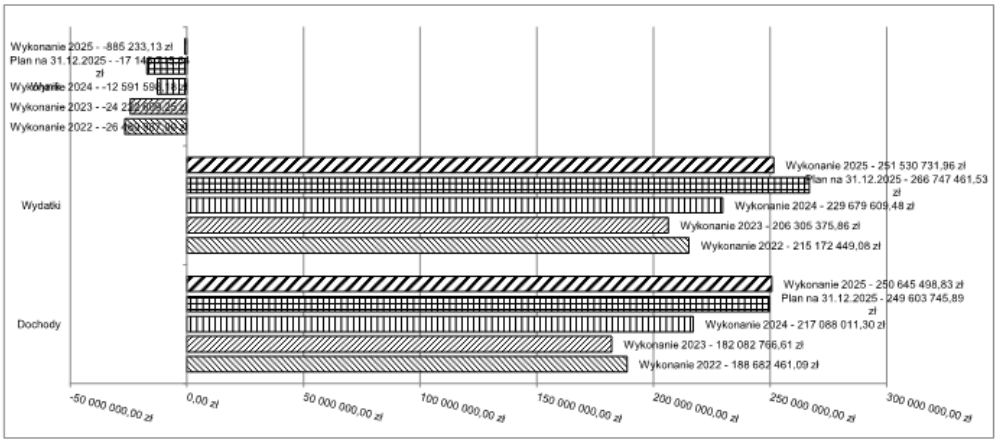
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	233 125 335,79	249 603 745,89	250 645 498,83	100,42%
Wydatki	267 302 099,49	266 747 461,53	251 530 731,96	94,30%
Wynik	**-34 176 763,70**	**-17 143 715,64**	**-885 233,13**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 885 233,13 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



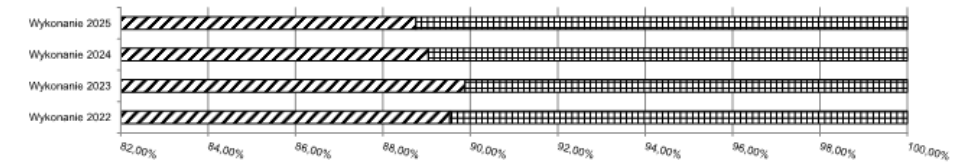
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 250 645 498,83 zł, a ich realizacja stanowiła 100,42% planu wynoszącego 249 603 745,89 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	202 772 162,97	221 455 545,79	222 474 510,76	100,46%	88,76%
Dochody majątkowe	30 353 172,82	28 148 200,10	28 170 988,07	100,08%	11,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**233 125 335,79**	**249 603 745,89**	**250 645 498,83**	**100,42%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	89,53%	89,88%	89,04%	88,76%
Dochody majątkowe	10,47%	10,12%	10,96%	11,24%

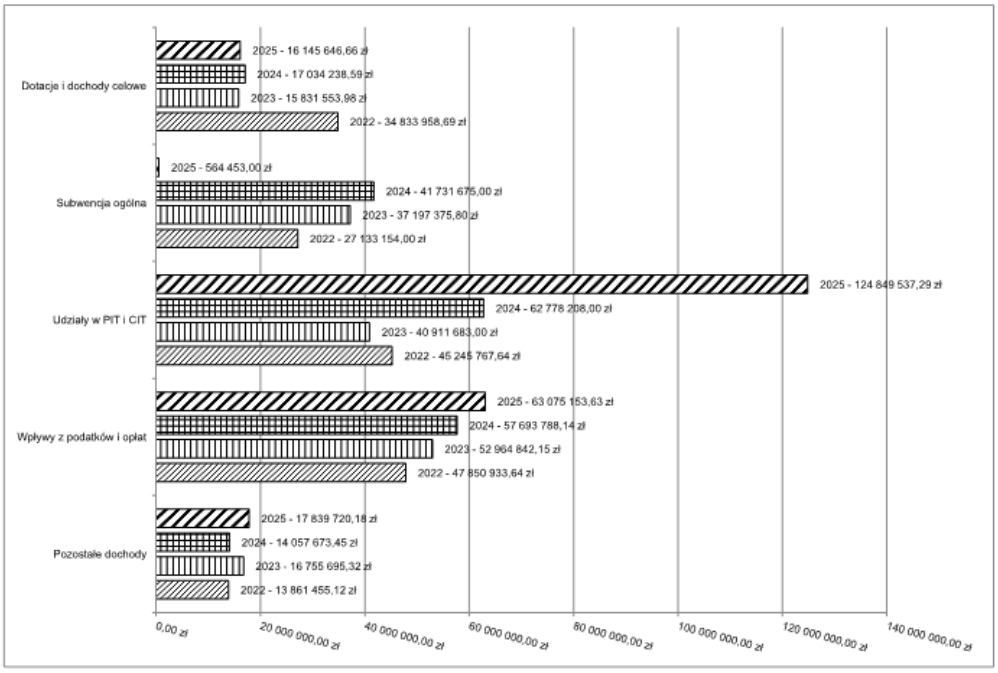
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 222 474 510,76 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 221 455 545,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

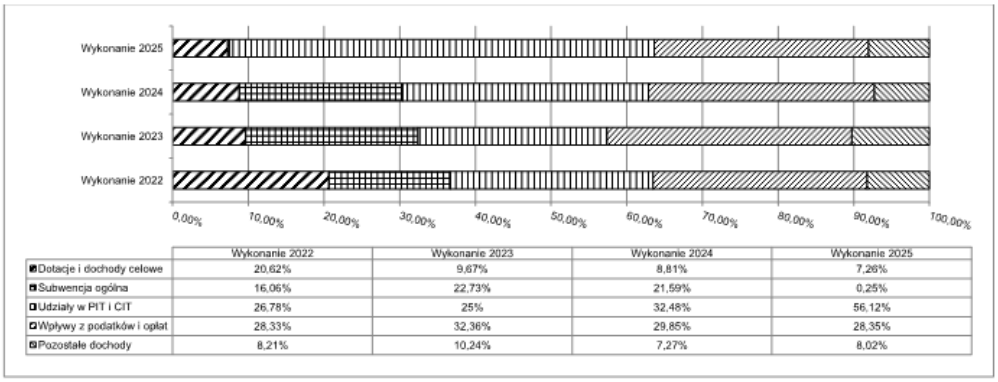
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 320 277,25	16 862 034,13	16 145 646,66	95,75%	7,26%
Subwencja ogólna	0,00	564 453,00	564 453,00	100,00%	0,25%
Udziały w PIT i CIT	124 849 537,29	124 849 537,29	124 849 537,29	100,00%	56,12%
Wpływy z podatków i opłat	58 345 145,05	62 016 067,78	63 075 153,63	101,71%	28,35%
Pozostałe dochody	11 257 203,38	17 163 453,59	17 839 720,18	103,94%	8,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**202 772 162,97**	**221 455 545,79**	**222 474 510,76**	**100,46%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	20,62%	9,67%	8,81%	7,26%
Subwencja ogólna	16,06%	22,73%	21,59%	0,25%
Udziały w PIT i CIT	26,78%	25%	32,48%	56,12%
Wpływy z podatków i opłat	28,33%	32,36%	29,85%	28,35%
Pozostałe dochody	8,21%	10,24%	7,27%	8,02%

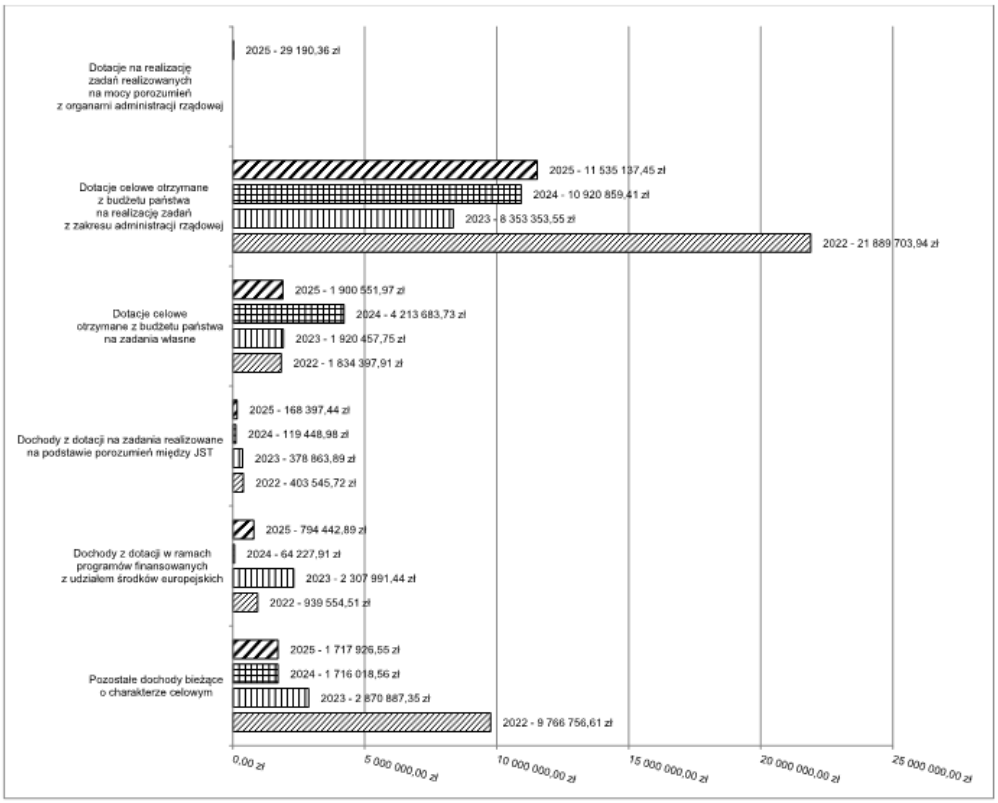
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 862 034,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 145 646,66 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 535 137,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 190,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 900 551,97 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 168 397,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 794 442,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 794 442,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 717 926,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

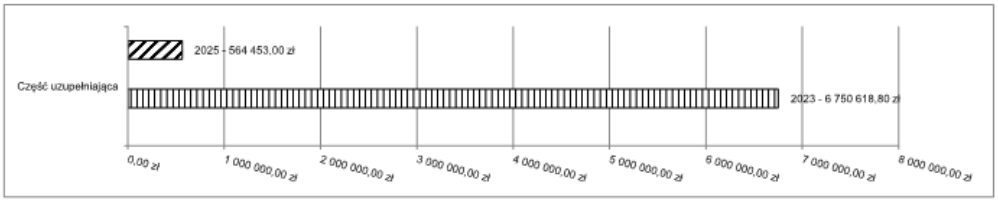
- Rodzina – 10 625 781,69 zł;
- Pomoc społeczna – 1 957 212,90 zł;
- Różne rozliczenia – 1 601 514,00 zł;
- Administracja publiczna – 656 069,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 564 453,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 564 453,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 564 453,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

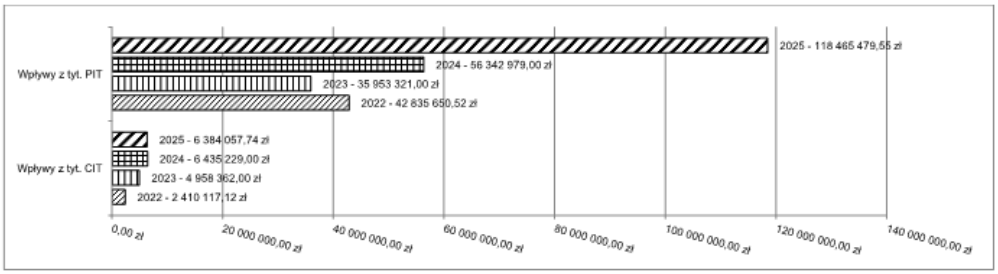


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 124 849 537,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 849 537,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 384 057,74 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 118 465 479,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 770 223,60 zł, co stanowi 101,58% realizacji planu wynoszącego 39 150 000,00 zł, w tym 33 191 231,90 zł od osób prawnych i 6 578 991,70 zł od osób fizycznych.

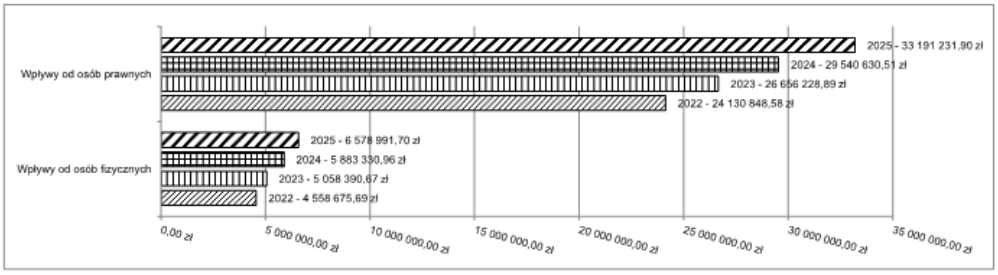
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 942 556,19 zł, w tym 4 010 572,31 zł od osób prawnych i 1 931 983,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 091 730,62 zł.

W 2025 roku udzielone zostały ulgi w opłacaniu podatków na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 48 376,28 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z uchwał Rady Gminy Czerwonak wyniosły 84 160,88 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Podatek rolny

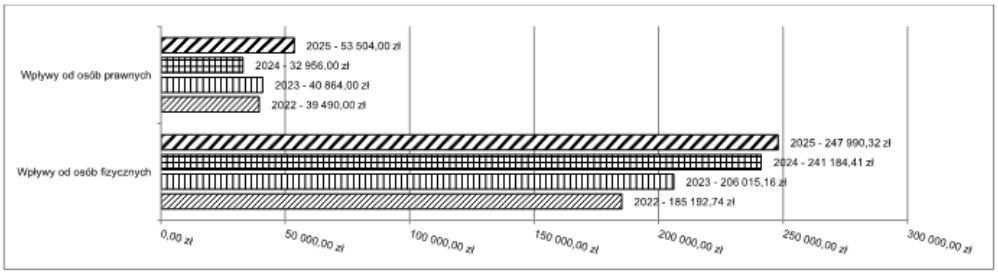
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 301 494,32 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu wynoszącego 306 000,00 zł, w tym 53 504,00 zł od osób prawnych i 247 990,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 942,22 zł, w tym 8 135,00 zł od osób prawnych i 8 807,22 zł od osób fizycznych.

W 2025 roku udzielone zostały ulgi w opłacaniu podatków na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 46,72 zł.

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 79 313,84 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

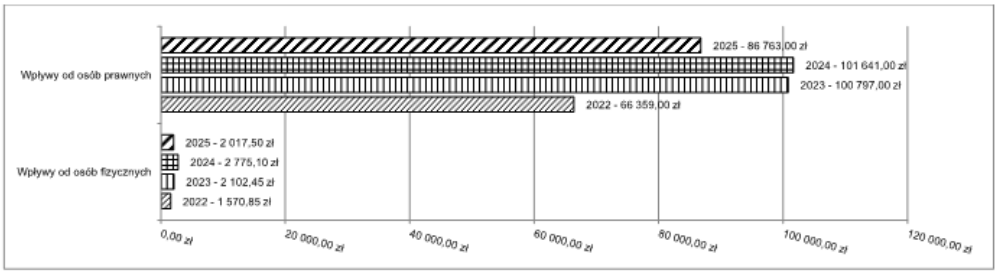


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 780,50 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu wynoszącego 92 300,00 zł, w tym 86 763,00 zł od osób prawnych i 2 017,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 95,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 95,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



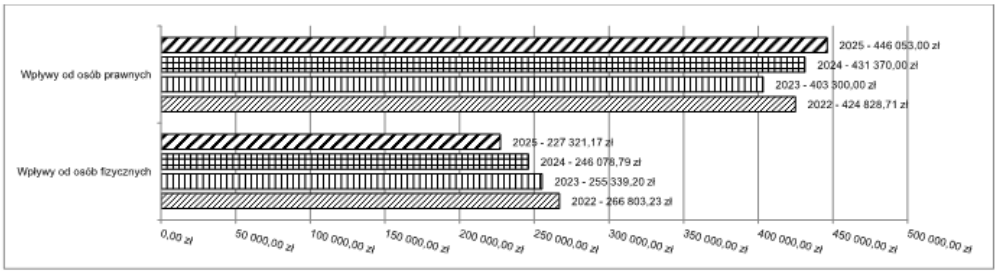
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 673 374,17 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 675 000,00 zł, w tym 446 053,00 zł od osób prawnych i 227 321,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 30 176,50 zł, w tym 21 555,50 zł od osób prawnych i 8 621,00 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 930 829,80 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

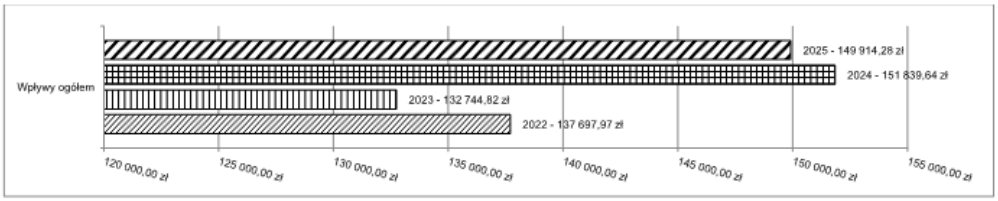


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 914,28 zł, co stanowi 111,88% realizacji planu wynoszącego 134 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 93 490,18 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

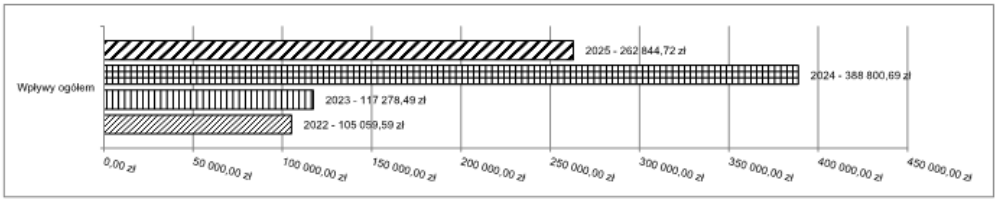


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 262 844,72 zł, co stanowi 114,28% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 30 132,59 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

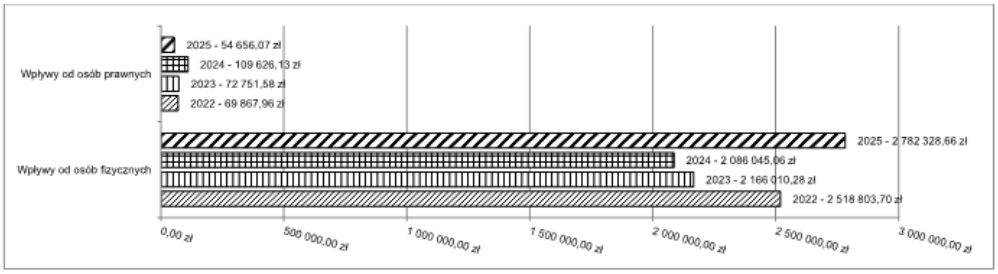


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 836 984,73 zł, co stanowi 105,46% realizacji planu wynoszącego 2 690 000,00 zł, w tym 54 656,07 zł od osób prawnych i 2 782 328,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 44 419,81 zł, w tym 7 068,94 zł od osób prawnych i 37 350,87 zł od osób fizycznych.

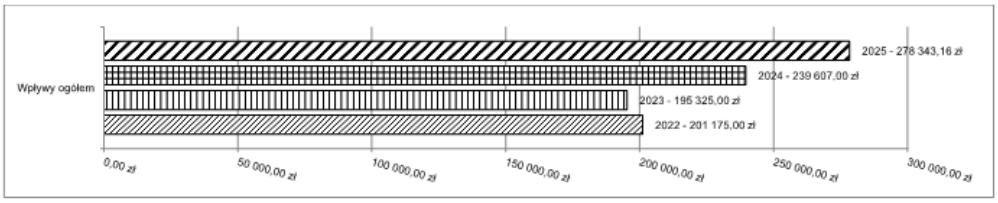
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 343,16 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 275 000,00 zł.

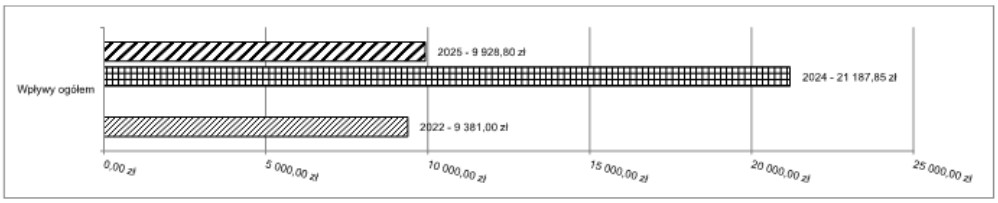
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 928,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 9 928,80 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



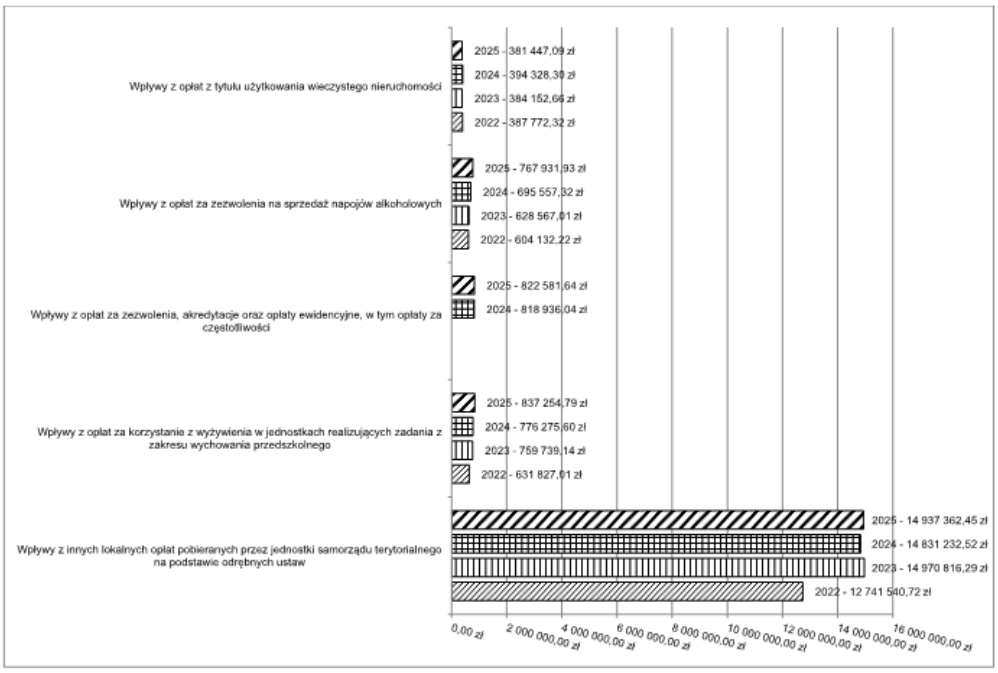
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 453 838,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 703 265,35 zł, co stanowi 101,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 14 937 362,45 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 837 254,79 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 822 581,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 767 931,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 381 447,09 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

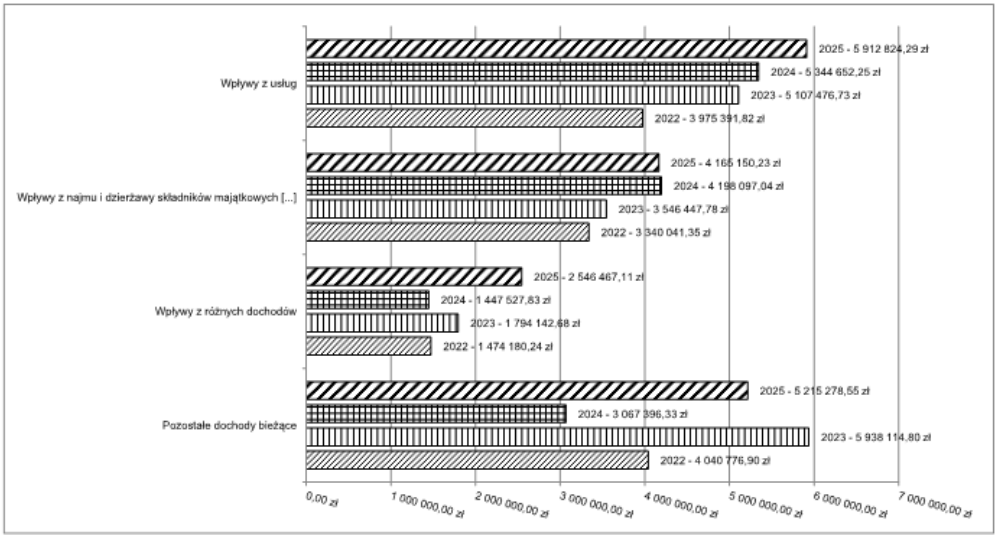
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 163 453,59 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 839 720,18 zł, co stanowi 103,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czerwonak w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 912 824,29 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 5 383 344,11 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190 448,69 zł;
  - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 176 423,68 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 81 495,09 zł;
  - Szkoły podstawowe – 47 839,75 zł;
  - Inne – 33 272,97 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 – 4 165 150,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 414 320,04 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 100 662,59 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 558 239,22 zł;
  - Obiekty sportowe – 504 679,85 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 251 501,80 zł;
  - Inne – 335 746,73 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 2 546 467,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 693 657,65 zł;
  - Obiekty sportowe – 251 198,99 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 227 915,53 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 137,27 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 98 321,17 zł;
  - Inne – 100 236,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 167 698,42 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 678 359,59 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 – 595 462,59 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 480 922,00 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 – 380 669,02 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 275 780,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 208 127,88 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 179 566,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 122 523,11 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 77 989,52 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 21 610,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21 183,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 385,67 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



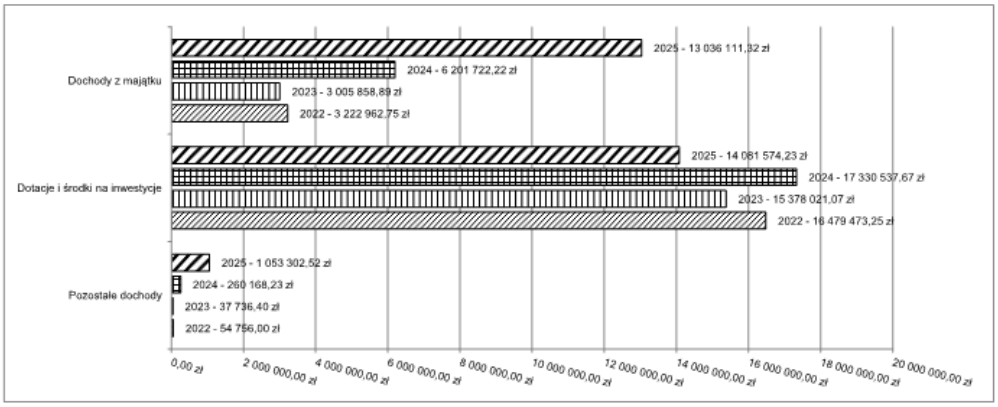
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwonak w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 170 988,07 zł, tj. w 100,08% w stosunku do planu wynoszącego 28 148 200,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

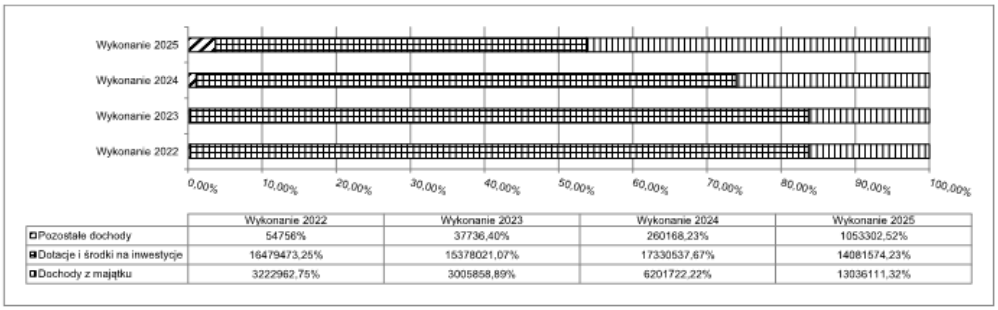
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 000 765,40	12 970 713,76	13 036 111,32	100,50%	46,27%
Dotacje i środki na inwestycje	25 352 407,42	14 124 183,82	14 081 574,23	99,70%	49,99%
Pozostałe dochody	0,00	1 053 302,52	1 053 302,52	100,00%	3,74%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**30 353 172,82**	**28 148 200,10**	**28 170 988,07**	**100,08%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



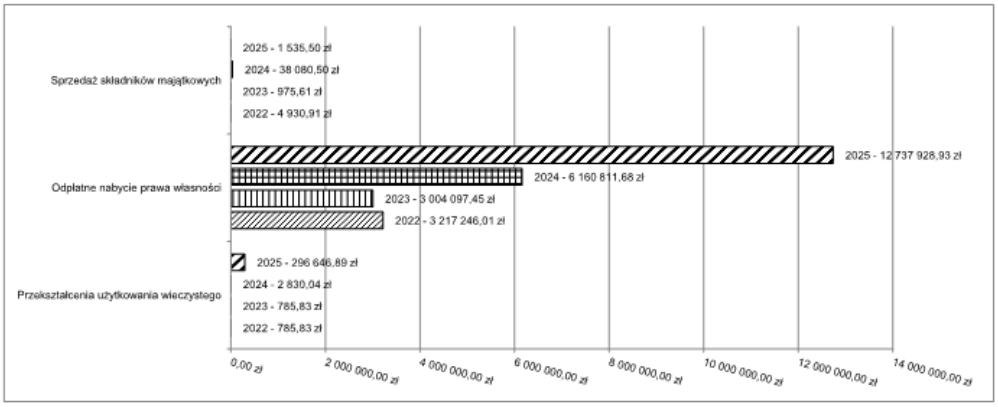
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	54756%	37736,40%	260168,23%	1053302,52%
Dotacje i środki na inwestycje	16479473,25%	15378021,07%	17330537,67%	14081574,23%
Dochody z majątku	3222962,75%	3005858,89%	6201722,22%	13036111,32%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 970 713,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 036 111,32 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 12 737 928,93 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 296 646,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 535,50 zł.

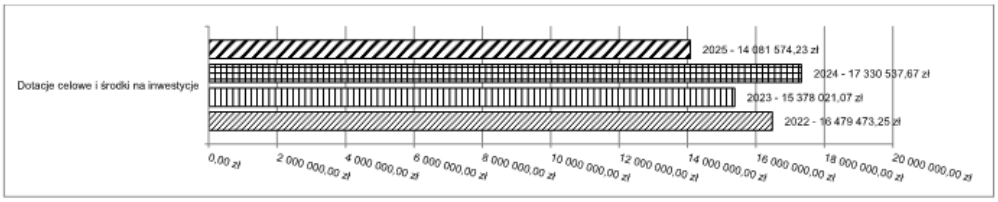
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 124 183,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 081 574,23 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 536 643,01 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 963 438,72 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 700 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 446 779,13 zł.

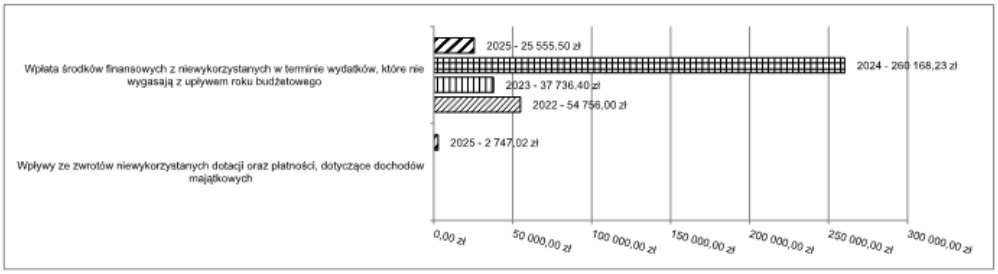
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 053 302,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 053 302,52 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 025 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 25 555,50 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2 747,02 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 251 530 731,96 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 266 747 461,53 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	187 388 216,73	204 533 611,07	192 551 115,42	94,14%	76,55%
Wydatki majątkowe	79 913 882,76	62 213 850,46	58 979 616,54	94,80%	23,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**267 302 099,49**	**266 747 461,53**	**251 530 731,96**	**94,30%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 528 799,36	77 931 539,64	74 802 161,68	95,98%	29,74%
600	Transport i łączność	51 774 916,42	43 755 318,24	41 336 166,73	94,47%	16,43%
750	Administracja publiczna	30 705 925,83	30 166 179,60	27 651 123,95	91,66%	10,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 503 811,72	28 306 845,35	26 758 977,93	94,53%	10,64%
926	Kultura fizyczna	18 033 823,60	17 721 102,48	17 370 490,13	98,02%	6,91%
855	Rodzina	8 514 291,24	12 703 564,52	12 177 141,87	95,86%	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 430 806,03	10 671 233,32	10 514 573,78	98,53%	4,18%
852	Pomoc społeczna	10 289 123,46	11 370 118,26	10 255 653,91	90,20%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 635 400,00	10 961 842,84	9 871 109,53	90,05%	3,92%
757	Obsługa długu publicznego	5 385 417,00	7 885 417,00	7 146 187,82	90,63%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 514 013,83	6 881 019,65	6 745 159,88	98,03%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 000,00	3 101 916,12	2 501 475,23	80,64%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	1 477 207,00	1 650 839,38	1 493 032,55	90,44%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	858 740,00	828 083,85	96,43%	0,33%
710	Działalność usługowa	622 773,00	781 186,00	564 847,16	72,31%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 915,00	522 069,30	463 144,50	88,71%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00	529 608,83	403 647,94	76,22%	0,16%
500	Handel	352 000,00	347 600,00	337 376,66	97,06%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00	230 493,00	230 482,86	100,00%	0,09%
630	Turystyka	68 635,00	79 894,00	79 894,00	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	608 687,00	290 934,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**267 302 099,49**	**266 747 461,53**	**251 530 731,96**	**94,30%**	**100,00%**

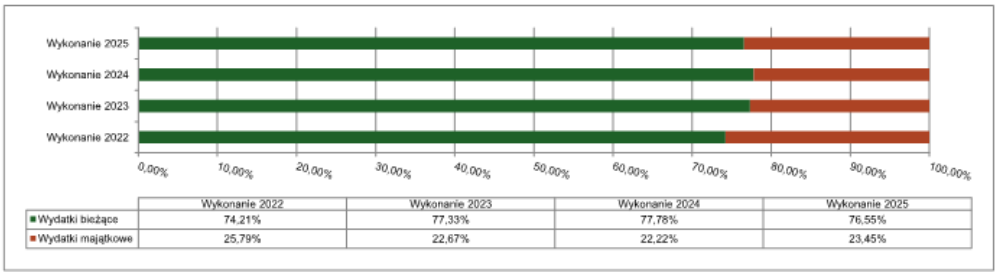
Zobowiązania Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2025 r. (na podstawie Rb-28S) wyniosły 8 089 417,18 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wójt na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2025, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w głównej mierze z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakupu usług pozostałych (§ 480, 404, 411, 412, 471, 430).

Tabela 8: Zaciągnięte zobowiązania przekraczające plan wydatków Gminy Czerwonak na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązań
500	50095	430 0	5 000,00	4 895,91	425,22	5 321,13	321,13
600	60002	427 0	13 200,00	13 196,23	1 102,88	14 299,11	1 099,11
600	60016	430 0	1 351 173,73	1 318 646,22	502 874,86	1 821 521,08	470 347,35
600	60021	605 0	653 386,62	650 162,61	97 783,50	747 946,11	94 559,49
750	75022	303 0	597 000,00	581 679,72	46 823,99	628 503,71	31 503,71
750	75023	404 0	861 284,89	848 844,69	987 639,90	1 836 484,59	975 199,70
750	75085	404 0	67 785,03	67 785,03	79 609,97	147 395,00	79 609,97
750	75085	411 0	200 520,00	188 232,26	13 477,96	201 710,22	1 190,22
750	75085	412 0	19 000,00	17 759,71	1 255,82	19 015,53	15,53
750	75095	303 0	227 300,00	226 368,52	18 939,20	245 307,72	18 007,72
757	75702	811 0	7 884 917,00	7 145 866,79	858 361,45	8 004 228,24	119 311,24
801	80101	404 0	313 577,49	292 702,89	319 910,54	612 613,43	299 035,94
801	80101	411 0	4 766 315,00	4 642 807,45	339 219,63	4 982 027,08	215 712,08
801	80101	412 0	464 712,09	436 801,91	30 425,32	467 227,23	2 515,14
801	80101	480 0	1 520 803,29	1 520 803,29	1 652 752,89	3 173 556,18	1 652 752,89
801	80104	404 0	106 418,82	106 418,82	117 644,97	224 063,79	117 644,97
801	80104	411 0	986 043,30	931 083,76	69 714,67	1 000 798,43	14 755,13
801	80104	480 0	276 298,63	276 298,63	289 002,61	565 301,24	289 002,61
801	80107	411 0	368 000,00	351 762,84	26 737,24	378 500,08	10 500,08
801	80107	480 0	129 941,91	116 133,51	146 930,00	263 063,51	133 121,60
801	80148	404 0	68 342,74	66 307,04	73 019,52	139 326,56	70 983,82
801	80149	480 0	5 540,83	5 540,83	10 092,27	15 633,10	10 092,27
801	80150	480 0	89 325,75	89 325,75	104 810,50	194 136,25	104 810,50
851	85154	404 0	16 824,00	12 996,17	14 373,03	27 369,20	10 545,20
852	85219	404 0	249 552,00	235 209,58	269 157,99	504 367,57	254 815,57
852	85219	411 0	802 568,00	775 527,69	46 994,95	822 522,64	19 954,64
852	85219	471 0	16 500,00	15 994,53	997,78	16 992,31	492,31
852	85228	436 0	6 240,00	6 214,08	271,84	6 485,92	245,92
855	85502	404 0	10 464,00	8 767,14	8 016,09	16 783,23	6 319,23
855	85502	436 0	780,00	776,76	33,98	810,74	30,74
855	85504	404 0	11 276,00	9 709,97	12 195,94	21 905,91	10 629,91
855	85504	411 0	35 700,00	33 669,67	2 129,42	35 799,09	99,09

855	85504	436	0	1 560,00	1 553,52	67,96	1 621,48	61,48
900	90002	404	0	45 997,00	42 014,36	47 529,30	89 543,66	43 546,66
900	90015	426	0	1 012 855,99	975 852,72	152 446,18	1 128 298,90	115 442,91
921	92109	426	0	407 500,00	398 048,27	38 754,02	436 802,29	29 302,29
926	92601	404	0	303 256,46	303 256,46	356 486,31	659 742,77	356 486,31
926	92601	411	0	898 500,00	874 746,85	60 353,12	935 099,97	36 599,97
926	92601	412	0	102 500,00	98 136,76	6 811,02	104 947,78	2 447,78
926	92601	426	0	2 176 000,00	2 120 888,66	197 326,58	2 318 215,24	142 215,24

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	74,21%	77,33%	77,78%	76,55%
Wydatki majątkowe	25,79%	22,67%	22,22%	23,45%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 192 551 115,42 zł, tj. w 94,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 204 533 611,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Czerwonak według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 831 124,36	76 182 711,13	73 137 061,50	96,00%	37,98%
750	Administracja publiczna	29 317 106,66	29 047 780,32	26 553 647,20	91,41%	13,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 871 612,18	21 359 906,53	20 157 508,56	94,37%	10,47%
600	Transport i łączność	14 227 320,83	15 063 639,25	14 718 773,81	97,71%	7,64%
926	Kultura fizyczna	13 080 490,00	13 914 608,25	13 600 435,91	97,74%	7,06%
855	Rodzina	8 514 291,24	12 703 564,52	12 177 141,87	95,86%	6,32%
852	Pomoc społeczna	10 289 123,46	11 370 118,26	10 255 653,91	90,20%	5,33%
757	Obsługa długu publicznego	5 385 417,00	7 885 417,00	7 146 187,82	90,63%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 254 460,00	6 470 475,57	6 367 562,83	98,41%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 932 400,00	4 452 301,42	3 698 560,48	83,07%	1,92%
851	Ochrona zdrowia	1 429 207,00	1 627 839,38	1 471 132,55	90,37%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 000,00	2 020 695,40	1 436 411,41	71,09%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 915,00	522 069,30	463 144,50	88,71%	0,24%
710	Działalność usługowa	622 773,00	561 199,00	344 860,16	61,45%	0,18%
500	Handel	352 000,00	347 600,00	337 376,66	97,06%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 100,00	263 628,91	261 557,86	99,21%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00	230 493,00	230 482,86	100,00%	0,12%
630	Turystyka	68 635,00	79 894,00	79 894,00	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 000,00	79 608,83	67 496,74	84,79%	0,04%

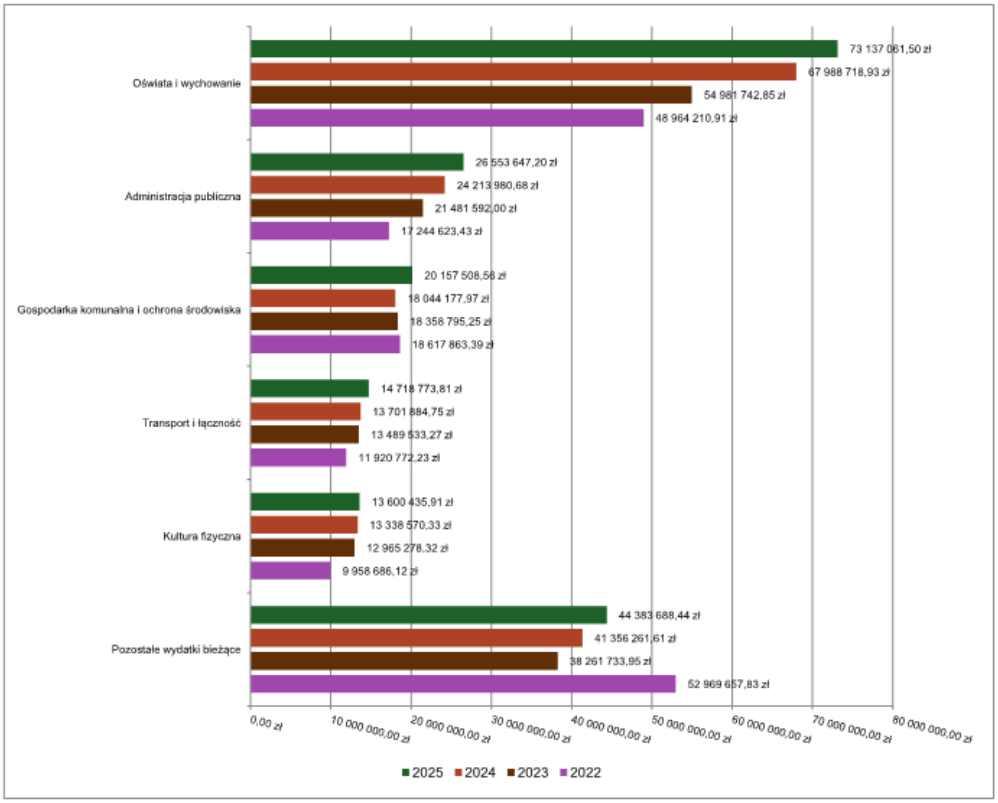
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	59 140,00	46 224,79	78,16%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	508 687,00	290 921,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**187 388 216,73**	**204 533 611,07**	**192 551 115,42**	**94,14%**	**100,00%**

Wydatki budżetowe w § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich działach i rozdziałach zostały wykonane w kwotach zaplanowanych.

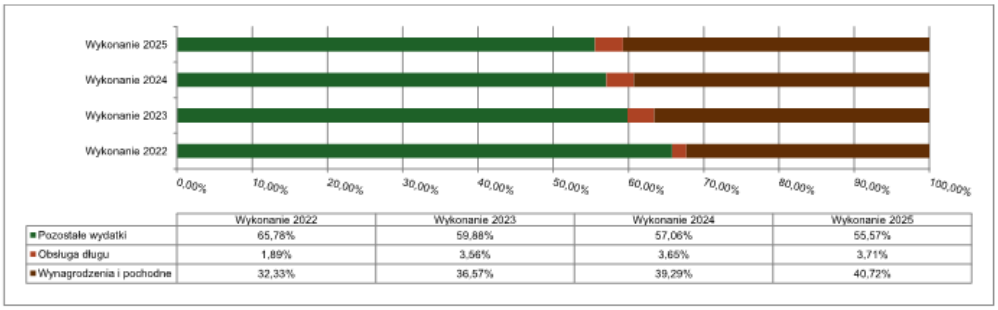
W 2025 roku z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłat kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 i w dz. 750 rozdz. 75095 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 600 rozdz. 60016, w dz. 700 rozdz. 70005 i 70007, w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 oraz w dz. 900 rozdz. 90015 § 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, kary z tytułu nieterminowego podpisania umów z gestorami mediów, odszkodowanie związane z likwidacją linii energetycznej oraz odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego na rzecz Wykonawcy.

W 2025 roku z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek § 4580 sklasyfikowane w dz. 600 rozdz. 60016, w dz. 700 rozdz. 70005, w dz. 750 rozdz. 75095, w dz. 752 rozdz. 75295, w dz. 852 rozdz. 85231, w dz. 855 rozdz. 85501 i 85502 oraz 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), odsetek od części odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi, odsetek wynikających z wyroku sądowego na rzecz Wykonawcy inwestycji.

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czerwonak wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Czerwonak w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	65,78%	59,88%	57,06%	55,57%
Obsługa długu	1,89%	3,56%	3,65%	3,71%
Wynagrodzenia i pochodne	32,33%	36,57%	39,29%	40,72%

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwonak w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 58 979 616,54 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 213 850,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Czerwonak wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	37 547 595,59	28 691 678,99	26 617 392,92	92,77%	45,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 632 199,54	6 946 938,82	6 601 469,37	95,03%	11,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 366 913,83	6 617 390,74	6 483 602,02	97,98%	10,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 703 000,00	6 509 541,42	6 172 549,05	94,82%	10,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 176 346,03	4 200 757,75	4 147 010,95	98,72%	7,03%
926	Kultura fizyczna	4 953 333,60	3 806 494,23	3 770 054,22	99,04%	6,39%
801	Oświata i wychowanie	1 697 675,00	1 748 828,51	1 665 100,18	95,21%	2,82%
750	Administracja publiczna	1 388 819,17	1 118 399,28	1 097 476,75	98,13%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 081 220,72	1 065 063,82	98,51%	1,81%
752	Obrona narodowa	0,00	799 600,00	781 859,06	97,78%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	450 000,00	336 151,20	74,70%	0,57%
710	Działalność usługowa	0,00	219 987,00	219 987,00	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	23 000,00	21 900,00	95,22%	0,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	13,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**79 913 882,76**	**62 213 850,46**	**58 979 616,54**	**94,80%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2025 roku w Gminie Czerwonak.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
RAZEM					**62 213 850,46 zł**	**58 979 616,54 zł**	**94,80 %**	
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 617 390,74 zł	6 483 602,02 zł	97,98 %	
	01008			Melioracje wodne	188 745,76 zł	73 565,90 zł	38,98 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 745,76 zł	73 565,90 zł	38,98 %	
			000-WOS-008	WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak	150 000,00 zł	53 885,90 zł	35,92 %	W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej, - budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty, ścieżki pieszej wokół stawu przy Warcie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Owińskach (częściowe finansowanie), wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
			UE0-000-073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	38 745,76 zł	19 680,00 zł	50,79 %	W ramach zadania dokonano końcową płatność za aktualizację koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych i wodnoprawnych oraz dla programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi wycenami do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 02.06 "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT". W marcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Dalsza realizacja przewidziana na lata 2026-2028.
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 428 644,98 zł	6 410 036,12 zł	99,71 %	
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	456 000,00 zł	456 000,00 zł	100,00 %	

			000-000-000	podstawowe	456 000,00 zł	456 000,00 zł	100,00 %	Uchwałą nr 4/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach z dnia 13 października 2025 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwot **9 756 000,00** zł (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty **10 212 000,00** zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę **456 000,00** złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie **456** (słownie: czterystu pięćdziesięciu sześciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej **1 000,00** zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w całości objął dotychczasowy Wspólnik Gmina Czerwonak i pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 659,87 zł	900 051,01 zł	97,97 %	
			000-WI0-121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	348 385,49 zł	333 220,07 zł	95,65 %	W ramach zadania wykonano: - przebudowę uszkodzonego przyłącza do szkoły w Kicinie, - część usług nadzoru przy modernizacji SUW w Bolechowie-Osiedlu, - część usług nadzoru przy modernizacji SUW w Kicinie, - budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Piotrowskiego w Owińskach, - budowę odcinka sieci wodociągowej w Bolechowie w związku z realizowaną ścieżką rowerową oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych.
			000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	127 272,19 zł	125 712,92 zł	98,77 %	Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegająca na modernizacji urządzeń SUW w Bolechowie-Osiedlu, budowie sieci wodociągowej w Bolechowie-Osiedlu oraz wymianie fragmentu istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ronda na ul. Obornickiej i Wojska Polskiego w Bolechowie-Osiedlu z terminem realizacji do końca lipca 2026 roku.
			000-WI0-143	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	75 321,08 zł	75 321,08 zł	100,00 %	Kontynuacja realizacji umowy na modernizację SUW w Kicinie obejmująca kompleksową wymianę urządzeń w budynku oraz elementów na terenie stacji. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji do połowy 2026 roku.

			000-WI0-144	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	367 681,11 zł	365 796,94 zł	99,49 %	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach pięciu umów inwestycyjnych: 1 Budowa nowej sieci wodociągowej na terenie gminy w 7 lokalizacjach. 2 Budowa sieci tranzytowej wody surowej w Kicinie. 3 Prace hydrogeologiczne i odwiertowe w Kicinie. 4 Modernizacja węzłów na istniejącej sieci wodociągowej w 10 lokalizacjach. 5 Modernizacja infrastruktury na terenie SUW Kicin oraz budowa rurociągu wód popłucznych.
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 053 985,11 zł	5 053 985,11 zł	100,00 %	
			000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 695 678,78 zł	1 695 678,78 zł	100,00 %	Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegająca na modernizacji urządzeń SUW w Bolechowie-Osiedlu, budowie sieci wodociągowej w Bolechowie-Osiedlu oraz wymianie fragmentu istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ronda na ul. Obornickiej i Wojska Polskiego w Bolechowie-Osiedlu z terminem realizacji do końca lipca 2026 roku.
			000-WI0-143	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 625 782,70 zł	1 625 782,70 zł	100,00 %	Kontynuacja realizacji umowy na modernizację SUW w Kicinie obejmująca kompleksową wymianę urządzeń w budynku oraz elementów na terenie stacji. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji do połowy 2026 roku.
			000-WI0-144	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	1 732 523,63 zł	1 732 523,63 zł	100,00 %	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach pięciu umów inwestycyjnych: 1 Budowa nowej sieci wodociągowej na terenie gminy w 7 lokalizacjach. 2 Budowa sieci tranzytowej wody surowej w Kicinie. 3 Prace hydrogeologiczne i odwiertowe w Kicinie. 4 Modernizacja węzłów na istniejącej sieci wodociągowej w 10 lokalizacjach. 5 Modernizacja infrastruktury na terenie SUW Kicin oraz budowa rurociągu wód popłucznych.

400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00 zł	336 151,20 zł	74,70 %	
	40095			Pozostała działalność	450 000,00 zł	336 151,20 zł	74,70 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 zł	336 151,20 zł	74,70 %	
			000-WDR-068	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	100 000,00 zł	6 149,26 zł	6,15 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę małej instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 514/12 Owińska.
			000-WGK-020	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	350 000,00 zł	330 001,94 zł	94,29 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów, dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę CARPORTU zintegrowanego ze stacją ładowania pojazdów, zakupiono routery, zakupiono i zamontowano dwie ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów, wydłużono przyłącze oraz zamontowano dodatkowe zabezpieczenia. Poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe, opłaty za badania wstępne przed oddaniem do eksploatacji oraz wydatki za nadzór inwestorski.
600				Transport i łączność	28 691 678,99 zł	26 617 392,92 zł	92,77 %	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	19 289,00 zł	19 289,00 zł	100,00 %	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 289,00 zł	19 289,00 zł	100,00 %	
			000-WRO-016	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte działki	19 289,00 zł	19 289,00 zł	100,00 %	W 2025 roku przekazano dotację na rzecz Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów odszkodowań.
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 120 301,79 zł	7 378 144,54 zł	90,86 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 301,79 zł	3 917 144,54 zł	96,62 %	

			000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	3 704 934,03 zł	3 704 675,79 zł	99,99 %	W ramach zadania wykonano zasadniczą część rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bołechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz odcinka chodnika. Budowa w porozumieniu z Powiatem Poznańskim ustalającym wysokość dofinansowania powiatu o wartości 1 700 000,00 zł. Roboty wykończeniowe i odbiory zaplanowano w 2026 roku.
			000-WI0-107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	212 468,76 zł	212 468,75 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Dla ścieżki rowerowej pomiędzy ulicą Trakt a miejscowością Kliny uzyskano decyzję ZRID. Na dwóch pozostałych odcinkach prace projektowe są w toku - złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. W 2025 roku nastąpiła końcowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 1 oraz częściowe płatności za odcinki nr 2 i nr 3. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w 2026 roku.
			000-WI0-113	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P w Koziegłowach i w Kicinie. Prace projektowe są w toku. Pod koniec roku projektant wystąpił o wydanie dwóch decyzji ZRID. Zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania zaplanowano w 2026 roku.
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 066 000,00 zł	3 461 000,00 zł	85,12 %	
			000-WDR-027	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	2 091 000,00 zł	2 091 000,00 zł	100,00 %	W 2025 roku przekazano dla Powiatu Poznańskiego pomoc finansową na przebudowę skrzyżowania ul. Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie.

			000-WRO-005	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	1 025 000,00 zł	1 025 000,00 zł	100,00 %	W 2025 roku przekazano dla Powiatu Poznańskiego pomoc finansową na wypłatę odszkodowań za grunty w kwocie 1 025 000,00 zł. W 2026 roku Powiat Poznański zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 940 650,00 zł .
			000-WRO-007	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	345 000,00 zł	345 000,00 zł	100,00 %	W 2025 roku przekazano dla Powiatu Poznańskiego pomoc finansową na wypłatę odszkodowań za grunty w kwocie 345 000,00 zł.
			000-WRO-012	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Z uwagi na uwarunkowanie wypłaty pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego wydaniem decyzji ZRID nie zaistniała konieczność przekazania dotacji. Postępowania administracyjne na podstawie specustawy prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
			000-WRO-013	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 zł	0,00 zł	0,00 %	Z uwagi na uwarunkowanie wypłaty pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego wydaniem decyzji ZRID. Postępowania administracyjne na podstawie specustawy prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
			000-WRO-014	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Grzybowej w Mielnie do alei drzew	202 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Z uwagi na uwarunkowanie wypłaty pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego wydaniem decyzji ZRID. Postępowania administracyjne na podstawie specustawy prowadzone są przez Starostę Poznańskiego. Nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	60016			Drogi publiczne gminne	14 159 803,43 zł	13 169 175,78 zł	93,00 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 159 803,43 zł	13 169 175,78 zł	93,00 %	
			000-WDR-032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00 zł	40 590,00 zł	50,74 %	W ramach zadania środki wydatkowane według podpisanych umów na doświetlenie przejść dla pieszych.

			000-WDR-043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	360 000,00 zł	249 696,36 zł	69,36 %	W ramach zadania wykonano dokumentacje drogowe. Przebudowa ul. Źródlanej. Przebudowa skrzyżowania ul. Zdroje z ul. Leśną. Przebudowa przejścia dla pieszych i zjazdu przy ul. Szkolnej w Czerwonaku. Przebudowa ul. Kolejowej w Miękowie.
			000-WDR-048	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	40 000,00 zł	39 064,80 zł	97,66 %	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 wyświetlacze prędkości, 2 na ul. Szerokiej i 2 na ul. Źródlanej w Czerwonaku.
			000-WDR-070	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku	300 000,00 zł	225 548,10 zł	75,18 %	Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2025 roku zrealizowano wydatki za wykonanie części robót budowlanych.
			000-WDR-072	Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie poniesiono w 2025 roku wydatków. Ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe i podpisanie umowy w 2026 roku. Prace rozpoczną się w 2026 roku.
			000-WDR-073	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	100 000,00 zł	88 842,90 zł	88,84 %	W ramach zadania wykonano modernizację chodnika na ul. Dworcowej w Bolechowie-Osiedlu.
			000-WDR-080	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	571 500,00 zł	571 433,87 zł	99,99 %	W ramach zadania wybudowano odcinek drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Piłsudskiego dł. 100 m , drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 300 m oraz chodnik o nawierzchni z kostki prefabrykowanej ze schodami terenowymi o długości 220 mb.
			000-WDR-081	Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku	660 000,00 zł	659 059,82 zł	99,86 %	W ramach zadania wybudowano dwie zatoki autobusowe, fragment chodnika i ścieżki rowerowej. Zamontowano dwie wiaty oraz przebudowano oświetlenie.
			000-WDR-083	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej i ul. Gwarnej w Kicinie	320 000,00 zł	318 900,00 zł	99,66 %	W ramach zadania wykonano: poszerzenie ul. Gwarnej, wyznaczono strefę do szybkiego wysiadania tzw. kiss&ride, wykonano wyniesione skrzyżowanie ul. Gwarnej i Wiejskiej, wydłużono kanalizację deszczową, wybudowano kanał technologiczny oraz wykonano modernizację chodnika na ul. Gwarnej
			000-WDR-084	Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Czerwonaku	96 326,27 zł	96 326,27 zł	100,00 %	W ramach poprawy bezpieczeństwa przeniesiono przejście dla pieszych. Dobudowano dojścia do chodnika oraz wykonano doświetlenie przejścia.

			000-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	10 867 746,86 zł	10 565 263,14 zł	97,22 %	W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2024: budowa chodnika przy ul. Dębowej w Dębogórze, budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie. Zrealizowano następujące inwestycje w roku 2025: budowa II etapu drogi PPOŻ w Promnicach, budowa drogi w Trzaskowie, ułożenie płyt drogowych na ulicach Leśnej i Topolowej w Promnicach, utwardzenie drogi gminnej pomiędzy ulicami Leśną i Krętą w Bolechowie, odwodnienie na odcinku ul. Zawilcowej w Miękowie, rozbudowa odwodnienia na ul. Lipowej w Koziegłowach oraz w rejonie pętli w Promnicach, budowa oświetlenia na ul. Pogodnej w Czerwonaku (8 słupów). Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w roku 2026: budowa ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie oraz ogłoszono przetarg na budowę drogi w Annowie.
			000-WII-131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	286 625,30 zł	266 462,52 zł	92,97 %	W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ul. Brzozowej w Klinach, Trakt w Klinach (I etap), ul. Piaskowej w Czerwonaku, drogi dla pieszych w rejonie Lodowni w Owińskach, ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty w rejonie ogródków działkowych w Czerwonaku, ul. Dziewicza Góra (od ul. Źródlanej do przecinki w lesie), 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. Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Kościelnej w Kicinie, 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). Zlecono projekty drogowe dla: ulic Źródlanej i Zdroje w Czerwonaku, ul. Dziewicza Góra (od przecinki w lesie do zjazdu na Dziewiczą Bazę), ścieżki pieszej na terenie ZOL w Owińskach, ul. Poznańskiej (nr 12-32) w Bolechowie, ul. Sosnowej w Kicinie, ul. Kwiatowej w Potaszach (od ul. Akacjowej do ul. Jabłoniowej).
			000-WRO-009	WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	77 605,00 zł	47 988,00 zł	61,84 %	W ramach zadania nabyto 6 działek: 2 działki w Dębogórze, 2 działki w Miękowie, 1 działkę w Karłowicach, gmina Swarzędz i 1 działkę w Potaszach. Starosta Poznański nie wydał decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za utracone prawo własności, między innymi ZRID węzeł przesiadkowy Koziegłowy, Kicin pętla oraz z uwagi na postępowania odwoławcze.

	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	382 840,00 zł	158 010,44 zł	41,27 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 840,00 zł	158 010,44 zł	41,27 %	
			000-WDR-013	Zakup i montaż wiat przystankowych	127 920,00 zł	127 920,00 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 wiat w miejscowościach: Czerwonak, Koziegłowy, Promnice, Miękowo, Owińska.
			000-WDR-071	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00 %	W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku pn. Budowa pętli autobusowej, skrzyżowanie ulic Nowe Osiedle, Poznańska i Wodna w Kicinie.
			000-WDR-086	Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej	50 000,00 zł	25 170,44 zł	50,34 %	W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe, dokumentacje projektowe przyłącza do ITS - Pętla Kicin, ul. Piłsudskiego Koziegłowy, wykonanie przyłączy na ul. Poznańskiej i ul. Piłsudskiego w Koziegłowach.
			000-WDR-103	Budowa pętli autobusowej, skrzyżowanie ulic Nowe Osiedle, Poznańska i Wodna w Kicinie	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Umowa na realizację zadania została podpisana pod koniec 2025 r. Zadanie realizowane w 2026 roku.
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	653 386,62 zł	650 162,61 zł	99,51 %	
		6050		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	653 386,62 zł	650 162,61 zł	99,51 %	
			000-WDR-098	Zakup i montaż wiat rowerowych	17 000,00 zł	13 776,00 zł	81,04 %	W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę wraz ze stojakami na rowery na ul. Dworcowej w Owińskach.
			UE0-000-061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	636 386,62 zł	636 386,61 zł	100,00 %	W ramach zadania zakończono realizację dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. W 2025 roku dokonano płatności za projekt budowlany oraz uzyskanie decyzji ZRID i decyzji o pozwoleniu na budowę. Końcową płatność za projekty wykonawcze przewidziano w 2026 roku.
	60095			Pozostała działalność	5 356 058,15 zł	5 242 610,55 zł	97,88 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 670,06 zł	335 222,46 zł	74,71 %	

			000-WDR-037	Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	250 000,00 zł	221 470,63 zł	88,59 %	W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu, na wybudowanie 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością oraz wykonano drogę dojazdową. Nawierzchnia miejsc postojowych została wykonana z geokraty, nawierzchnia drogi dojazdowej z eko-kostki.
			000-WI0-151	Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty	100 000,00 zł	35 011,10 zł	35,01 %	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Warty w trzech lokalizacjach: - projekt w rejonie działek 5/3 - 21/13 w Czerwonaku (450 m), - koncepcja w rejonie działek 2 - 8/2 w Czerwonaku (800 m), - projekt na działce 252 w Owińskach (90 m + przepust). Zadania kontynuowane w 2026 roku.
			UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	98 670,06 zł	78 740,73 zł	79,80 %	W ramach wkładu własnego do projektu Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań dokonano płatności za: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ul. Dziewicza Góra, opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla ul. Dziewicza Góra (od ul. Źródlanej do przecinki w lesie), opracowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Gdyńską i Leśną w Czerwonaku.
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 574,50 zł	3 422 574,50 zł	100,00 %	
			UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	3 422 574,50 zł	3 422 574,50 zł	100,00 %	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt.: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I". W ramach zadania wydatkowano środki na: - budowę ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Gdyńską i Leśną w Czerwonaku wraz z nadzorami (zadanie zakończone), - budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku (zadanie kontynuowane w 2026 roku).
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 813,59 zł	1 484 813,59 zł	100,00 %	
			UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	1 484 813,59 zł	1 484 813,59 zł	100,00 %	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt.: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I". W ramach zadania wydatkowano środki na: - budowę ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Gdyńską i Leśną w Czerwonaku wraz z nadzorami (zadanie zakończone), - budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku (zadanie kontynuowane w 2026 roku).
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 509 541,42 zł	6 172 549,05 zł	94,82 %	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 155 500,00 zł	5 846 862,66 zł	94,99 %	

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00 zł	45 206,50 zł	96,18 %	
			000-TBS-016	Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Gdyńskiej 87A w Czerwonaku	47 000,00 zł	45 206,50 zł	96,18 %	W ramach zadania wykonano projekt instalacji gazowej od skrzynki gazowej do budynku, instalacji wewnętrznej wraz z doborem kotła gazowego i odprowadzeniem spalin w budynku, wykonano instalację gazową od skrzynki gazowej do budynku oraz instalację gazową wewnątrz budynku zgodnie z projektem. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy przepływowy z zamkniętą komorą spalania, rozprowadzono instalację c.o. do trzech pomieszczeń i zamontowano 3 grzejniki. Poniesiono opłaty za sprawdzenie prawidłowości podłączenia instalacji.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 108 500,00 zł	5 801 656,16 zł	94,98 %	
			000-WRO-010	WRO - nabywanie nieruchomości	6 108 500,00 zł	5 801 656,16 zł	94,98 %	W ramach zadania nabyto 13 działek w miejscowości Czerwonak, w tym 2 nieodpłatnie, 2 działki w miejscowości Bolechowo, 1 działkę w Owińskach, 2 działki w Bolechówku, 1 działkę w Potaszach, 4 działki w Koziegłowach, w tym 3 nieodpłatnie, 1 działkę w Kicinie oraz 1 działkę w Mielnie nieodpłatnie. Ponadto w ramach zadania poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów zawartych aktów notarialnych.
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	354 041,42 zł	325 686,39 zł	91,99 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 041,42 zł	325 686,39 zł	91,99 %	
			000-TBS-008	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	54 200,00 zł	53 696,21 zł	99,07 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
			000-TBS-009	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	54 200,00 zł	53 696,21 zł	99,07 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
			000-TBS-010	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	95 500,00 zł	88 588,93 zł	92,76 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
			000-TBS-011	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	13 141,42 zł	13 141,42 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i ekspertyzę budowlaną.

			000-TBS-012	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	87 000,00 zł	82 123,62 zł	94,39 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
			000-TBS-014	Modernizacja przepompowni ścieków przy budynku mieszkalnym - Czerwonak, ul. Źródlana 60	50 000,00 zł	34 440,00 zł	68,88 %	W ramach zadania zmodernizowano przepompownię ścieków przy budynku mieszkalnym.
710				Działalność usługowa	219 987,00 zł	219 987,00 zł	100,00 %	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 987,00 zł	69 987,00 zł	100,00 %	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987,00 zł	69 987,00 zł	100,00 %	
			000-WGP-004	Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	69 987,00 zł	69 987,00 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono ortofotomapę Gminy Czerwonak.
	71035			Cmentarze	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00 %	
			000-WI0-155	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czerwonaku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00 %	W ramach zadania wybudowano ciąg nowych alejek na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku o powierzchni około 590 m2.
750				Administracja publiczna	1 118 399,28 zł	1 097 476,75 zł	98,13 %	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 299,28 zł	1 097 376,75 zł	98,13 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 740,58 zł	685 761,70 zł	98,00 %	
			000-WA0-033	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	548 000,00 zł	546 594,55 zł	99,74 %	W ramach zadania zrealizowano modernizację pomieszczeń 112-116.
			000-WI0-108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	151 740,58 zł	139 167,15 zł	91,71 %	W ramach zadania zakończono roboty montażowo-budowlane przy budowie windy wewnętrznej w budynku urzędu. Wydatkowano również środki na wykonanie nowych drzwi (4 szt.) w sekretariacie urzędu. Cały dofinansowany projekt pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Czerwonak" został prawidłowo rozliczony z PFRON-em.
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 197,40 zł	167 197,40 zł	100,00 %	

			UE0-000-078	Cyberbezpieczny Czerwonak	167 197,40 zł	167 197,40 zł	100,00 %	W ramach zadania została zakupiona macierz dyskowa, serwer oraz agregat.
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 361,30 zł	51 361,30 zł	100,00 %	
			UE0-000-078	Cyberbezpieczny Czerwonak	51 361,30 zł	51 361,30 zł	100,00 %	W ramach zadania została zakupiona macierz dyskowa, serwer oraz agregat.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	193 056,35 zł	96,53 %	
			000-WDR-065	Zakup samochodów służbowych	200 000,00 zł	193 056,35 zł	96,53 %	W ramach zadania zakupiono pojazd elektryczny i wykupiono samochód Suzuki.
	75095			Pozostała działalność	100,00 zł	100,00 zł	100,00 %	
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00 zł	100,00 zł	100,00 %	
			000-000-000	podstawowe	100,00 zł	100,00 zł	100,00 %	W 2025 roku objęto udział w kapitale rezerwowym w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych .
752				Obrona narodowa	799 600,00 zł	781 859,06 zł	97,78 %	
	75295			Pozostała działalność	799 600,00 zł	781 859,06 zł	97,78 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 600,00 zł	781 859,06 zł	97,78 %	
			000-WGK-033	Budowa magazynu ochrony ludności i magazynu przeciwpowodziowego, na działce nr 231 w Kicinie	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100,00 %	W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy. Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
			000-WGK-034	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	643 600,00 zł	641 349,06 zł	99,65 %	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 agregaty prądotwórcze wraz z tablicami informacyjnymi oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem i doradztwem technicznym. Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
			000-ZKO-010	Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DS900 i jej integracja z Radiowym Systemem Włączania Syren	61 000,00 zł	45 510,00 zł	74,61 %	W ramach zadania zakupiono i zamontowano syrenę alarmową DS900S wraz z osprzętem na terenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej na działce nr 37/35 w m. Mielno oraz wykonani jej integrację z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren (RSWS) funkcjonującym w ramach gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 220,72 zł	1 065 063,82 zł	98,51 %	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	70 443,62 zł	70 443,62 zł	100,00 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 399,62 zł	42 399,62 zł	100,00 %	

			000-WI0-127	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	42 399,62 zł	42 399,62 zł	100,00 %	W ramach zadania zakończono 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. W I kwartale 2025 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, dokonano odbioru oraz zrealizowano końcowe płatności wynikające z umów.
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 044,00 zł	28 044,00 zł	100,00 %	W 2025 roku przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy powodziowej z przyczepą transportową dla OSP Promnice.
			000-000-000	podstawowe	28 044,00 zł	28 044,00 zł	100,00 %	
	75414			Obrona cywilna	38 376,00 zł	38 376,00 zł	100,00 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00 zł	38 376,00 zł	100,00 %	
			000-ZKO-002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	38 376,00 zł	38 376,00 zł	100,00 %	W ramach zadania dokonano rozbudowy Radiowego Systemu Włączania Syren polegającą na dostawie i montażu elektronicznej syreny alarmowej DSE 600S na północnej ścianie (od strony ul. Stromej) budynku położonego w m. Czerwonak, Plac Zielony 1 oraz jej integrację z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren (RSWS) funkcjonującym w ramach gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Prace odebrano w dniu 20.05.2025 r.
	75416			Straż gminna (miejska)	151 485,50 zł	151 485,50 zł	100,00 %	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 485,50 zł	151 485,50 zł	100,00 %	
			000-WDR-065	Zakup samochodów służbowych	151 485,50 zł	151 485,50 zł	100,00 %	W ramach zadania dokonano zakupu samochodu elektrycznego Ford Puma na potrzeby Straży Gminnej.
	75421			Zarządzanie kryzysowe	546 915,60 zł	546 280,13 zł	99,88 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00 zł	470 364,53 zł	99,87 %	
			000-WI0-149	Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego	471 000,00 zł	470 364,53 zł	99,87 %	W ramach zadania rozpoczęto modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku na potrzeby siedziby Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakres obejmuje roboty ogólnobudowlane oraz montaż niezbędnych instalacji technicznych. Zakończenie prac i odbiory przewiduje się w I kwartale 2026 roku.

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 915,60 zł	75 915,60 zł	100,00 %	
			000-ZKO-008	Zakup Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL 2.0	75 915,60 zł	75 915,60 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono i wdrożono System Dystrybucji Informacji VOCATEL. System odebrano w dniu 02.04.2025 r.
	75495			Pozostała działalność	274 000,00 zł	258 478,57 zł	94,34 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00 zł	258 478,57 zł	94,34 %	
			000-SG0-008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	100 000,00 zł	88 392,83 zł	88,39 %	W ramach zadania zostały wykonane: zasilenia elektroenergetyczne w 3 lokalizacjach, montaże kamer w 4 lokalizacjach. Zakupiono anteny, dekoder, szafę rack wraz z półką, uchwyty do kamer, podkładki, kable itp.
			000-WGK-025	Przystosowanie budynków gminnych do realizacji zadań obronnych	174 000,00 zł	170 085,74 zł	97,75 %	W ramach zadania dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków, wykonano instalację pod zasilanie awaryjne, ułożono kostkę pod podjazd dla samochodów dostawczych.
758				Różne rozliczenia	13,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	13,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
			000-WK0-004	Rezerwa - inwestycyjna	13,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zaistniała konieczność rozdysponowania pozostałej kwoty rezerwy.
801				Oświata i wychowanie	1 748 828,51 zł	1 665 100,18 zł	95,21 %	
	80101			Szkoły podstawowe	1 064 627,34 zł	1 012 234,78 zł	95,08 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 033,34 zł	989 829,70 zł	95,63 %	
			000-SPK-I15	SP Kicin - Modernizacja nawierzchni boiska do piłki ręcznej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00 %	SP Kicin - w ramach zadania zmodernizowano nawierzchnię boiska do piłki ręcznej.
			000-WI0-117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00 %	W ramach zadania opracowano wielowariantową koncepcję zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Koziegłowach. Na podstawie koncepcji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki na projekt zaplanowano w 2026 roku.
			000-WI0-132	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	67 647,20 zł	67 456,33 zł	99,72 %	W ramach zadania kontynuowano prace projektowe związane z rozbudową budynku szkoły. W 2025 roku wydatkowano część środków za projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia oraz odbiór dokumentacji zaplanowano w 2026 roku.

			000-WI0-140	Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	64 137,14 zł	64 137,14 zł	100,00 %	W ramach kontynuacji realizacji zadania z roku ubiegłego w 2025 roku wydatkowano środki na modernizację małej i dużej sali gimnastycznej w budynku szkoły.
			000-WI0-148	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie	40 000,00 zł	38 130,00 zł	95,33 %	W ramach zadania opracowano wielowariantową koncepcję boisk sportowych wokół Szkoły Podstawowej w Kicinie. Na podstawie koncepcji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki na projekt zaplanowano w 2026 roku.
			000-WI0-153	Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Czerwonak	525 000,00 zł	481 956,94 zł	91,80 %	W ramach zadania wykonano modernizację korytarza na II piętrze szkoły, modernizację klatek schodowych wraz z balustradami oraz modernizację toalet i pomieszczeń gospodarczych. Dodatkowo w ramach środków budżetowych dokonano zakupu i montażu szafek szkolnych.
			000-WI0-154	Wiata rowerowa na terenie SP Kicin	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %	SP Kicin - w ramach zadania wykonano drewnianą wiatę rowerową o wym. 2,50 x 20 m na terenie szkoły.
			BO0-000-037	Budżet Obywatelski - Miniskatepark przy SP w Owińskach	144 624,00 zł	144 524,29 zł	99,93 %	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla lokalizacji minirampy na terenie szkoły. Zamontowano minirampę zgodnie z założeniami zgłoszonego projektu.
			BO0-000-038	Budżet Obywatelski - Modernizacja małego boiska przy SP w Koziegłowach	62 100,00 zł	62 100,00 zł	100,00 %	W ramach zadania zmodernizowano boisko o wym. 21x12 metrów przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00 zł	22 405,08 zł	75,71 %	
			000-SPK-I18	SP Kicin - Zakup maszyny czyszczącej	20 000,00 zł	12 811,08 zł	64,06 %	W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą.
			000-ZSP-006	ZSP Owińska - Zakup kserkopiarki	9 594,00 zł	9 594,00 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.
	80104			Przedszkola	421 701,17 zł	406 075,62 zł	96,29 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 373,00 zł	352 750,45 zł	96,02 %	
			000-GPC-004	Budowa Leszczynowego Centrum działań ekologicznych w Gminnym Przedszkolu im.Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - edukacja przyrodnicza w terenie	67 896,00 zł	53 983,45 zł	79,51 %	Budowa Leszczynowego Centrum działań ekologicznych w Gminnym Przedszkolu im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - edukacja przyrodnicza w terenie.
			000-GPK-210	GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja dachu	125 000,00 zł	124 845,00 zł	99,88 %	W ramach zadania zmodernizowano dach budynku przedszkola.

				budynku przedszkola nr 2 w Koziegłowach				
			000-GPK-211	GP nr 2 Koziegłowy - Zielony Plac zabaw - edukacja outdoorowa	150 000,00 zł	149 445,00 zł	99,63 %	W ramach zadania wykonano zielony plac zabaw - edukacja outdoorowa.
			000-ZSP-007	ZSP Owińska - w ramach zadania zakupiono klimatyzatory wraz z montażem.	24 477,00 zł	24 477,00 zł	100,00 %	ZSP Owińska - w ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 328,17 zł	53 325,17 zł	98,15 %	
			000-GPK-212	GP nr 2 Koziegłowy - Zakup monitora interaktywnego	25 500,00 zł	24 497,00 zł	96,07 %	W ramach zadania zakupiono 3 monitory interaktywne.
			000-ZSP-005	ZSP Owińska - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	28 828,17 zł	28 828,17 zł	100,00 %	ZSP Owińska -w ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
	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	120 000,00 zł	116 280,79 zł	96,90 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	116 280,79 zł	96,90 %	
			000-GPK-103	GPK1 - modernizacja placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	45 000,00 zł	44 546,23 zł	98,99 %	GPK1 - w ramach zadania zmodernizowano plac zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
			000-GPK-104	GP nr 1 Koziegłowy - Modernizacja łazienek dziecięcych z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	75 000,00 zł	71 734,56 zł	95,65 %	GPK1 - w ramach zadania zmodernizowano łazienki z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 500,00 zł	130 508,99 zł	91,59 %	

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	118 160,00 zł	90,89 %	
			000-SPC-012	SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	10 000,00 zł	9 700,00 zł	97,00 %	SP Czerwonak - Budowa placu zabaw.
			000-SPK-I04	Urządzenie ogrodu sensorycznego - Szkoła Podstawowa Kicin	120 000,00 zł	108 460,00 zł	90,38 %	W ramach zadania urządzono ogród sensoryczny.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	12 348,99 zł	98,79 %	
			000-ZSP-004	ZSP Owińska - Zakup podłogi multimedialnej	12 500,00 zł	12 348,99 zł	98,79 %	ZSP Owińska - w ramach zadania zakupiono podłogę multimedialną.
851				Ochrona zdrowia	23 000,00 zł	21 900,00 zł	95,22 %	
	85149			Programy polityki zdrowotnej	23 000,00 zł	21 900,00 zł	95,22 %	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	21 900,00 zł	95,22 %	
			000-WPS-001	Zakup schodołazu na potrzeby usługi transportowej door-to-door	23 000,00 zł	21 900,00 zł	95,22 %	W ramach zadania zakupiono schodołaz kroczący o zwiększonym udźwigu do 160 kg na potrzeby realizowania usługi door-to-door .
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 938,82 zł	6 601 469,37 zł	95,03 %	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 391,00 zł	169 204,04 zł	53,82 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 491,00 zł	39 540,00 zł	51,03 %	
			000-WI0-037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	77 491,00 zł	39 540,00 zł	51,03 %	W ramach zadania trwają prace projektowe zlecone w latach ubiegłych: - modernizacja przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zakończono i rozliczono następujące projekty: - drenażu na terenie szkoły w Owińskach, - kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej w Potaszach, - kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Klinach, - kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Źródlanej w Czerwonaku.
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	21 764,04 zł	68,01 %	

			000-WKS-156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	32 000,00 zł	21 764,04 zł	68,01 %	W ramach zadania udzielono dotacji dla 53 osób na kwotę 21.764,04 zł.
		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 900,00 zł	107 900,00 zł	52,66 %	
			000-WA0-030	Kanalizacja - Polski Ład 2	204 900,00 zł	107 900,00 zł	52,66 %	W ramach zadania dokonano wpłat na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.
	90002			Gospodarka odpadami	3 830 209,62 zł	3 705 565,05 zł	96,75 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 209,62 zł	3 705 565,05 zł	96,75 %	
			000-ZGO-006	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	3 670 209,62 zł	3 667 927,05 zł	99,94 %	W ramach zadania zakończono budowę odcinka drogi (przedłużenie ulicy Taczaka w Koziegłowach) prowadzącej do przyszłej lokalizacji punktu zbierania odpadów (inwestycja realizowana w WD). Ponadto rozpoczęto roboty związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koziegłowach. Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzonego placu oraz miejsc składowania odpadów. Zamontowane zostaną zamknięte kontenery na odpady, kontener socjalny oraz waga najazdowa samochodowa. Ponadto do wybudowania są niezbędne sieci infrastruktury technicznej wraz z monitoringiem placu składowego. Zakończenie prac i odbiory przewidziano w 2026 roku.
			000-ZGO-010	Zakup i montaż pojemników oraz instalacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	160 000,00 zł	37 638,00 zł	23,52 %	W ramach zadania w 2025 roku wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza. Zadania nie zrealizowano ze względu na konieczność przesunięcia umów do podłączenia odzieżomatów na rok 2026.
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %	
			000-WGK-016	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu.
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00 zł	18 000,00 zł	75,00 %	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	24 000,00 zł	18 000,00 zł	75,00 %	

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			000-WKS-106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	24 000,00 zł	18 000,00 zł	75,00 %	Wydatkowano kwotę zgodnie z liczbą wniosków mieszkańców i na podstawie złożonych rozliczeń, zakup nowych źródeł ogrzewania na podstawie 3 umów na kwotę 18 000,00 zł.
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 779,14 zł	2 360 261,22 zł	97,74 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00 zł	913 482,09 zł	94,37 %	
			000-WDR-079	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	316 271,08 zł	316 271,08 zł	100,00 %	W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie lampy sodowe i ledowe zastąpiono energooszczędnymi ledowymi.
			000-WDR-082	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe	70 000,00 zł	53 426,90 zł	76,32 %	W ramach zadania wydatkowano środki na dokumentacje projektowe na budowę oświetleń. Zaprojektowano oświetlenie na ul. Średniej w Promnicach, ul. Topolowej do ul. Lecha w Koziegłowach, doświetlenie przejść przy przedszkolu Rubi, projekty przyłączy elektroenergetycznych do planowanych instalacji.

			000-WKS-099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	581 728,92 zł	543 784,11 zł	93,48 %	Środki na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy - budowa oświetlenia drogowego w m. Bolechowo - Osiedle, ul. Ametystowa, Opalowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Turkusowa etap III (44 644,18 zł), budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej 0,4 kV w m. Kliny przy ul. Trakt - etap II (78 884,52 zł), budowa oświetlenia zasilanego energią fotowoltaiczną w m. Kicin, ul. Prosta (26 026,80 zł), budowa oświetlenia zasilanego energią fotowoltaiczną na chodniku pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Źródlaną w m. Czerwonak (25 830,00 zł), budowa oświetlenia drogowego zasilanego energią fotowoltaiczną w m. Czerwonak na ul. Topolowej od ul. Jana Pawła II do ul. Lecha (38 376,00 zł), budowa oświetlenia zasilanego energią fotowoltaiczną w m. Kicin, ul. Cyprysowa etap II (60 885,00 zł), budowa zasilania oświetlenia na ul. Zielonej w m. Bolechowo-Osiedle (20 295,00 zł), zaprojektowanie i budowa oświetlenia parkingu przy ul. Piaskowej w Koziegłowach (64 821,00 zł), budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV do zasilania oświetlenia na ul. Plażowej w m. Owińska (42 164,70 zł), budowa oświetlenia drogowego na ul. Szerokiej w m. Czerwonak (48 864,05 zł), demontaż linii elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego na ul. Czereśniowej w Miękowie (6 143,85 zł), budowa oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej w Czerwonaku etap II(53 315,37 zł), wykonanie linii zasilającej szafkę sterowniczą przy stawie n aul. Wodnej w Kicinie (14 452,00 zł), nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolechowo-Osiedle ul. Ametystowa, Opalowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Turkusowa etap III (5 043,00 zł), nadzór inwestorski budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej 0,4k V w m. Kliny przy ul. Trakt (5 412,00 zł), nadzór nad zadaniem budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV do zasilania oświetlenia na ul. Plażowej w m. Owińska (5 289,00 zł), nadzór nad zadaniem budowa oświetlenia drogowego na ul. Szerokiej w m. Czerwonak (5 535,00 zł), nadzór nad realizacją zadania budowa oświetlenia ul. Pogodna etap II (3 690,00 zł), opłata przyłączeniowa ul. Zielona Bolechowo-Osiedle (208,12 zł), opłata przyłączeniowa ul. Zielona Bolechowo Osiedle (255,99 zł).
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 446 779,14 zł	1 446 779,13 zł	100,00 %	

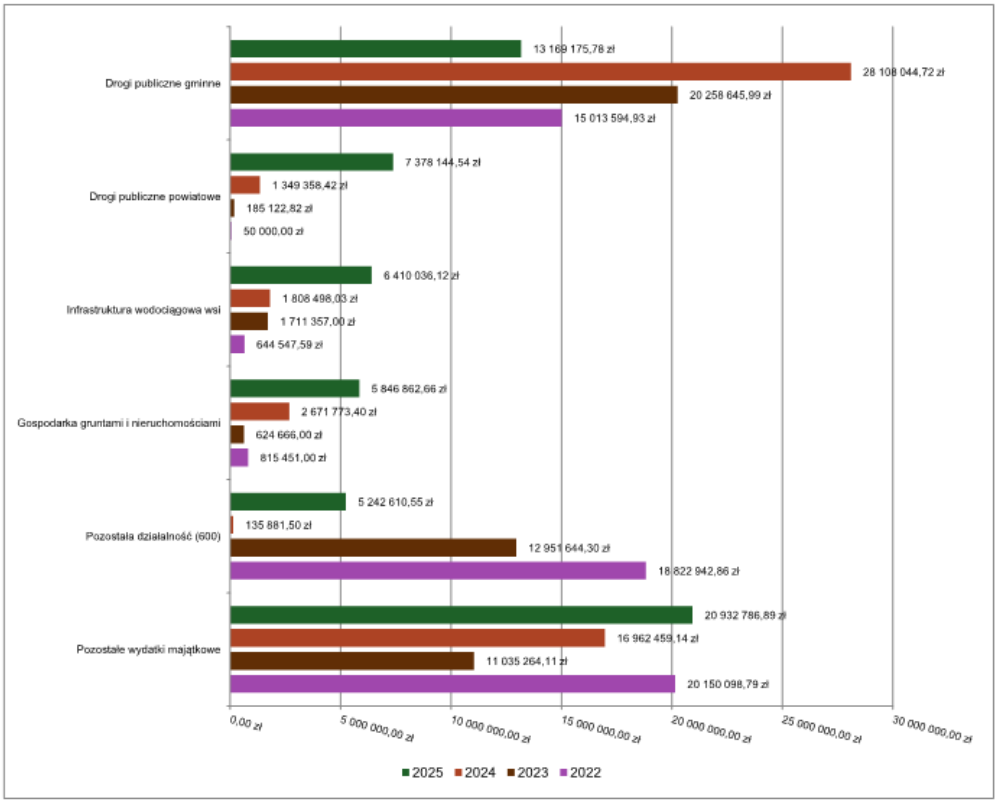
			000-WDR-079	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 446 779,14 zł	1 446 779,13 zł	100,00 %	Zadanie zostało wykonane w 2025 roku. W ramach zadania zostały wymienione stare źródła światła sodowe i ledowe na energooszczędne ledowe.
	90095			Pozostała działalność	362 559,06 zł	347 439,06 zł	95,83 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 180,00 zł	199 260,00 zł	93,03 %	
			000-WI0-147	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach	60 000,00 zł	45 510,00 zł	75,85 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty, ścieżki pieszej wokół stawu przy Warcie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Owińskach (częściowe finansowanie) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
			000-WOS-013	Zakup i montaż systemu napowietrzania mikropęcherzykowego	154 180,00 zł	153 750,00 zł	99,72 %	W ramach zadania dokonano zakupu i montażu systemu napowietrzania mikropęcherzykowego na stawie w Kicinie.
		6062		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 879,06 zł	39 879,06 zł	100,00 %	
			UE0-000-097	WM - 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	39 879,06 zł	39 879,06 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono narzędzie konsultacyjne online (e-tool) o nazwie ovakalimo.org .
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 500,00 zł	108 300,00 zł	99,82 %	
			000-WOS-018	Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych	108 500,00 zł	108 300,00 zł	99,82 %	W ramach zadania przekazano dotację na modernizację sieci wodnej - ROD Karolin (100 000,00 zł) oraz na budowę wiaty śmietnikowej na terenie ROD Akacja w Czerwonaku (8 300,00 zł).
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 757,75 zł	4 147 010,95 zł	98,72 %	

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 338 916,67 zł	3 327 986,67 zł	99,67 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 230,61 zł	3 225 300,61 zł	99,66 %	
			000-TBS-015	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	107 126,85 zł	107 126,85 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji, audyt energetyczny oraz audyt efektywności energetycznej. Wykonano drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe pełne z okuciem antypanicznym.
			000-WI0-120	Teren rekreacyjny w Mielnie	3 035 992,76 zł	3 025 062,76 zł	99,64 %	W ramach zadania zakończono 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. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W 2026 roku zaplanowano wydatki na końcowe wyposażenie świetlicy.
			000-WK0-006	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	93 111,00 zł	93 111,00 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji, audyt energetyczny oraz audyt efektywności energetycznej.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 686,06 zł	102 686,06 zł	100,00 %	
			0AK-WEN-189	Zakup i montaż klimatyzacji w CKiR	25 830,00 zł	25 830,00 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono dwie jednostki klimatyzatorów w celu poprawy komfortu na holu głównym w CKiR.
			0AK-WEN-190	Zakup i montaż kotar w CKiR	25 196,06 zł	25 196,06 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono kotarę do sali widowiskowej w CKiR.
			0AK-WEN-191	Zakup, montaż i konfiguracja projektora w CKiR	51 660,00 zł	51 660,00 zł	100,00 %	W ramach zadania zakupiono projektor do obsługi imprez na sali widowiskowej w CKiR.
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00 zł	817 183,20 zł	95,02 %	
		6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	860 000,00 zł	817 183,20 zł	95,02 %	

			000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	860 000,00 zł	817 183,20 zł	95,02 %	W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane w północnym i południowym skrzydle pałacu w Owińskach w zakresie przegłębienia fundamentów, wykonania ich izolacji, wykonania posadzek, nowych stropów oraz konstrukcji żelbetowych klatek schodowych. Roboty były prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Powyższy etap inwestycji został zakończony i rozliczony. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla rewaloryzacji głównej części budynku pałacu. Złożony wniosek aplikacyjny przyniósł gminie kolejne dofinansowanie ze środków unijnych - realizację prac przewidziano w 2026 roku.
	92195			Pozostała działalność	1 841,08 zł	1 841,08 zł	100,00 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841,08 zł	1 841,08 zł	100,00 %	
			UE0-000-087	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska	1 841,08 zł	1 841,08 zł	100,00 %	W ramach zadania wydatkowano środki na umowę przyłączeniową dla oświetlenia ścieżki do Lodowni oraz na prace pomiarowe dla przygotowania grafik w oknach pałacu w Owińskach. W grudniu 2025 roku podpisano umowę na dofinansowanie Projektu, a jego realizację przewidziano w 2026 roku.
926				Kultura fizyczna	3 806 494,23 zł	3 770 054,22 zł	99,04 %	
	92601			Obiekty sportowe	3 806 494,23 zł	3 770 054,22 zł	99,04 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 494,23 zł	3 572 064,22 zł	99,74 %	
			000-WI0-080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 141 688,00 zł	3 141 687,99 zł	100,00 %	W ramach zadania rozpoczęto budowę budynku zaplecza dla sportowców wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy boisku „Orlik" w Czerwonaku. Budowa obejmuje budynek dwukondygnacyjny stanowiący zaplecze socjalno-szatniowe, wyposażony w instalacje: elektryczną (w tym instalację fotowoltaiki), wodno-kanalizacyjną, grzewczą (w tym pompa ciepła), wentylację mechaniczną i monitoring. Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę nawierzchni drogi wewnętrznej, chodników, wyznaczenie miejsc postojowych oraz małą architekturę i zagospodarowanie terenów zielonych. Zakończenie prac i odbiory przewidziano w 2026 roku.
			0AK-WEN-151	Budowa placu zabaw w Annowie	206 406,23 zł	206 406,23 zł	100,00 %	W ramach zadania na placu zabaw w Annowie zamontowano tyrolkę, liniowiec, zjeżdżalnie oraz zagospodarowano teren.
			0AK-WEN-192	Modernizacja hali - dostawa i montaż bocznych koszy do koszykówki	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00 %	W ramach zadania w budynku hali sportowej w Czerwonaku zamontowano 4 kosze boczne do koszykówki, które posiadają możliwość regulacji wysokości oraz obręcze z amortyzacją.
			0AK-WEN-194	Dostawa i montaż kontenerów szatniowych w Owińskach	146 800,00 zł	146 370,00 zł	99,71 %	W ramach zadania na kompleksie sportowym w Owińskach przy ul. Poprzecznej postawiono 2 kontenery sanitarne z przeznaczeniem na szatnie dla piłkarzy.

			0AK-WEN-195	Modernizacja placu zabaw w Miękowie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano projekt modernizacji placu zabaw. Modernizację zaplanowano na 2026 r.
			0AK-WEN-196	Modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej Orlik w Czerwonaku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia. W 2026 r. planowane jest uzyskanie dofinansowanie i wymiana tradycyjnego oświetlenia na nowoczesne oświetlenie typu LED.
			0AK-WEN-197	Wykonanie chodnika do trybun mobilnych na kompleksie sportowym w Owińskach	50 000,00 zł	41 000,00 zł	82,00 %	W ramach zadania wykonano chodnik który pełni funkcję łącznika komunikacyjnego do zakupionej trybuny mobilnej.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00 zł	197 990,00 zł	88,00 %	
			0AK-WEN-164	Zakup trybuny mobilnej	225 000,00 zł	197 990,00 zł	88,00 %	W ramach zadania zakupiono trybunę na kompleks sportowy w Owińskach przy ul. Poprzecznej. Trybuna znacząco podniesie standard kompleksu i zapewni miejsca siedzące dla kibiców.

Wykres 27: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czerwonak w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 55 359 140,55 zł, (co stanowi 167,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 985 175,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 763 006,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 33 610 958,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 910 616,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 15 910 616,48 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Czerwonak.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 985 175,16
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 910 616,48
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 925 441,32

Gmina posiada zadłużenie na koniec roku w wysokości 128 226 742,20 zł (Rb-Z).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonak za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 701 606,42**	**3 191 724,99**	**3 191 724,99**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	0,00	0,00	-
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 491 606,42**	**3 041 437,23**	**3 041 437,23**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 655,00	77 997,66	77 997,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,85	0,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42	2 963 438,72	2 963 438,72	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**150 287,76**	**150 287,76**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 723,25	12 723,25	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	137 564,51	137 564,51	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**200 000,00**	**196 480,00**	**98,24%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**196 480,00**	**98,24%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	196 480,00	98,24%
500			**Handel**	**53 050,00**	**85 813,93**	**87 417,75**	**101,87%**
	50095		**Pozostała działalność**	**53 050,00**	**85 813,93**	**87 417,75**	**101,87%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 000,00	41 603,82	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 349,88	13 349,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 619,05	30 619,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**15 060 823,44**	**9 388 658,28**	**9 433 192,01**	**100,47%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**35 000,00**	**79 391,53**	**79 391,54**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,35	60,35	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	79 331,18	79 331,19	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**1 738,54**	**1 738,54**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 738,54	1 738,54	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 700 000,00**	**2 725 000,00**	**2 725 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 087 786,00**	**5 430 470,49**	**5 475 004,21**	**100,82%**
		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	18 083,55	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	797 000,00	822 581,64	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	500,00	400,93	80,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 900,00	5 957,79	313,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	725,70	725,70	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 701,78	90 611,59	96,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 304 286,00	2 304 286,00	2 304 286,00	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	2 232 357,01	2 232 357,01	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**2 009,72**	**2 009,72**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	215,31	215,31	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	119,40	119,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 675,01	1 675,01	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**10 238 037,44**	**1 150 048,00**	**1 150 048,00**	**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	-
		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	8 528 037,44	0,00	0,00	-
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00	1 150 048,00	1 150 048,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**12 390,00**	**12 390,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**12 390,00**	**12 390,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 390,00	12 390,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 043 216,23**	**16 332 499,56**	**16 417 035,65**	**100,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 866 216,23**	**15 161 246,87**	**15 299 497,93**	**100,91%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81	239 474,81	239 016,92	99,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 255,64	381 212,92	381 447,09	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 495,84	13 195,44	114,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269 000,00	1 365 996,38	1 414 320,04	103,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	765,40	296 646,89	296 646,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	12 671 657,38	12 737 054,94	100,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 207,70	26 239,23	20 451,73	77,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 791,89	3 791,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	17 326,80	17 835,72	102,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 612,68	146 804,73	175 137,27	119,30%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 177 000,00**	**1 171 252,69**	**1 117 537,72**	**95,41%**
		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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 100 662,59	95,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	10 622,44	70,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	378,20	378,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 239,29	2 239,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 635,20	3 635,20	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**90 700,00**	**96 495,20**	**148 481,22**	**153,87%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**295,20**	**295,20**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295,20	295,20	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**90 700,00**	**96 200,00**	**148 186,02**	**154,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	67 000,00	118 995,66	177,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 200,00	29 190,36	99,97%
750			**Administracja publiczna**	**1 410 688,58**	**1 423 294,60**	**1 397 193,95**	**98,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**383 153,00**	**438 677,00**	**433 066,84**	**98,72%**
		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	383 053,00	438 487,00	432 741,34	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	190,00	325,50	171,32%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**537 285,58**	**602 254,08**	**602 178,43**	**99,99%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	7 053,01	6 679,89	94,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	660,39	432,05	65,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 637,96	28 637,96	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 517,14	26 517,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 525,81	113,15%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 234,08	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 158,94	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	0,00	182 234,08	182 234,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	32 158,94	32 158,94	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 843,68	0,00	0,00	-
		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	48 148,88	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 843,66	272 843,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 148,90	48 148,90	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000,00**	**89 984,53**	**91 358,23**	**101,53%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 123,29	81 495,09	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,38	16,28	113,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 846,86	9 846,86	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**440 250,00**	**240 250,00**	**218 280,45**	**90,86%**
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	200 000,00	176 423,68	88,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	41 554,77	103,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	302,00	120,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 128,99**	**52 310,00**	**100,35%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 617,00	9 617,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 257,94	3 257,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,99	9,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 273,24	10 273,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 035,63	20 216,64	100,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 935,19	8 935,19	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 554,00**	**230 493,00**	**230 482,86**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 554,00**	**5 554,00**	**5 554,00**	**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	5 554,00	5 554,00	5 554,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**224 939,00**	**224 928,86**	**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	224 939,00	224 928,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**532 800,00**	**503 776,87**	**94,55%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**532 800,00**	**503 776,87**	**94,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	33 380,58	78,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	490 200,00	470 396,29	95,96%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**8 512,91**	**6 886,27**	**80,89%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**886,14**	**886,14**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	886,14	886,14	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 000,00**	**7 626,77**	**6 000,13**	**78,67%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 325,36	66,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	96,00	200,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 578,77	2 578,77	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**167 252 793,29**	**170 560 515,80**	**171 876 209,71**	**100,77%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**82 000,00**	**140 000,00**	**156 006,71**	**111,43%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	134 000,00	149 914,28	111,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	6 092,43	101,54%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**31 854 836,00**	**33 839 386,00**	**34 915 344,27**	**103,18%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 600 000,00	32 500 000,00	33 191 231,90	102,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	54 000,00	53 504,00	99,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	90 000,00	86 763,00	96,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	447 000,00	446 053,00	99,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	60 000,00	54 656,07	91,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	1 200,00	1 123,84	93,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 200,00	184 200,00	601 090,46	326,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502 986,00	502 986,00	480 922,00	95,61%
	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**	**8 522 300,00**	**10 062 637,00**	**10 178 646,43**	**101,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 650 000,00	6 578 991,70	98,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00	252 000,00	247 990,32	98,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 017,50	87,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	228 000,00	227 321,17	99,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	230 000,00	262 844,72	114,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	19 000,00	20 450,25	107,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 630 000,00	2 782 328,66	105,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	19 000,00	21 878,02	115,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	32 200,00	34 687,09	107,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	137,00	100,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 944 120,00**	**1 668 955,51**	**1 776 675,01**	**106,45%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	171 782,27	171 782,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	275 000,00	278 343,16	101,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 928,80	9 928,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 120,00	767 538,18	767 931,93	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	417 998,40	521 804,13	124,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	12 674,50	12 938,50	102,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 690,00	7 690,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 311,36	6 224,22	98,62%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**124 849 537,29**	**124 849 537,29**	**124 849 537,29**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 465 479,55	118 465 479,55	118 465 479,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 384 057,74	6 384 057,74	6 384 057,74	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**600 000,00**	**5 523 010,93**	**5 658 509,73**	**102,45%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**600 000,00**	**4 958 557,93**	**5 094 056,73**	**102,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	1 675 000,00	1 716 841,15	102,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 878,21	34 878,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	1 600 000,00	1 693 657,65	105,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 601 514,00	1 601 514,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 610,22	21 610,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 555,50	25 555,50	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**564 453,00**	**564 453,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	564 453,00	564 453,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 280 920,00**	**3 045 344,20**	**3 086 651,83**	**101,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**297 320,00**	**622 401,37**	**658 506,19**	**105,80%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	640,00	640,00	104,00	16,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	756,00	121,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00	181 000,00	188 783,81	104,30%
		0830	Wpływy z usług	35 360,00	50 089,05	47 839,75	95,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	68 000,00	54 704,98	80,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	778,00	42 431,01	5 453,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 228,67	28 228,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	7 200,00	9 812,32	136,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2051	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	206 172,63	206 172,63	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	43 673,02	43 673,02	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**148 600,00**	**1 214 767,51**	**1 247 984,62**	**102,73%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	142 500,00	182 484,65	128,06%
		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	13 000,00	13 000,00	14 638,19	112,60%
		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	380 669,02	380 669,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	17 400,00	15 799,93	90,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 129,50	7 465,49	180,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 544,23	110,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	595 462,59	595 462,59	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 706,40	41 420,52	80,11%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**835 000,00**	**955 000,00**	**937 254,79**	**98,14%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00	855 000,00	837 254,79	97,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**232 799,74**	**223 923,40**	**96,19%**
		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	232 799,74	223 923,40	96,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 375,58**	**18 982,83**	**93,16%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 694,42	17 301,67	92,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,16	81,16	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**18 000,00**	**95 490,42**	**94 934,88**	**99,42%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**18 000,00**	**21 500,00**	**20 944,46**	**97,42%**
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 500,00	20 944,46	97,42%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**61 880,42**	**61 880,42**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 880,00	61 880,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,42	0,42	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 110,00**	**12 110,00**	**100,00%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 993,17	9 993,17	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 116,83	2 116,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**904 640,92**	**2 510 995,45**	**2 324 554,35**	**92,58%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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**	**23 688,00**	**40 688,00**	**37 137,57**	**91,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 351,74	67,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 688,00	38 688,00	35 785,83	92,50%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 417,00**	**135 617,00**	**132 572,03**	**97,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 700,00	4 489,43	166,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 917,00	130 917,00	126 854,60	96,90%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 000,00**	**19 500,00**	**17 569,04**	**90,10%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 500,00	12 069,04	89,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**277 342,00**	**494 342,00**	**467 209,59**	**94,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	35 000,00	25 370,44	72,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 342,00	459 342,00	441 839,15	96,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**233 793,00**	**919 053,00**	**892 047,43**	**97,06%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	45 400,00	45 727,01	100,72%
		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	25 375,00	23 701,49	93,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 793,00	848 278,00	822 618,93	96,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**101 230,92**	**101 319,90**	**32 088,98**	**31,67%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,98	88,98	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	74 591,19	74 591,19	23 578,94	31,61%
		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	26 639,73	26 639,73	8 421,06	31,61%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 000,00**	**197 296,00**	**204 204,66**	**103,50%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	180 000,00	190 448,69	105,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 280,00	13 739,97	79,51%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300,00**	**188 248,13**	**187 668,72**	**99,69%**
		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	187 948,13	187 668,72	99,85%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**71 506,27**	**61 736,08**	**86,34%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,27	6,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 500,00	61 729,81	86,34%
	85295		**Pozostała działalność**	**85 870,00**	**337 425,15**	**286 320,25**	**84,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	621,19	77,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 000,00	28 855,73	103,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,07	77,07	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	63 544,90	105,91%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	169 866,67	127 254,67	74,91%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 533,33	36 358,49	74,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 070,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 085,40	24 529,52	97,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,99**	**0,99**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,99**	**0,99**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,99	0,99	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 694,17**	**29 926,17**	**64,09%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**46 694,17**	**29 926,17**	**64,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	23 232,00	58,08%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 694,17	6 694,17	100,00%
855			**Rodzina**	**6 517 605,81**	**11 063 936,09**	**10 798 687,01**	**97,60%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 640,00**	**6 640,00**	**5 523,24**	**83,18%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	3 651,14	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00	2 940,00	1 872,10	63,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 119 707,00**	**10 616 583,27**	**10 464 863,29**	**98,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	737,14	14,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	112 000,00	86 480,92	77,22%
		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	6 009 507,00	10 422 383,27	10 293 985,21	98,77%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	71 000,00	77 660,02	109,38%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 419,00**	**1 419,00**	**1 406,95**	**99,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 409,00	1 409,00	1 402,95	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,00	40,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**283 557,81**	**268 518,82**	**158 689,56**	**59,10%**
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 661,93	167 467,53	90 253,18	53,89%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 522,28	59 799,69	32 227,88	53,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 378,00	33 708,50	87,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**106 282,00**	**170 775,00**	**168 203,97**	**98,49%**
		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	106 282,00	170 775,00	168 203,97	98,49%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 258 737,10**	**17 283 481,34**	**17 060 713,84**	**98,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**230 000,00**	**256 308,12**	**256 308,12**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	251 501,80	251 501,80	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	873,99	873,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 832,33	1 832,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 529 773,00**	**14 599 773,00**	**14 625 455,80**	**100,18%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 158 773,00	14 369 365,33	14 415 558,32	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 244,96	61,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	45 000,00	36 489,61	81,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	35,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	73 720,00	92,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	90 407,67	90 407,67	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**935,50**	**935,50**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	935,50	935,50	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**28 445,88**	**28 445,88**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 445,88	28 445,88	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 837 110,00**	**1 568 998,96**	**1 568 998,96**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,58	253,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	7 299,08	7 299,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 346,00	16 346,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	98 321,17	98 321,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00	1 446 779,13	1 446 779,13	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**71 300,00**	**140 966,72**	**140 966,72**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00	139 966,72	139 966,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**590 554,10**	**679 053,16**	**439 602,86**	**64,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	75,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,40	7,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	208 088,48	208 088,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 915,53	227 915,53	100,00%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 854,10	237 371,15	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 595,00	3 515,85	62,84%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**858 000,00**	**1 735 443,89**	**1 743 640,43**	**100,47%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**536 000,00**	**569 206,47**	**577 403,01**	**101,44%**
		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	530 000,00	550 000,00	558 239,22	101,50%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 750,00	11 707,32	99,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 709,45	4 709,45	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 747,02	2 747,02	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**2 411,42**	**2 411,42**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 411,42	2 411,42	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**322 000,00**	**1 163 826,00**	**1 163 826,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 000,00	1 163 826,00	1 163 826,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 064 000,00**	**6 236 150,14**	**6 346 608,32**	**101,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 064 000,00**	**6 236 150,14**	**6 346 608,32**	**101,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	500 000,00	500 000,00	504 679,85	100,94%
		0830	Wpływy z usług	4 400 000,00	5 300 000,00	5 383 344,11	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	37 000,00	36 856,83	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 717,82	1 717,82	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 882,32	57 260,72	102,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	230 000,00	251 198,99	109,22%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
			Razem	**233 125 335,79**	**249 603 745,89**	**250 645 498,83**	**100,42%**

Tabela 14: Odchylenia wykonania planu dochodów Gminy Czerwonak za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
500	50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00 zł	41 603,82 zł	104,01 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z umów najmu.
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	797 000,00 zł	822 581,64 zł	103,21 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00 zł	5 957,79 zł	313,57 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od opłat za zajęcie pasa drogi oraz od kary.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	381 212,92 zł	381 447,09 zł	100,06 %	Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są głównie ściągnięciem zaległych należności z lat ubiegłych.
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	11 495,84 zł	13 195,44 zł	114,78 %	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu 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	1 365 996,38 zł	1 414 320,04 zł	103,54 %	Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są większym zainteresowaniem dzierżawami nieruchomości gminnych oraz umowami krótkoterminowymi pod place budowy i waloryzacją stawek czynszu. Wpłaty z tytułu zawartych umów za zajęcie pasa dróg wewnętrznych. Większe niż zaplanowano wpływy z umów najmu.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 671 657,38 zł	12 737 054,94 zł	100,52 %	Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są wyższymi niż zakładano cenami osiąganymi w przetargach oraz dokonaniem zamiany gruntów położonych w miejscowości Kicin i Koziegłowy.
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 326,80 zł	17 835,72 zł	102,94 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu kar umownych wynikających z zapisów umów z rzeczoznawcami i geodetami.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 804,73 zł	175 137,27 zł	119,30 %	Na skutek podjętych działań regulacyjnych naliczono wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, które zostały skutecznie ściągnięte.
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00 zł	118 995,66 zł	177,61 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych .

750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00 zł	325,50 zł	171,32 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dochodów stanowiących 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,39 zł	432,05 zł	65,42 %	Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu odsetek.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 525,81 zł	113,15 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.
750	75075	0830	Wpływy z usług	80 123,29 zł	81 495,09 zł	101,71 %	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu reklam w biuletynie "I wiesz więcej" oraz realizacja usługi promocyjnej na rzecz Powiatu Poznańskiego w trakcie II Targów Ekologicznych Źródeł Ciepła.
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,38 zł	16,28 zł	113,21 %	Odsetki od nieterminowych płatności zapłacone przez reklamodawców biuletynu "I wiesz więcej" w wyższej wysokości niż zaplanowano.
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł	41 554,77 zł	103,89 %	Wyższe niż zaplanowano odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00 zł	302,00 zł	120,80 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 035,63 zł	20 216,64 zł	100,90 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy w związku z uzyskaniem dochodów z lat ubiegłych.
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00 zł	3 325,36 zł	66,51 %	Dochody wykonane w niższej wysokości niż planowano w związku z nie zapłaceniem planowanych należności z tytułu mandatów.
754	75416	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł	96,00 zł	200,00 %	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	134 000,00 zł	149 914,28 zł	111,88 %	Dochody z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie wyższej niż zaplanowano.
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	6 092,43 zł	101,54 %	Dochody z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie wyższej niż zaplanowano.

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00 zł	33 191 231,90 zł	102,13 %	W wyniku utrzymania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatnik dokonał w grudniu zapłaty zaległości podatkowych w kwocie 710 070,00 zł.
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 200,00 zł	601 090,46 zł	326,32 %	W wyniku utrzymania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatnik dokonał w grudniu zapłaty należnych odsetek za zwłokę w wysokości 433 284,00 zł. Odsetki od dochodów z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie wyższej niż zaplanowano.
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00 zł	262 844,72 zł	114,28 %	Dochody z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie wyższej niż zaplanowano.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00 zł	20 450,25 zł	107,63 %	Wyższe wpływy z opłaty targowej niż zaplanowano.
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00 zł	2 782 328,66 zł	105,79 %	Dochody z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie wyższej niż zaplanowano.
756	75616	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00 zł	21 878,02 zł	115,15 %	W wyniku podjętych działań egzekucyjnych uzyskano wyższe wpływy z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień.
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00 zł	34 687,09 zł	107,72 %	W wyniku podjętych działań egzekucyjnych uzyskano wyższe wpływy z odsetek od zaległości podatkowych. Odsetki od dochodów z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie wyższej niż planowano.
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00 zł	278 343,16 zł	101,22 %	Podatnicy w 2025 r. dokonali wyższych wpłat z tytułu opłaty skarbowej niż zaplanowano.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	767 538,18 zł	767 931,93 zł	100,05 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 998,40 zł	521 804,13 zł	124,83 %	Wyższe niż zaplanowano dochody spowodowane są wpłatami z tytułu opłaty adiacenckiej - decyzje bez odwołań.
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 674,50 zł	12 938,50 zł	102,08 %	Dochody uzyskano w kwocie wyższej niż zaplanowano, gdyż udzielono większej niż planowano liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 675 000,00 zł	1 716 841,15 zł	102,50 %	Uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie wyższej niż zaplanowano w wyniku zmiany stóp procentowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Czerwonak (przelicznik jednodniowy).
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00 zł	1 693 657,65 zł	105,85 %	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu nadwyżki pomiędzy pomiędzy VAT należnym do urzędu skarbowego, a VAT naliczonym od zakupów oraz VAT wynikających z zaokrągleń.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	640,00 zł	104,00 zł	16,25 %	Uzyskano dochody w kwocie niższej niż zaplanowano w związku z mniejszą ilością wystawionych duplikatów świadectw.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00 zł	756,00 zł	121,94 %	Uzyskano dochody w kwocie wyższej niż zaplanowano w związku z wystawieniem większej ilości duplikatów legitymacji.
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00 zł	188 783,81 zł	104,30 %	Uzyskano dochody w kwocie wyższej niż zaplanowano w związku z większą ilością wynajmów pomieszczeń szkolnych.
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	778,00 zł	42 431,01 zł	5453,86 %	Wyższe wykonanie wynika ze zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne z ZUS i zwrotu wpłat na PPK dokonywanych przez zakład pracy.
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00 zł	9 812,32 zł	136,28 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 500,00 zł	182 484,65 zł	128,06 %	Uzyskano wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przedszkola powyżej 5 h wyższe niż zaplanowano.
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00 zł	14 638,19 zł	112,60 %	Uzyskano dochody w kwocie wyższej niż zaplanowano w związku z większą ilością wynajmów pomieszczeń. Uzyskanie środki na wyżywienie są wyższe niż zaplanowano (SP Czerwonak).
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 129,50 zł	7 465,49 zł	180,78 %	Uzyskano wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela (GP Nr 1 w Koziegłowach, SP Czerwonak).

801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł	1 544,23 zł	110,30 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	1 351,74 zł	67,59 %	Uzyskano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie niższej niż zaplanowano.
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	1 228,00 zł	61,40 %	Uzyskano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych w kwocie niższej niż zaplanowano.
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00 zł	4 489,43 zł	166,28 %	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu (dopłaty) za posiłki.
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400,00 zł	45 727,01 zł	100,72 %	Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W ramach paragrafu pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
852	85220	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.	74 591,19 zł	23 578,94 zł	31,61 %	Lepsza Gmina dla Seniorów - zaliczka dla partnera projektu. Wysokość otrzymanej zaliczki zgodna z założeniami projektu. Realizację działań w mieszkaniu wspomaganym rozpoczęto w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano.
852	85220	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.	26 639,73 zł	8 421,06 zł	31,61 %	Lepsza Gmina dla Seniorów - zaliczka dla partnera projektu. Wysokość otrzymanej zaliczki zgodna z założeniami projektu. Realizację działań w mieszkaniu wspomaganym rozpoczęto w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano.
852	85228	0830	Wpływy z usług	180 000,00 zł	190 448,69 zł	105,80 %	Uzyskano wyższe niż zaplanowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (posiłki).
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	-	Uzyskano wpływy z tytułu niezaplanowanego zwrotu kosztów upomnienia od zadłużenia z tytułu odpłatności za schronienie.

852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00 zł	28 855,73 zł	103,06 %	Uzyskano wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	77,07 zł	77,07 zł	100,00 %	
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00 zł	63 544,90 zł	105,91 %	Uzyskano wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej oraz schronienia.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00 zł	23 232,00 zł	58,08 %	Dotację na stypendia i zasiłki szkolne - otrzymano z WUW środki w wysokości 40 000,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 16 768,00 zł.
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00 zł	1 872,10 zł	63,68 %	Uzyskano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń wychowawczych w kwocie niższej niż zaplanowano.
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kosztów upomnień.
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	737,14 zł	14,74 %	Uzyskano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, z tytułu świadczeń rodzinnych w kwocie niższej niż zaplanowano.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00 zł	77 660,02 zł	109,38 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dochodów stanowiących dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dotyczących Funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, egzekwowane przez komorników.
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	4,00 zł	40,00 %	Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dochodów stanowiących 5% wpływów za kartę dużej rodziny.
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kosztów upomnień.
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start".

855	85504	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 467,53 zł	90 253,18 zł	53,89 %	Dochody z tytułu realizacji projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą" - zaliczki z Miasta Poznań. Wysokość zaliczki zgodna z poniesionymi wydatkami. Niższe wykonanie dochodów wynika z przerwy w zatrudnieniu asystenta rodziny oraz z późniejszym podpisaniem umowy na usługi edukacji seksualnej.
855	85504	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 799,69 zł	32 227,88 zł	53,89 %	Dochody z tytułu realizacji projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą" - zaliczki z Miasta Poznań. Wysokość zaliczki zgodna z poniesionymi wydatkami. Niższe wykonanie dochodów wynika z przerwy w zatrudnieniu asystenta rodziny oraz z późniejszym podpisaniem umowy na usługi edukacji seksualnej.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 369 365,33 zł	14 415 558,32 zł	100,32 %	Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	9 244,96 zł	61,63 %	Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	35,24 zł	-	Odsetki od środków na rachunku bankowym Odpady komunalne.
900	90004	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	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów w wyniku opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie z UMWW - LGD Trakt Piastów.
900	90004	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	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie uzyskano dochodów w wyniku opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie z UMWW - LGD Trakt Piastów.

900	90095	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	237 371,15 zł	0,00 zł	0,00 %	Niewykonanie planu dochodów związanych z realizacją projektu 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. wynika z przedłużenia terminu realizacji projektu, co skutkuje późniejszym terminem rozliczenia środków niż pierwotnie zakładano.
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 595,00 zł	3 515,85 zł	62,84 %	Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację projektu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom otrzymano w wysokości 5 595,00 zł. W dniu 18.11.2025 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części środków w wysokości 2 079,15 zł.
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00 zł	558 239,22 zł	101,50 %	Wyższe niż zaplanowano dochody wynikają z tego, że zwiększyła się ilość odpłatnych wynajmów sali widowiskowej oraz warsztatowej w CKiR.
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	500 000,00 zł	504 679,85 zł	100,94 %	Wyższe niż zaplanowano dochody wynikają z tego, że zwiększyła się ilość odpłatnych wynajmów obiektów sportowych.
926	92601	0830	Wpływy z usług	5 300 000,00 zł	5 383 344,11 zł	101,57 %	Wyższe dochody z usług były spowodowane wzrostem sprzedaży dzięki większej ilości osób korzystających z usług oferowanych przez jednostkę.
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 882,32 zł	57 260,72 zł	102,47 %	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu kar umownych w związku z tym, że w grudniu wpłynęły dwie kwoty z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy.
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00 zł	251 198,99 zł	109,22 %	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu nadwyżki pomiędzy pomiędzy VAT należnym do urzędu skarbowego, a VAT naliczonym od zakupów. Dochody na tym paragrafie w większości uzależnione są od nadwyżki wpłat VAT-u nad podatkiem należnym. Wysokie wydatki w miesiącu grudniu, szczególnie związane z inwestycjami spowodowały, że można było odliczyć znaczną kwotę VAT-u, co zmniejszyło VAT należny.

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonak za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 514 013,83**	**6 881 019,65**	**6 745 159,88**	**98,03%**
	01008		**Melioracje wodne**	**3 320 100,00**	**303 845,76**	**188 558,19**	**62,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	9 992,29	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	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	390 000,00	188 745,76	73 565,90	38,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 209,14**	**88,70%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	6 209,14	88,70%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**9 182 913,83**	**6 432 609,38**	**6 412 828,04**	**99,69%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 964,40	2 791,92	70,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	456 000,00	456 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 410,08	918 659,87	900 051,01	97,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75	5 053 985,11	5 053 985,11	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**137 564,51**	**137 564,51**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 259,46	2 259,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,52	382,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,36	55,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	134 867,17	134 867,17	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**199 000,00**	**529 608,83**	**403 647,94**	**76,22%**
	40095		**Pozostała działalność**	**199 000,00**	**529 608,83**	**403 647,94**	**76,22%**
		4260	Zakup energii	0,00	3 608,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 562,00	34 745,58	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 650,00	6 143,85	92,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	22 000,00	18 819,31	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	450 000,00	336 151,20	74,70%
500			**Handel**	**352 000,00**	**347 600,00**	**337 376,66**	**97,06%**
	50095		**Pozostała działalność**	**352 000,00**	**347 600,00**	**337 376,66**	**97,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	13 293,79	60,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	8 979,00	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	4 895,91	97,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	237 600,00	237 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 000,00	72 607,96	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**51 774 916,42**	**43 755 318,24**	**41 336 166,73**	**94,47%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**360 163,00**	**360 163,00**	**360 163,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00	360 163,00	360 163,00	100,00%
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**18 900,00**	**24 820,91**	**19 807,17**	**79,80%**
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	13 200,00	13 196,23	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 700,00	947,77	16,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 620,91	5 620,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	42,26	14,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 508 000,00**	**11 186 268,81**	**10 930 456,28**	**97,71%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00	11 178 268,81	10 930 456,28	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**19 289,00**	**19 289,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 289,00	19 289,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 044 721,25**	**8 120 301,79**	**7 378 144,54**	**90,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 721,25	4 054 301,79	3 917 144,54	96,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00	4 066 000,00	3 461 000,00	85,12%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**18 296 823,00**	**17 437 941,85**	**16 383 754,37**	**93,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 220,57	24,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	90,84	18,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 909 936,19	1 891 906,64	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000,00	1 351 173,73	1 318 646,22	97,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	101,92	4,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 528,50	1 528,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 083,90	21,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226 323,00	14 159 803,43	13 169 175,78	93,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**160 000,00**	**10 000,00**	**9 963,00**	**99,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 675 000,00**	**523 840,00**	**296 809,45**	**56,66%**
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 000,00	38 799,01	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	382 840,00	158 010,44	41,27%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**936 468,72**	**706 123,34**	**690 371,95**	**97,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	2 460,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 661,72	49 661,72	37 749,34	76,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00	653 386,62	650 162,61	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095		**Pozostała działalność**	**13 774 840,45**	**5 366 569,54**	**5 247 407,97**	**97,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 096,11	9 511,39	4 797,42	50,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 833,71	448 670,06	335 222,46	74,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 528 037,44	3 422 574,50	3 422 574,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 873,19	1 484 813,59	1 484 813,59	100,00%
630			**Turystyka**	**68 635,00**	**79 894,00**	**79 894,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**68 635,00**	**79 894,00**	**79 894,00**	**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	68 635,00	59 230,00	59 230,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 635 400,00**	**10 961 842,84**	**9 871 109,53**	**90,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 929 500,00**	**8 378 916,70**	**7 549 391,21**	**90,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 122,60	56,92%
		4260	Zakup energii	638 500,00	604 000,00	430 146,90	71,22%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	153 000,00	105 492,04	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	752 250,00	692 313,32	582 337,33	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 430,00	148 204,90	104 808,72	70,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	95 570,28	95 570,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 976,32	7 376,32	82,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	678,00	668,00	98,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	443,00	98,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	64 198,48	63 911,62	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	17 817,70	61,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,69	76,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309 976,00	165 976,00	111 060,01	66,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 094,00	173 094,00	145 516,78	84,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 100,00	78 945,40	32 249,56	40,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	45 206,50	96,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	6 108 500,00	5 801 656,16	94,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 705 900,00**	**2 582 926,14**	**2 321 718,32**	**89,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 397,28	67,95%
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 000,00	106 356,04	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	242 000,00	207 804,05	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 800,00	1 335 350,00	1 229 063,00	92,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	46 550,00	35 301,00	75,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	228 257,40	228 257,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	5 228,85	58,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 816,00	6 816,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	158 878,00	88,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	16 911,32	13 676,41	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 253,90	25,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	354 041,42	325 686,39	91,99%
710			**Działalność usługowa**	**622 773,00**	**781 186,00**	**564 847,16**	**72,31%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**344 773,00**	**355 000,00**	**154 138,70**	**43,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 773,00	32 773,00	1 950,00	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	181 740,00	48 735,90	26,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	4 624,80	27,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	48 500,00	28 841,00	59,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 987,00	69 987,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**278 000,00**	**426 186,00**	**410 708,46**	**96,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 948,91	78,98%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 789,68	59,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 200,00	195 063,87	97,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 446,00	49 446,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**30 705 925,83**	**30 166 179,60**	**27 651 123,95**	**91,66%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**383 053,00**	**438 487,00**	**432 741,34**	**98,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 868,66	367 303,56	362 490,65	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,06	62 184,50	61 369,67	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,28	8 998,94	8 881,02	98,69%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**599 200,00**	**622 550,00**	**597 912,81**	**96,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	597 000,00	581 679,72	97,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	207,00	20,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 200,00	2 996,57	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 350,00	13 029,52	71,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 843 729,40**	**23 426 280,44**	**21 413 922,54**	**91,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	101 000,00	79 815,93	79,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 995 688,00	13 995 688,00	13 095 832,54	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 510,00	861 284,89	848 844,69	98,56%
		4090	Honoraria	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645 243,00	2 643 743,00	2 231 838,31	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 313,00	354 113,00	297 391,48	83,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 080,00	199 080,00	164 234,00	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	165 600,00	77 925,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	285 168,28	255 313,82	89,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,84	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	22 000,00	14 493,20	65,88%
		4260	Zakup energii	257 000,00	269 889,60	217 313,61	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	71 961,85	64 259,05	89,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 970,00	15 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 662,08	1 632 894,33	1 451 239,65	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 159,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 290,63	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	88 500,00	85 046,17	96,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	50 500,00	11 685,00	23,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	20 209,44	80,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	135 225,11	100 321,46	74,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	3 670,19	36,70%
		4430	Różne opłaty i składki	763 300,00	793 810,00	748 446,62	94,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00	330 253,10	330 253,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17 300,00	16 018,12	92,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00	158 400,00	116 286,24	73,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 163,08	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,60	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	78 000,00	70 125,53	89,90%
		4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	12,64	2,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 740,58	699 740,58	685 761,70	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 265,16	167 197,40	167 197,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 813,43	51 361,30	51 361,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	193 056,35	96,53%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 101 000,00**	**961 132,80**	**924 414,56**	**96,18%**
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	983,08	983,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 560,00	12 560,00	92,63%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	1 464,86	1 464,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 000,00	18 170,71	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	1 500,00	1 421,37	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00	870 573,41	846 763,09	97,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 915 363,00**	**1 827 459,68**	**1 752 451,84**	**95,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 900,00	1 686,50	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 600,00	1 203 600,00	1 185 738,51	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	67 785,03	67 785,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	200 520,00	188 232,26	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	17 759,71	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 051,25	54 791,01	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 613,29	94,48%
		4260	Zakup energii	35 600,00	33 730,00	20 941,10	62,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 977,60	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	630,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	77 840,82	81,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 147,46	87,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	60 000,00	59 206,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	16 000,00	12 820,19	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	24 232,40	24 232,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 117,60	85,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 000,00	5 829,72	64,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	5 861,64	71,48%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 863 580,43**	**2 890 269,68**	**2 529 680,86**	**87,52%**
		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	494 688,00	740 838,00	740 821,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00	227 300,00	226 368,52	99,59%
		4090	Honoraria	0,00	300,00	219,00	73,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 449,00	64,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00	9 666,92	9 666,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	1 021,78	1 021,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 610,00	79 039,00	76 648,68	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	22 936,53	19 215,63	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	2 319,98	1 755,43	75,67%
		4260	Zakup energii	85 000,00	106 000,00	60 013,88	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 200,00	1 012 803,48	739 721,18	73,04%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 695,43	3 000,00	13,45	0,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 600,00	172 310,70	170 026,95	98,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 300,00	4 280,40	99,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	965 000,00	379 900,00	372 304,52	98,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 000,00	7 934,47	88,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	100,00	3,15	3,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 544,92	84,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	7 734,00	96,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	68 013,06	52 727,35	77,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	265,04	265,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 484,65	7 484,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,54	1 450,54	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 554,00**	**230 493,00**	**230 482,86**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 554,00**	**5 554,00**	**5 554,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,38	4 652,38	4 652,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,64	787,64	787,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,98	113,98	113,98	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**224 939,00**	**224 928,86**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 150,00	143 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 450,00	37 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 209,00	9 207,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 257,00	1 251,22	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 320,00	28 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,78	829,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 321,77	4 321,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,45	398,25	99,20%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**858 740,00**	**828 083,85**	**96,43%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**858 740,00**	**828 083,85**	**96,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	36 802,83	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	21,96	54,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	799 600,00	781 859,06	97,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 111 000,00**	**3 101 916,12**	**2 501 475,23**	**80,64%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 047 000,00**	**1 205 530,62**	**1 201 672,17**	**99,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	558 575,00	558 575,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 487,51	49,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	573 512,00	571 166,04	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 399,62	42 399,62	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**50 000,00**	**38 376,00**	**38 376,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 376,00	38 376,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**154 000,00**	**280 485,50**	**264 737,35**	**94,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	33 000,00	31 912,96	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	42 232,64	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	35 546,87	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	2 811,00	70,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 500,00	688,38	27,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	60,00	12,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 485,50	151 485,50	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**687 000,00**	**1 230 524,00**	**672 749,88**	**54,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	76 084,40	69 277,27	91,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	8 527,43	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 900,00	17 820,73	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 624,00	30 555,01	75,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	289,31	28,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 000,00	470 364,53	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 915,60	75 915,60	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**173 000,00**	**347 000,00**	**323 939,83**	**93,35%**
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 737,95	44,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 723,31	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	274 000,00	258 478,57	94,34%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 000,00**	**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**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 385 417,00**	**7 885 417,00**	**7 146 187,82**	**90,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 385 417,00**	**7 885 417,00**	**7 146 187,82**	**90,63%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	321,03	64,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 384 917,00	7 884 917,00	7 145 866,79	90,63%
758			**Różne rozliczenia**	**608 687,00**	**290 934,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**608 687,00**	**290 934,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	508 687,00	290 921,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	13,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**69 528 799,36**	**77 931 539,64**	**74 802 161,68**	**95,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**41 936 408,64**	**42 164 031,99**	**40 772 257,15**	**96,70%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509 460,00	1 467 370,00	1 407 543,66	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 940,00	4 178 942,69	4 047 302,78	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 924,00	313 577,49	292 702,89	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957 520,00	4 766 315,00	4 642 807,45	97,41%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,55	183,44	85,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,45	38,86	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 070,00	464 712,09	436 801,91	93,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,01	26,28	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,99	5,57	79,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	646,00	646,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 100,00	19 175,00	90,88%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 072,76	1 072,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	227,24	227,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00	498 401,05	484 024,66	97,12%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,69	1 856,61	85,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,18	393,29	85,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	208 627,50	203 488,31	97,54%
		4260	Zakup energii	1 833 940,00	2 024 616,67	1 670 217,34	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	307 202,77	298 302,02	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00	28 293,00	20 772,00	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 250,00	1 459 987,13	1 297 720,97	88,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 698,51	55 698,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 551,28	9 551,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00	32 800,00	17 754,77	54,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	6 916,21	50,48%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	154 840,33	154 840,33	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 046,67	35 046,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 003,00	15 410,50	90,63%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	775,69	775,69	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	164,31	164,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 929,64	1 386 259,25	1 386 259,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 569,18	4 538,00	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00	154 300,00	129 297,84	83,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	222,99	12,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	21 703,32	15 675,70	72,23%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 514,03	41 514,03	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 793,77	8 793,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 200,00	128 200,00	116 527,21	90,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 400 900,00	21 757 700,76	21 404 759,98	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 482 700,00	1 520 803,29	1 520 803,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00	1 035 033,34	989 829,70	95,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 594,00	22 405,08	75,71%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**14 832 391,00**	**21 227 396,06**	**20 722 846,65**	**97,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00	4 230 424,80	4 161 615,56	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00	7 643 608,20	7 598 905,27	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 460,00	283 060,00	267 883,58	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 440,00	1 419 410,00	1 351 114,13	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 574,00	106 418,82	106 418,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 926,00	986 043,30	931 083,76	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 810,00	113 510,00	103 372,31	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	205 921,33	204 314,62	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00	92 502,59	92 318,37	99,80%
		4260	Zakup energii	439 000,00	492 678,33	399 452,39	81,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	41 825,00	41 412,99	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 010,00	5 100,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00	143 050,00	135 504,35	94,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	530 000,00	514 575,67	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 090,00	9 016,94	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 300,00	959,72	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	4 833,00	4 116,00	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 415,00	308 865,14	308 865,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	29 300,00	26 405,00	90,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 700,00	8 430,00	86,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	41 700,00	35 504,28	85,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 040,00	3 825 817,75	3 734 075,50	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 700,00	276 298,63	276 298,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	367 373,00	352 750,45	96,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	54 328,17	53 325,17	98,15%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 000,00**	**6 000,00**	**1 567,18**	**26,12%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	1 567,18	26,12%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 287 318,00**	**2 711 276,63**	**2 593 926,28**	**95,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 800,00	141 000,00	124 434,74	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 570,00	368 000,00	351 762,84	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 440,00	34 510,00	31 854,50	92,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 898,00	114 990,72	114 990,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	16 750,00	11 313,77	67,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 640,00	1 906 084,00	1 843 436,20	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 320,00	129 941,91	116 133,51	89,37%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 455 070,00**	**1 452 470,00**	**1 226 999,74**	**84,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 070,00	1 452 470,00	1 226 999,74	84,48%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**232 357,00**	**307 057,00**	**153 164,15**	**49,88%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 357,00	307 057,00	153 164,15	49,88%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 123 745,00**	**2 268 880,45**	**2 159 077,13**	**95,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 800,00	4 080,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 420,00	956 420,00	906 046,09	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00	68 342,74	66 307,04	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 160,00	177 860,00	163 717,60	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 245,00	22 345,00	18 692,27	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	835 000,00	855 000,00	816 783,80	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	121 196,81	121 196,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00	36 765,90	36 765,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 400,00	3 737,62	84,95%
	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**	**2 279 387,00**	**2 548 207,53**	**2 395 195,73**	**94,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	1 043 677,08	974 171,47	93,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00	1 138 000,00	1 088 921,52	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	15 198,00	9 734,28	64,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	32 400,00	25 263,94	77,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	4 370,00	2 974,80	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 953,37	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 990,79	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00	8 369,62	8 369,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	3 020,00	1 495,60	49,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	151 632,00	136 498,72	90,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	5 540,83	5 540,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	116 280,79	96,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 828 356,00**	**2 648 104,67**	**2 236 429,44**	**84,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	109 886,00	77 793,97	70,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	366 995,00	257 560,97	70,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	46 808,20	27 278,44	58,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	58 629,52	88,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	79 763,60	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	49 581,60	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 049,26	17,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256,00	70 125,47	70 125,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	11 300,00	7 895,21	69,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 000,00	1 599 164,25	1 386 916,66	86,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	89 325,75	89 325,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 000,00	118 160,00	90,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 348,99	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**235 743,79**	**224 032,30**	**95,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 304,93	2 296,64	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 103,26	213 497,04	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 335,60	8 238,62	66,79%
	80195		**Pozostała działalność**	**533 766,72**	**2 362 371,52**	**2 316 665,93**	**98,07%**
		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	14 000,00	12 660,00	12 660,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 133,00	87 133,00	61 550,00	70,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	810,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 700,00	6 800,00	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	20 100,00	18 900,38	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	13 600,00	13 204,49	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	43 800,00	41 985,30	95,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 512,44	419 474,65	97,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 478,71	176 623,74	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 153,72	331 638,42	331 638,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 169,92	468 169,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533 994,96	533 994,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 664,07	231 664,07	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 477 207,00**	**1 650 839,38**	**1 493 032,55**	**90,44%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**465 000,00**	**434 000,00**	**390 633,68**	**90,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00	13 978,00	6 981,06	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	2 868,00	122,50	4,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	63 000,00	46 945,00	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	30 078,80	28 507,49	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	174,38	174,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	12 641,56	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 016,00	274 425,82	267 449,19	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	4 475,00	4 472,50	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 900,00	95,22%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	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	6 670,26	6 670,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00	43 329,74	43 329,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**776 120,00**	**962 977,38**	**849 996,87**	**88,27%**
		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	12 130,00	12 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 637,00	232 637,00	224 043,62	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 824,00	16 824,00	12 996,17	77,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	48 870,00	45 543,41	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 710,00	5 982,99	89,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00	4 860,00	3 936,00	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 910,00	102 470,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 620,95	76,55%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	28 830,67	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205 999,00	435 110,43	353 603,30	81,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	393,81	39,38%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 325,95	7 325,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	120,00	20,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**88 537,00**	**88 537,00**	**88 537,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00	88 537,00	88 537,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**97 550,00**	**115 325,00**	**113 865,00**	**98,73%**
		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	6 000,00	6 475,00	5 940,00	91,74%
		2367	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	9 993,17	9 993,17	100,00%
		2369	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	7 306,83	7 306,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	90 625,00	90 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**10 289 123,46**	**11 370 118,26**	**10 255 653,91**	**90,20%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**104 200,00**	**104 200,00**	**89 301,39**	**85,70%**
		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	10 000,00	4 000,00	3 986,55	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 711,07	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 200,00	81 051,77	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	1 552,00	25,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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**	**35 688,00**	**52 688,00**	**45 813,69**	**86,95%**
		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	2 000,00	1 081,40	54,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 688,00	50 688,00	44 732,29	88,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 618 917,00**	**2 312 917,00**	**1 875 258,72**	**81,08%**
		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	2 000,00	1 164,00	58,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 917,00	1 130 917,00	837 908,65	74,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 180 000,00	1 036 186,07	87,81%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**630 000,00**	**643 500,00**	**601 755,49**	**93,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	643 107,00	601 640,09	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	115,40	29,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	**427 342,00**	**644 342,00**	**572 595,29**	**88,87%**
		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	35 000,00	20 296,35	57,99%
		3110	Świadczenia społeczne	424 342,00	609 342,00	552 298,94	90,64%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 008 800,00**	**6 647 540,00**	**6 354 877,34**	**95,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00	13 260,00	9 834,87	74,17%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	50 000,00	44 538,75	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 562,00	4 407 873,00	4 366 667,50	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 052,00	249 552,00	235 209,58	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 146,00	802 568,00	775 527,69	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 439,00	106 866,00	98 078,74	91,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	108 000,00	105 836,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	8 660,00	6 400,00	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	60 550,00	51 169,51	84,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	858,37	71,53%
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	117 511,96	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 944,00	10 889,18	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	4 545,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00	332 500,00	244 421,21	73,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	21 504,53	93,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	64 000,00	49 425,54	77,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	11 107,52	75,05%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 456,00	2 135,06	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 341,00	117 561,00	117 561,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	250,00	146,80	58,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	64 400,00	62 466,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 500,00	15 994,53	96,94%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**67 110,46**	**124 787,78**	**46 497,55**	**37,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,92	9 156,72	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,04	3 270,26	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	172,64	86,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,11	8 149,41	2 090,51	25,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,91	2 910,50	746,62	25,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,10	1 241,46	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,25	443,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 540,00	96,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67	35 506,42	18 045,98	50,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46	12 680,84	6 445,02	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	657,98	90,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	7 680,95	1 621,94	21,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58	2 743,20	579,25	21,12%
		4227	Zakup środków żywności	10 610,52	19 961,71	5 883,24	29,47%
		4229	Zakup środków żywności	3 789,48	7 129,20	2 101,16	29,47%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	4 500,00	7 792,80	5 637,27	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	113,00	75,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 945,94	862,94	29,29%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69 124,00**	**109 903,00**	**77 797,93**	**70,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00	4 992,00	4 192,12	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	8 115,00	6 098,79	75,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	780,00	189,51	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00	40 576,00	36 290,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 312,03	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	44 200,00	20 252,40	45,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	6 240,00	6 214,08	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 249,00	83,27%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300,00**	**188 248,13**	**187 668,72**	**99,69%**
		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	187 948,13	187 668,72	99,85%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**71 506,27**	**61 736,08**	**86,34%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 611,00	60 135,00	86,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,27	6,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 559,00	1 330,00	85,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	264,81	80,25%
	85295		**Pozostała działalność**	**327 642,00**	**470 486,08**	**342 351,71**	**72,77%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 464,43	24 920,33	52,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 821,48	7 120,10	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	4 783,77	2 165,07	45,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 035,73	4 219,01	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 678,57	1 205,44	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	860,23	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,35	610,57	56,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,15	174,43	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	25 840,00	15 500,00	59,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	39 611,00	30 425,22	76,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	6 531,84	87,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 866,24	74,65%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	6 700,00	3 267,95	48,78%
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 500,00	4 958,00	16,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 390,00	102 191,08	86 382,31	84,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 069,19	90 972,93	86,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 830,81	25 992,27	96,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	35 670,00	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,97	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,32	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**505 915,00**	**522 069,30**	**463 144,50**	**88,71%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**226 000,00**	**275 400,00**	**261 903,75**	**95,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	78 400,00	66 348,95	84,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00	197 000,00	195 554,80	99,27%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**89 915,00**	**72 775,13**	**68 306,58**	**93,86%**
		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	13 565,00	13 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	8 540,20	7 825,15	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 146,18	1 058,43	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	49 100,00	45 600,00	92,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	423,75	258,00	60,88%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**56 694,17**	**35 734,17**	**63,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	29 040,00	58,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 694,17	6 694,17	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**180 000,00**	**117 200,00**	**97 200,00**	**82,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	117 200,00	97 200,00	82,94%
855			**Rodzina**	**8 514 291,24**	**12 703 564,52**	**12 177 141,87**	**95,86%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 640,00**	**6 640,00**	**5 523,24**	**83,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,00	2 940,00	1 872,10	63,68%
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	3 651,14	98,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 076 265,00**	**10 562 141,27**	**10 402 133,06**	**98,49%**
		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	45 000,00	112 000,00	86 480,92	77,22%
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 222,00	10 128 245,27	10 086 535,62	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00	177 531,00	150 106,93	84,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	10 464,00	8 767,14	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	32 935,00	27 739,34	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00	4 620,00	3 846,29	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	33 775,00	6 503,34	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00	48 667,00	27 766,49	57,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	776,76	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	150,00	120,86	80,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	737,14	14,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	28,23	56,46%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 409,00**	**1 409,00**	**1 402,95**	**99,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	204,28	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	28,67	86,88%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**581 695,24**	**543 149,25**	**383 442,66**	**70,60%**
		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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,26	349,28	232,85	66,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,74	124,72	83,15	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 193,00	199 193,00	194 932,49	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 138,46	60 190,71	25 208,96	41,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,38	31 582,47	9 841,09	31,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00	11 276,00	9 709,97	86,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 114,00	35 700,00	33 669,67	94,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,57	10 362,47	4 401,48	42,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,98	5 437,22	1 718,26	31,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	5 019,00	2 437,83	48,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,40	1 454,07	617,64	42,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,71	762,96	241,10	31,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 662,46	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	437,26	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	18 124,00	16 704,16	92,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 615,53	93 398,91	42 402,87	45,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 634,47	33 351,09	18 937,13	56,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 553,52	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,71	923,69	923,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,43	211,06	211,06	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	590,00	98,33%
		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	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	890,13	89,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	788,40	348,51	44,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	291,60	112,38	38,54%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**710 000,00**	**560 000,00**	**477 185,99**	**85,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	560 000,00	477 185,99	85,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**106 282,00**	**170 775,00**	**168 203,97**	**98,49%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 282,00	170 775,00	168 203,97	98,49%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 032 000,00**	**859 450,00**	**739 250,00**	**86,01%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	19 050,00	14 450,00	75,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00	840 400,00	724 800,00	86,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 503 811,72**	**28 306 845,35**	**26 758 977,93**	**94,53%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 247 056,06**	**3 111 979,02**	**2 927 516,28**	**94,07%**
		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	2 647 636,06	2 488 002,50	2 488 002,50	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 037,00	47,28%
		4270	Zakup usług remontowych	191 500,00	87 700,00	86 125,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	192 165,52	167 406,94	87,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 100,00	1 894,20	46,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00	8 620,00	6 846,60	79,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 491,00	39 540,00	51,03%
		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	32 000,00	21 764,04	68,01%
		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	67 900,00	204 900,00	107 900,00	52,66%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 948 473,54**	**16 243 543,62**	**15 272 802,65**	**94,02%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 765 188,71	1 765 188,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 765 188,71	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 198,00	655 198,00	633 271,63	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 997,00	45 997,00	42 014,36	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 712,00	129 212,00	118 405,04	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00	18 879,00	16 559,64	87,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	10 920,00	9 602,00	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	75 000,00	42 140,00	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	29 000,00	20 286,97	69,96%
		4260	Zakup energii	15 500,00	20 500,00	12 622,67	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 946,57	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 256 311,29	9 583 409,19	8 861 225,18	92,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	17 702,10	17 702,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	399,13	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	20 908,64	87,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00	9 828,00	4 964,96	50,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54	3 830 209,62	3 705 565,05	96,75%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 208 500,00**	**1 050 995,00**	**1 010 847,32**	**96,18%**
		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	5 500,00	5 500,00	5 449,56	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 495,00	9 973,72	68,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 500,00	6 365,25	47,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 000,00	1 011 500,00	983 851,79	97,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	5 207,00	86,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 022 980,00**	**1 828 750,03**	**1 764 756,43**	**96,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	14 500,00	4 584,18	31,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 670,96	33,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 280,00	1 762 250,03	1 714 943,29	97,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	36 000,00	32 718,00	90,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**212 136,00**	**109 241,00**	**81 914,66**	**74,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	23 688,85	23 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	4 013,64	4 010,42	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	591,18	580,39	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	7 756,35	38,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 980,00	27 034,46	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	367,33	345,04	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**17 000,00**	**15 000,00**	**12 915,00**	**86,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**20 500,00**	**13 750,00**	**11 170,66**	**81,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	420,66	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 900,00	4 400,00	89,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**13 400,00**	**95 100,00**	**90 780,00**	**95,46%**
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	8 100,00	5 400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	87 000,00	85 380,00	98,14%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 417 603,00**	**4 179 428,13**	**4 029 982,95**	**96,42%**
		4260	Zakup energii	822 050,00	1 012 855,99	975 852,72	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	400 000,00	378 289,53	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	85 900,00	82 543,02	96,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 800,00	1 557,37	86,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 200,00	4 071,00	96,93%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00	259 893,00	227 408,09	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	968 000,00	913 482,09	94,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00	1 446 779,14	1 446 779,13	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 000,00**	**93,33%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 381 163,12**	**1 644 058,55**	**1 542 291,98**	**93,81%**
		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	9 500,00	9 500,00	9 215,00	97,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868,95	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,38	39 614,56	27 176,17	68,60%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 614,56	5 547,38	3 896,21	70,24%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	332 481,60	336 276,16	315 785,97	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,00	223,40	40,18%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	231,86	3,28	3,28	100,00%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	1 001,95	1 001,95	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	192,58	19,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	212 420,00	199 191,03	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4302	Zakup usług pozostałych	573 971,29	547 011,58	516 960,80	94,51%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 318,55	3 515,00	3 515,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 919,40	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	125 432,91	89 432,91	83 631,96	93,51%
		4432	Różne opłaty i składki	6 028,23	4 628,28	4 628,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 748,39	1 048,39	942,32	89,88%
		4952	Różnice kursowe	0,00	17 000,00	15 699,97	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	214 180,00	199 260,00	93,03%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 879,06	39 879,06	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 500,00	108 300,00	99,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 430 806,03**	**10 671 233,32**	**10 514 573,78**	**98,53%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**110 000,00**	**86 895,00**	**79,00%**
		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	60 000,00	110 000,00	86 895,00	79,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 817 146,03**	**8 051 716,67**	**7 991 480,78**	**99,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00	3 737 200,00	3 737 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 019,77	80,20%
		4260	Zakup energii	470 000,00	407 500,00	398 048,27	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00	73 400,00	51 632,20	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 400,00	404 400,00	388 542,62	96,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 200,00	15 198,48	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	63 100,00	63 031,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,77	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03	3 236 230,61	3 225 300,61	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00	102 686,06	102 686,06	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 348 400,00**	**1 349 812,40**	**1 346 491,82**	**99,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 517,80	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 582,30	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 014,92	59,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 894,60	3 894,60	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 930 500,00**	**889 200,00**	**839 469,85**	**94,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	476,91	95,38%
		4260	Zakup energii	7 700,00	12 700,00	9 004,68	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	8 916,10	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 888,96	55,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 110 000,00	860 000,00	817 183,20	95,02%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 952,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	92195		**Pozostała działalność**	**271 760,00**	**267 504,25**	**247 284,33**	**92,44%**
		4090	Honoraria	1 544,00	344,00	336,88	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,38	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	34 701,21	32 948,09	94,95%
		4220	Zakup środków żywności	66 190,00	76 504,16	71 356,61	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	152 813,80	139 501,67	91,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 841,08	1 841,08	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**18 033 823,60**	**17 721 102,48**	**17 370 490,13**	**98,02%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**17 434 333,60**	**17 055 621,27**	**16 709 294,17**	**97,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	73 000,00	56 148,73	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 000,00	4 948 743,54	4 884 398,39	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	303 256,46	303 256,46	100,00%
		4090	Honoraria	10 500,00	11 100,00	10 845,06	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	898 500,00	874 746,85	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	102 500,00	98 136,76	95,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00	66 000,00	61 483,00	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	504 000,00	491 290,15	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	29 508,99	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	413 601,24	394 883,84	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	29 000,00	28 716,12	99,02%
		4260	Zakup energii	1 801 000,00	2 176 000,00	2 120 888,66	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 500,00	78 391,15	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 723,00	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 744 986,18	2 676 746,67	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	33 000,00	32 434,89	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	33 900,00	28 351,01	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 000,00	7 686,30	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	151 139,62	151 139,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	196 000,00	200 900,00	200 156,00	99,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	16,00	16,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00	144 900,00	144 298,50	99,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	220 000,00	210 266,62	95,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	50,82	0,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 734,00	34,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 000,00	41 988,74	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 953,62	49,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 333,60	3 581 494,23	3 572 064,22	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	197 990,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**540 000,00**	**601 500,00**	**601 500,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	101 500,00	101 500,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**59 490,00**	**63 981,21**	**59 695,96**	**93,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61	574,72	112,96	19,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85	81,91	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54	34 323,37	31 350,00	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	29 001,21	28 233,00	97,35%
			Razem	**267 302 099,49**	**266 747 461,53**	**251 530 731,96**	**94,30%**

Tabela 16: Odchylenia wykonania planu wydatków Gminy Czerwonak za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby realizacji ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody na gruncie.
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 745,76 zł	73 565,90 zł	38,98 %	1) WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej, - budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty, ścieżki pieszej wokół stawu przy Warcie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Owińskach (częściowe finansowanie), wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. 2) Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku. W ramach zadania dokonano końcową płatność za aktualizację koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych i wodnoprawnych oraz dla programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi wycenami do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 02.06 "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT". W marcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Dalsza realizacja przewidziana na lata 2026-2028.
400	40095	4260	Zakup energii	3 608,83 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków związanych z zakupem energii - stacje ładowania.
500	50095	4260	Zakup energii	22 000,00 zł	13 293,79 zł	60,43 %	Niższe wykonanie planu wydatków w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej na Targowisku.
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00 zł	947,77 zł	16,63 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na opłaty dzierżawy gruntu od PKP.
600	60002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	42,26 zł	14,09 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na zakup usług.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 220,57 zł	24,41 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia.
600	60016	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	90,84 zł	18,17 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych.
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem opłat z usługi wodne oraz za pozwolenia wodnoprawne.
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	101,92 zł	4,08 %	Niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury - sieci kanalizacji deszczowej.

600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	1 083,90 zł	21,68 %	Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków z tytułu kar na rzecz gestorów mediów za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 840,00 zł	158 010,44 zł	41,27 %	Niższe niż zaplanowano wydatki inwestycyjne ze względu na to, że Przebudowa pętli w Kicinie z uwagi na przedłużającą się procedurę czasowej organizacji ruchu będzie, zgodnie z umową, realizowana w 2026 r.
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	9 511,39 zł	4 797,42 zł	50,44 %	Niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu zakupu usług. Wydatki poniesiono na: 1) Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty - WB Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - dz. 257/4 w Owińskach. 2) WB Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Wydatkowanie środków w ramach umowy Miasta Poznania na sporządzenie studium wykonalności projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" oraz wykonanie 2 szt. tablic wizualizacyjnych na potrzeby promocji kładki w Czerwonaku.
600	60095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby wykonania ekspertyzy, analizy.
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	5 122,60 zł	56,92 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Zakupy nie mają charakteru stałego, realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00 zł	105 492,04 zł	68,95 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych. Usługi remontowe realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00 zł	17 817,70 zł	61,44 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst. Starosta Poznański nie zakończył postępowań zwrotowych w związku z powyższym nie wezwał do zwrotu poniesionych kosztów postępowań.
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 976,00 zł	111 060,01 zł	66,91 %	Niższe niż zaplanowano wydatki w związku z niewydaniem decyzji ustalających odszkodowania ZRID i odszkodowania za drogi z art. 98 ugn. Przedłużające się rokowania w sprawie wypłaty odszkodowania z art. 98 ugn, bądź przedłużające się postępowania prowadzone przez Starostę Poznańskiego i Naczelny Sąd Administracyjny (odwołanie w sprawie odszkodowań ZRID) spowodowały, iż nie dokonano wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie na rok 2025.

700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 945,40 zł	32 249,56 zł	40,85 %	Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego. Środki zaplanowano w budżecie na pokrycie ewentualnych, nieprzewidzianych kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat sądowych. Środki na założenie ksiąg wieczystych dla ujawnienia prawa własności Gminy nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości z uwagi na przedłużające się postępowania ZRID, oraz scalenia i podziału nieruchomości w rejonie ul. Błękitnej - brak możliwości ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych.
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 397,28 zł	67,95 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Zakupy nie mają charakteru stałego, realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	5 228,85 zł	58,10 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki. Zwrot kaucji za najem lokali mieszkalnych - brak kaucji do rozliczenia.
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	W związku z błędnie podanym numerem konta wypłacone odszkodowanie zostało zwrócone rachunek Gminy. Wypłata odszkodowania dla osoby fizycznej została dokonana w 2026 roku.
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	1 253,90 zł	25,08 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego.
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 773,00 zł	1 950,00 zł	5,95 %	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp wynikające z procedur planistycznych oraz posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W roku 2025 odbyło się mniej spotkań, niż pierwotnie zakładano.
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	181 740,00 zł	48 735,90 zł	26,82 %	Stopień realizacji związany jest z prowadzeniem procedur planistycznych - możliwe zmiany harmonogramów opracowania mpzp i planu ogólnego wynikające z procedur planistycznych oraz zmian w obowiązujący przepisach prawnych.
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00 zł	4 624,80 zł	27,20 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup ekspertyz, analiz i opinii. Liczba operatów szacunkowych uzależniona jest od liczby transakcji na rynku nieruchomości, dla których zasadne jest naliczenie renty planistycznej. Brak konieczności zleceń innych ekspertyz dot. postępowań prowadzonych w roku 2025.
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby wypłaty odszkodowań i kar na rzecz osób fizycznych.
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00 zł	28 841,00 zł	59,47 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego. Mniejsza realizacja ilości prowadzonych postępowań sądowych, wysokością opłat sądowych lub wyroków sądów.
710	71035	4260	Zakup energii	13 000,00 zł	7 789,68 zł	59,92 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej na cmentarzu.
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby zakupu usług remontowych.

750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	207,00 zł	20,70 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby wykonania ekspertyzy, analizy.
750	75023	4090	Honoraria	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby wniesienia opłat ZAIKS.
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 600,00 zł	77 925,00 zł	47,06 %	Niższe niż zaplanowano wydatki związane zrealizowaniem zleceń w ramach umów cywilnoprawnych.
750	75023	4220	Zakup środków żywności	22 000,00 zł	14 493,20 zł	65,88 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych.
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00 zł	11 685,00 zł	23,14 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup ekspertyz, analiz i opinii. Świadczenie pomocy prawnej i sporządzenie opinii prawnej dotyczącej oceny wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmiany do umowy na budowę kładki w Czerwonaku.
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	3 670,19 zł	36,70 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów podróży zagranicznej.
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na koszty postępowania sądowego.
750	75023	4950	Różnice kursowe	500,00 zł	12,64 zł	2,53 %	Niższe niż zaplanowano wydatki związane z różnicami kursowymi.
750	75075	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków z tytułu opłat na rzecz jst.
750	75085	4260	Zakup energii	33 730,00 zł	20 941,10 zł	62,08 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup energii.
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	5 829,72 zł	64,77 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników. Większość szkoleń odbyła się on-line co powoduje, że wydatki są niższe.
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00 zł	6 449,00 zł	64,49 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z uwagi na mniejszy pobór podatków przez sołtysów będących inkasentami .
750	75095	4260	Zakup energii	106 000,00 zł	60 013,88 zł	56,62 %	Niższe wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej w budynku użyczonym GOPS.
750	75095	4302	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	13,45 zł	0,45 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych. Nie poniesiono możliwych do wystąpienia wydatków bankowych w spodziewanej wysokości.
750	75095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby składania wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
750	75095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	7 934,47 zł	88,16 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na umieszczenie tablic informacyjnych i reklamowych w pasach drogowych.

750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	3,15 zł	3,15 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na podatek od towarów i usług. Ze względu na odliczanie VAT z zakupów i terminowe regulowanie faktur sprzedaży przez kontrahentów nie było konieczności dokonywania wyższych wydatków.
752	75295	4580	Pozostałe odsetki	40,00 zł	21,96 zł	54,90 %	Niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - dotyczących dotacji przekazywanych z WUW na realizację zadań obronnych.
754	75412	4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 487,51 zł	49,58 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup wody. Realizacja zadania zgodnie z umową, uzależniona od poboru wody do celów gaśniczych.
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00 zł	688,38 zł	27,54 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup ekspertyz, analiz i opinii.
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	60,00 zł	12,00 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki.
754	75421	4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby zakupu żywności do zabezpieczenia działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych.
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	289,31 zł	28,93 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych. Środki przeznaczone na realizację umowy z NASK na korzystanie z urządzeń końcowych Systemy Komunikacji Rządowej ZASTRZEŻONE (SKR-Z). Wielkość zużycia uzależniona od wykorzystania limitów połączeń telefonicznych.
754	75421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
754	75421	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami.
754	75421	4810	Rezerwy	520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	5 737,95 zł	44,14 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych. Usługi remontowe realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00 zł	321,03 zł	64,21 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na odnowienie kodu LEI , który jest niezbędny do realizacji zadań emitenta i agenta płatniczego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
758	75818	4810	Rezerwy	290 921,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerw na kwotę 290.921,00 zł.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zachodziła konieczność rozdysponowania pozostałej kwoty rezerwy inwestycyjnej.

801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00 zł	17 754,77 zł	54,13 %	Niższe niż zaplanowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych. Planowana zmiana dostawcy internetu jak dotąd nie doszła do skutku. Po rezygnacji z telefonu stacjonarnego opłaty są niższe (SP Kicin). Wydatki okazały się niższe na skutek likwidacji dwóch numerów telefonów z powodu utrzymania cen posiadanych usług oraz dzięki wykonaniu mniejszej liczby połączeń krajowych (SP Koziegłowy).
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00 zł	6 916,21 zł	50,48 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe w związku z tym, że nie odbyły się zaplanowane podróże służbowe (SP Kicin) oraz zrezygnowano z planowanego szkolenia wyjazdowego oraz zmianę formy dwóch kolejnych szkoleń wyjazdowych na szkolenia stacjonarne (SP Koziegłowy).
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00 zł	222,99 zł	12,39 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na podatek od towarów i usług. Ze względu na odliczanie VAT z zakupów i terminowe regulowanie faktur sprzedaży przez kontrahentów nie było konieczności dokonywania wyższych wydatków.
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na podatek od towarów i usług.
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	1 567,18 zł	26,12 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00 zł	11 313,77 zł	67,54 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Składki PPK opłacono zgodnie z deklaracjami pracowników, którzy przystąpili do PPK.
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 057,00 zł	153 164,15 zł	49,88 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na szkolenia nauczycieli. Środki na doskonalenie nauczycieli zostały wydatkowane zgodnie z wnioskami dyrektorów. Część szkoleń była bezpłatna.
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 198,00 zł	9 734,28 zł	64,05 %	Niższe niż zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Potrzeby uczniów z niepełnosprawnością są przydzielane na podstawie orzeczeń z poradni.
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00 zł	2 974,80 zł	68,07 %	Niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Potrzeby uczniów z niepełnosprawnością są przydzielane na podstawie orzeczeń z poradni.
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00 zł	1 495,60 zł	49,52 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Składki PPK opłacono zgodnie z deklaracjami pracowników.

801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 808,20 zł	27 278,44 zł	58,28 %	Niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Potrzeby uczniów z niepełnosprawnością są przydzielane na podstawie orzeczeń z poradni.
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 049,26 zł	17,49 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Potrzeby uczniów z niepełnosprawnością są przydzielane na podstawie orzeczeń z poradni. Planowana była usługa w gabinecie psychologa, ale z przyczyn niezależnych od szkoły nie została wykonana (SP Koziegłowy).
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00 zł	7 895,21 zł	69,87 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Składki PPK opłacono zgodnie z deklaracjami pracowników którzy przystąpili do PPK. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są wydatkowane zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. Potrzeby uczniów z niepełnosprawnością są przydzielane na podstawie orzeczeń z poradni.
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	12 335,60 zł	8 238,62 zł	66,79 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych. Wydruk książek dla uczniów niewidomych – po uzyskaniu ofert z trzech różnych drukarni – okazał się tańszy niż zakładano w dotacji. Ćwiczenia nie mogły zostać wydrukowane ze względu na brak dostępnych przekładów na alfabet Braille'a.
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zatrudniono na umowę zlecenie osoby, za które są zwolnione z opłacania składek ZUS.
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zatrudniono na umowę zlecenie osoby, za które są zwolnione z opłacania składek ZUS.
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,00 zł	6 981,06 zł	49,94 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zleceń w zakresie usług door-to-door.
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,00 zł	122,50 zł	4,27 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy z tytułu umów zleceń w zakresie usług door-to-door.
851	85149	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	12 641,56 zł	63,21 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych. Nie było potrzeby wydatkowania środków na naprawę samochodu w ramach usługi door-to-door w planowanym zakresie.

851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	393,81 zł	39,38 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł	120,00 zł	20,00 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Rezygnacja pracownika zapisanego do PPK.
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	925,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na zakup usług dotyczący realizacji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego z zadań: Ratujemy Życie Razem AED w naszej społeczności oraz Impuls dla serca.
852	85205	4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	2 711,07 zł	67,78 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych w związku ze zmianą formy organizacji niektórych spotkań i wydarzeń podczas, których pierwotnie planowano zapewnienie poczęstunku.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	1 552,00 zł	25,87 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na szkolenia dla pracowników. Mniejsze wykonanie wynika z ograniczonej liczby dostępnych szkoleń odpowiadającym aktualnym potrzebom jednostki, a także udział pracowników w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez instytucje współpracujące.
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	1 081,40 zł	54,07 %	Niższe niż zaplanowano wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	1 164,00 zł	58,20 %	Niższe niż zaplanowano wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	393,00 zł	115,40 zł	29,36 %	Niższe niż zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych. Koszty obsługi zadania zgodne z 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	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00 zł	20 296,35 zł	57,99 %	Niższe niż zaplanowano wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

852	85219	4260	Zakup energii	184 000,00 zł	117 511,96 zł	63,87 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup energii, wody. W paragrafie zaplanowano środki na pokrycie wydatków z tytułu energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody. Wykonanie zgodne z otrzymanymi przez GOPS notami obciążającymi z UG.
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00 zł	146,80 zł	58,72 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego. Mniejsza realizacja ilości prowadzonych postępowań sądowych, wysokości opłat sądowych lub wyroków sądów.
852	85220	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 156,72 zł	0,00 zł	0,00 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie i zostaną rozliczone w momencie zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność.
852	85220	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,26 zł	0,00 zł	0,00 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie i zostaną rozliczone w momencie zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność.
852	85220	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,41 zł	2 090,51 zł	25,65 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów -Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z tym, że wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie i zostaną rozliczone w momencie zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność.
852	85220	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,50 zł	746,62 zł	25,65 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów -Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z tym, że wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie i zostaną rozliczone w momencie zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność.
852	85220	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,46 zł	0,00 zł	0,00 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie i zostaną rozliczone w momencie zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność.
852	85220	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,37 zł	0,00 zł	0,00 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie i zostaną rozliczone w momencie zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność.
852	85220	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,42 zł	18 045,98 zł	50,82 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - wynagrodzenie opiekuna mieszkania wspomaganego, mniejsze wykonanie w związku z późniejszym rozpoczęciem działań w mieszkaniu wspomaganym niż pierwotnie zakładano. Realizację zadań rozpoczęto w październiku 2024 roku.

852	85220	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,84 zł	6 445,02 zł	50,82 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - wynagrodzenie opiekuna mieszkania wspomaganego, mniejsze wykonanie w związku z późniejszym rozpoczęciem działań w mieszkaniu wspomaganym niż pierwotnie zakładano. Realizację zadań rozpoczęto w październiku 2024 roku.
852	85220	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,95 zł	1 621,94 zł	21,12 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - paragraf obejmuje zakup materiałów zużywalnych na potrzeby mieszkania wspomaganego (środki czystości, materiały higieniczne). Mniejsze wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji działań niż pierwotnie zakładano.
852	85220	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,20 zł	579,25 zł	21,12 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - paragraf obejmuje zakup materiałów zużywalnych na potrzeby mieszkania wspomaganego (środki czystości, materiały higieniczne). Mniejsze wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji działań niż pierwotnie zakładano.
852	85220	4227	Zakup środków żywności	19 961,71 zł	5 883,24 zł	29,47 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - paragraf obejmuje zakup produktów do przygotowania posiłków tzw. koszt wyżywienia dla uczestników projektu w mieszkaniu wspomaganym. Mniejsze wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji działań niż pierwotnie zakładano.
852	85220	4229	Zakup środków żywności	7 129,20 zł	2 101,16 zł	29,47 %	Projekt Lepsza Gmina dla Seniorów - paragraf obejmuje zakup produktów do przygotowania posiłków tzw. koszt wyżywienia dla uczestników projektu w mieszkaniu wspomaganym. Mniejsze wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji działań niż pierwotnie zakładano.
852	85220	4260	Zakup energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności wykorzystania środków (zabezpieczono środki własne w przypadku braku środków po stronie własnej w realizowanym projekcie).
852	85220	4309	Zakup usług pozostałych	2 945,94 zł	862,94 zł	29,29 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na zakup usług pozostałych w związku z tym, że wydatki za ścieki i śmieci w mieszkaniu wspomaganym. Wykonanie zgodne ze zużyciem za media.
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00 zł	189,51 zł	24,30 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy w związku z tym, że nie zachodziła konieczność odprowadzania składek na Fundusz Pracy od podpisanych w ciągu roku umów zleceń.

852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00 zł	20 252,40 zł	45,82 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych. W paragrafie zabezpieczono środki na abonament za obsługę systemu opieki na odległość tzw. "opaski bezpieczeństwa". W momencie przystąpienia do Programu Korpus Wsparcia Seniora na 2025 r. (lipiec 2025 r.) i otrzymania dofinansowania wystąpiła możliwość refundacji abonamentu za tzw. "opaski bezpieczeństwa" z roku 2024.
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 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 464,43 zł	24 920,33 zł	52,50 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracownika w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821,48 zł	7 120,10 zł	45,00 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracownika w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,77 zł	2 165,07 zł	45,26 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy w związku z tym, że zawarto mniej umów zleceń od których zachodziła konieczność poniesienia wydatków z tytułu ubezpieczeń społecznych.
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,73 zł	4 219,01 zł	52,50 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem pracownika w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,57 zł	1 205,44 zł	45,00 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem pracownika w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,23 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie zachodziła konieczność odprowadzania składek na Fundusz Pracy.
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,35 zł	610,57 zł	56,26 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,15 zł	174,43 zł	37,50 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00 zł	15 500,00 zł	59,98 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją programu Zachowaj radość życia oraz działania w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.

852	85295	4220	Zakup środków żywności	6 700,00 zł	3 267,95 zł	48,78 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup żywności w związku z realizacją programu Zachowaj radość życia oraz działania w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie. Nie było potrzeby zakupu środków żywności w planowanym zakresie.
852	85295	4260	Zakup energii	30 500,00 zł	4 958,00 zł	16,26 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup energii w związku z realizacją programu Zachowaj radość życia oraz działania w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie. Paragraf obejmuje wydatki na energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę w Ośrodku Wsparcia Bolechowo. Wykonanie zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi z UG (umowa użyczenia). Niewykonanie dotyczy mniejszego zużycia gazu.
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	370,00 zł	37,00 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych Ośrodku Wsparcia Bolechowo. Wykonanie zgodne z potrzebami.
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na różne opłaty i składki.
852	85295	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,97 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na wpłaty na PPK w ramach realizacji programu Wielkopolskie Telecentrum Opieki.
852	85295	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,32 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby poniesienia wydatków na wpłaty na PPK w ramach realizacji programu Wielkopolskie Telecentrum Opieki.
854	85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,75 zł	258,00 zł	60,88 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Składki PPK opłacono zgodnie z deklaracjami pracowników którzy przystąpili do PPK.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00 zł	29 040,00 zł	58,08 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów. Wykonanie zgodne ze złożonymi wnioskami.
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	2 940,00 zł	1 872,10 zł	63,68 %	Niższe niż zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 775,00 zł	6 503,34 zł	19,25 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zlecone - wykonanie zgodne z potrzebami.
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	48 667,00 zł	27 766,49 zł	57,05 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych. Zadanie zlecone - wykonanie zgodne z potrzebami.
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	737,14 zł	14,74 %	Niższe niż zaplanowano wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności poniesienia wydatków na koszty postępowania sądowego.

855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności poniesienia wydatków na szkolenia - pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach.
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	28,23 zł	56,46 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Zadanie zlecone - składki PPK pracodawcy - wykonanie zgodne ze złożonymi deklaracjami.
855	85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,28 zł	232,85 zł	66,67 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży do celów służbowych wypłacony proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy.
855	85504	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,72 zł	83,15 zł	66,67 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży do celów służbowych wypłacony proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy.
855	85504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 190,71 zł	25 208,96 zł	41,88 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Wynagrodzenie asystenta rodziny zgodnie z podpisanymi umowami. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
855	85504	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 582,47 zł	9 841,09 zł	31,16 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Wynagrodzenie asystenta rodziny zgodnie z podpisanymi umowami. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
855	85504	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362,47 zł	4 401,48 zł	42,48 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.

855	85504	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,22 zł	1 718,26 zł	31,60 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Składki ZUS od wynagrodzenia asystenta rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00 zł	2 437,83 zł	48,57 %	Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 454,07 zł	617,64 zł	42,48 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
855	85504	4129	Składki na Fundusz Pracy	762,96 zł	241,10 zł	31,60 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Część zaplanowanych działań została zrealizowana przez pracowników w ramach obowiązków służbowych, pozostałe zadania zostały zlecone podmiotom gospodarczym w ramach zakupu usług.
855	85504	4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	437,26 zł	8,75 %	Niższe niż planowano wykonanie wydatków z tytułu zakupu artykułów spożywczych wynika ze zmiany formy organizacji niektórych spotkań i wydarzeń, podczas których pierwotnie planowano zapewnienie poczęstunku.
855	85504	4307	Zakup usług pozostałych	93 398,91 zł	42 402,87 zł	45,40 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami na 2025 rok. Mniejsze wykonanie w związku z późniejszym zawarciem umowy na usługi edukacji seksualnej.
855	85504	4309	Zakup usług pozostałych	33 351,09 zł	18 937,13 zł	56,78 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami na 2025 rok. Mniejsze wykonanie w związku z późniejszym zawarciem umowy na usługi edukacji seksualnej.
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	60,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

855	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	11,60 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie było konieczności zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń.
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że brak ograniczonej liczby dostępnych szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom jednostki, a także udział pracowników w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez instytucje współpracujące.
855	85504	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,40 zł	348,51 zł	44,20 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Składki PPK pracodawcy od wynagrodzenia asystenta rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
855	85504	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,60 zł	112,38 zł	38,54 %	Program unijny pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III". Składki PPK pracodawcy od wynagrodzenia asystenta rodziny. Mniejsze wykonanie w związku z przerwą w zatrudnieniu asystenta rodziny.
900	90001	4260	Zakup energii	17 000,00 zł	8 037,00 zł	47,28 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup energii w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej na przepompowni ścieków niż pierwotnie planowano.
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00 zł	1 894,20 zł	46,20 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wykonanie ekspertyz i analiz w związku z brakiem potrzeby realizacji ekspertyz dotyczących ochrony wód i gospodarki ściekowej.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 491,00 zł	39 540,00 zł	51,03 %	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy W ramach zadania trwają prace projektowe zlecone w latach ubiegłych: - modernizacja przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zakończono i rozliczono następujące projekty: - drenażu na terenie szkoły w Owińskach, - kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej w Potaszach, - kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Klinach, - kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Źródlanej w Czerwonaku.
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	21 764,04 zł	68,01 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatkowano kwotę zgodnie z liczbą wniosków mieszkańców i na podstawie złożonych rozliczeń.

900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 900,00 zł	107 900,00 zł	52,66 %	Niższe niż zaplanowano wpłaty na rzecz związku międzygminnego. Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00 zł	42 140,00 zł	56,19 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem mniej umów zleceń.
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	20 286,97 zł	69,96 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.
900	90002	4260	Zakup energii	20 500,00 zł	12 622,67 zł	61,57 %	Niższe wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z mniejszym zużyciem
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby realizacji ekspertyz, analiz i opinii.
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00 zł	399,13 zł	2,49 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego. Mniejsza realizacja ilości prowadzonych postępowań sądowych.
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00 zł	4 964,96 zł	50,52 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Składki PPK opłacono zgodnie z deklaracjami pracowników, którzy przystąpili do PPK.
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00 zł	9 973,72 zł	68,81 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00 zł	6 365,25 zł	47,15 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych. Usługi remontowe realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	4 584,18 zł	31,62 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 670,96 zł	33,42 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych. Usługi remontowe realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb.
900	90005	4260	Zakup energii	20 000,00 zł	7 756,35 zł	38,78 %	Niższe wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z mniejszym zużyciem energii.
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby zlecenia usługi transportu znaków.
900	90008	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby wykonania remontu płotków chroniących żaby.
900	90013	4220	Zakup środków żywności	8 100,00 zł	5 400,00 zł	66,67 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych. Wydatkowano środki zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Zapotrzebowanie, z uwzględnieniem otrzymanego z UMWW dofinansowania, okazało mniejsze od założonego planu.
900	90026	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z brakiem potrzeby realizacji ekspertyz, analiz i opinii dotyczących gospodarowania odpadami.

900	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 614,56 zł	27 176,17 zł	68,60 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy w związku z tym, że od części zawartych umów zleceń nie zachodziła konieczność opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00 zł	223,40 zł	40,18 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.
900	90095	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	192,58 zł	19,26 %	Niższe wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z mniejszym zużyciem wody na psim wybiegu .
921	92116	4260	Zakup energii	2 517,80 zł	0,00 zł	0,00 %	Niższe wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej w budynku biblioteki w Owińskach.
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	1 014,92 zł	59,70 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych.
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	3 888,96 zł	55,56 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych. Wydatkowano środki zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na wykonanie usług w zakresie opieki nad zabytkami.
926	92601	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	16,00 zł	16,00 %	Niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu podatków na rzecz budżetów jst. Opłaty z tytułu podatku rolnego i leśnego zostały zapłacone na podstawie deklaracji.
926	92601	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00 zł	50,82 zł	0,64 %	Niższe niż zakładano wydatki z tytułu odsetek. Środki na pozostałe odsetki zostały zabezpieczone w związku ze sprawą z powództwa byłego pracownika z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy. Sąd zasądził wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami. Jednostka złożyła apelację od wyroku, w związku z tym została wypłacona tylko jedna trzecia kwoty odszkodowania zgodnie z natychmiastowym rygorem wykonalności. Sprawa jest w toku.
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	1 734,00 zł	34,68 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą wynikającą z nienależytego wykonania umowy przez firmę, która realizowała remont boiska i bieżni na ul. Leśnej w Czerwonaku. Sprawa miała zostać rozstrzygnięta w grudniu, sąd jednak przesunął termin ze względów formalnych na wrzesień 2026 rok.
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	4 953,62 zł	49,54 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK. Składki na PPK zostały opłacone zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Nie wszyscy uprawnieni pracownicy przystąpili do PPK, w związku z tym trudno było oszacować, jak będzie kształtować się wykonanie na tym paragrafie.
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72 zł	112,96 zł	19,65 %	Niższe niż zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Pracy w związku z tym, że od części zawartych umów zleceń nie zachodziła konieczność opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,91 zł	0,00 zł	0,00 %	Nie zrealizowano planu wydatków w związku z tym, że nie zachodziła konieczność odprowadzania składek na Fundusz Pracy.

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwonak za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 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**				**501 253 830,41**	**72 516 004,02**	**68 620 545,38**	**94,63%**	**283 155 102,08**	**56,49%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**201 564 495,81**	**24 389 890,01**	**22 527 975,95**	**92,37%**	**91 376 296,01**	**45,33%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**299 689 334,60**	**48 126 114,01**	**46 092 569,43**	**95,77%**	**191 778 806,07**	**63,99%**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**45 858 603,25**	**7 068 379,17**	**6 726 784,60**	**95,17%**	**9 328 231,70**	**20,34%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**6 141 325,69**	**1 942 432,38**	**1 600 837,81**	**82,41%**	**3 906 554,61**	**63,61%**	
1.1.1.1	*Cyberbezpieczny Czerwonak -*	Urząd Gminy	2024	2026	346 734,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki bieżące w ramach projektu planowane w 2026 roku.
1.1.1.2	*Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji*	Urząd Gminy	2024	2043	116 308,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana od 2026 roku. Zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z promocją projektu i kosztami pośrednimi.

	kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -										
1.1.1.3	*Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS -*	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2024	2031	499 201,35	121 612,78	44 013,93	36,19%	71 592,07	14,34%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt pn.: Lepsza Gmina dla Seniorów. Okres realizacji 2024-2026. GOPS w Czerwonaku uczestniczy w realizacji zadanie nr 4, tj. realizacja usług w formie pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym (zakup wyposażenia do mieszkania, koszty eksploatacji, środki czystości, zatrudnienie opiekuna mieszkania).
1.1.1.4	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III -*	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2027	747 250,92	239 228,65	105 280,17	44,01%	105 280,17	14,09%	Zadanie w trakcie realizacji. III edycja projektu. Okres realizacji 01.01.2025 r. - 31.12.2027 r. Zaplanowano środki finansowe na 1 etat asystenta rodziny oraz usługi (edukacja żywieniowa, edukacja seksualna, diagnoza psychiatryczna dla dorosłych, diagnoza fizjoterapeutyczna i ogólnorozwojowa dla dzieci, poradnictwo rodzinne, coaching w nurcie TSR).
1.1.1.5	*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-*	Urząd Gminy	2021	2026	3 435 718,15	1 052 579,49	977 741,91	92,89%	3 255 880,57	94,77%	Zadanie w trakcie realizacji. Nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu.

	functional public spaces in Namibia) -										
1.1.1.6	*Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji -*	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	312 307,06	310 611,46	310 188,64	99,86%	310 188,64	99,32%	Rozliczenie końcowe zadania planowane w 2026 roku.
1.1.1.7	*Wielkopolskie telecentrum opieki -*	Urząd Gminy	2025	2026	373 100,00	218 400,00	163 613,16	74,91%	163 613,16	43,85%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora, laptop z oprogramowaniem i akcesoriami, wyposażenie stanowiska pracy (biurko, fotel, krzesła, lampka), mobilne usługi fizjoterapii i podologa, wyjazd studyjny Rady Seniorów, szkolenia o bezpieczeństwie prawnym, finansowym i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, warsztaty z psychologiem i dietetykiem, spartakiada seniorów i zakup kopert życia.
1.1.1.8	*WB - Rewitalizacja terenów zielonych w Gminie Czerwonak -*	Urząd Gminy	2025	2026	35 667,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.1.1.9	*Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska -*	Urząd Gminy	2024	2026	201 118,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.1.1.10	*Interdyscyplinarna diagnoza i wieloaspektowa ocena potrzeb dziecka -*	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2026	73 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku. Projekt grantowy Premia społeczna - przeprowadzenie wieloaspektowej diagnozy dzieci (kompleksowa ocena funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem wszystkich sfer jego rozwoju: emocjonalnej, społecznej, poznawczej, komunikacyjnej, motorycznej i sensorycznej).
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**39 717 277,56**	**5 125 946,79**	**5 125 946,79**	**100,00%**	**5 421 677,09**	**13,65%**	
1.1.2.1	*Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2023	2028	19 542 011,48	4 907 388,09	4 907 388,09	100,00%	5 043 269,59	25,81%	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt.: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I". W ramach zadania wydatkowano środki na: - budowę ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Gdyńską i Leśną w Czerwonaku wraz z nadzorami (zadanie zakończone), - budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku (zadanie kontynuowane w 2026 roku).
1.1.2.2	*Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi*	Urząd Gminy	2023	2028	4 723 990,96	0,00	0,00	0,00%	110 300,00	2,33%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.

	Kicińskiej w Czerwonaku -										
1.1.2.3	*Cyberbezpieczny Czerwonak -*	Urząd Gminy	2024	2026	503 083,89	218 558,70	218 558,70	100,00%	333 084,00	66,21%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
1.1.2.4	*Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach -*	Urząd Gminy	2024	2025	51 205,00	0,00	0,00	0,00%	51 205,00	100,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
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	9 476 038,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Poznań przewidziana od 2026 roku.
1.1.2.6	*Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach - UE -*	Urząd Gminy	2024	2026	4 538 763,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.1.2.7	*Rewitalizacja terenów zielonych w Gminie Czerwonak - Rewitalizacja terenu zieleni w Koziegłowach -*	Urząd Gminy	2025	2026	349 609,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.1.2.8	*Rewitalizacja terenów zielonych w Gminie Czerwonak - Zagospodarowanie terenu na dz. 17/73 w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2025	2026	247 074,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.1.2.9	*Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska -*	Urząd Gminy	2024	2026	285 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**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**	**0,00%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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):**				**455 395 227,16**	**65 447 624,85**	**61 893 760,78**	**94,57%**	**273 826 870,38**	**60,13%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**195 423 170,12**	**22 447 457,63**	**20 927 138,14**	**93,23%**	**87 469 741,40**	**44,76%**	
1.3.1.1	*Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -*	Urząd Gminy	2012	2027	1 866 494,70	160 000,00	12 455,00	7,78%	1 364 829,70	73,12%	Zadanie w trakcie realizacji związane z pracami nad projektami miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego.
1.3.1.2	*Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie -*	Urząd Gminy	2021	2026	64 959,90	13 200,00	13 196,23	99,97%	51 156,13	78,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki płacone przez Gminę na rzecz PKP przez okres trwałości projektu zgodnie z umową.
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%	297 200,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone.
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	2028	3 129 313,83	360 163,00	360 163,00	100,00%	2 017 810,83	64,48%	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie zawartą umową z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.
1.3.1.5	*Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -*	Urząd Gminy	2019	2027	270 800,00	45 000,00	23 394,60	51,99%	171 111,50	63,19%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.6	*Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -*	Urząd Gminy	2019	2028	287 045,10	32 275,20	32 275,20	100,00%	185 299,50	64,55%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.7	*Wynajem długoterminowy*	Urząd Gminy	2019	2027	443 326,58	104 600,00	98 059,40	93,75%	323 355,60	72,94%	Zadanie w trakcie realizacji.

	samochodu do celów służbowych -										
1.3.1.8	*Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -*	Urząd Gminy	2019	2026	44 674,24	10 000,00	6 107,69	61,08%	32 781,93	73,38%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.9	*Wpłaty gmin na turystykę -*	Urząd Gminy	2019	2025	342 215,00	59 230,00	59 230,00	100,00%	342 215,00	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.
1.3.1.10	*Wpłaty gmin na administrację ogólną -*	Urząd Gminy	2019	2025	2 083 674,00	416 338,00	416 338,00	100,00%	2 083 674,00	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.
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 Bolechowie, tablice pamiątkowe -*	Urząd Gminy	2019	2025	1 479 036,52	210 030,44	210 030,44	100,00%	1 479 036,52	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.
1.3.1.12	*Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -*	Urząd Gminy	2019	2025	104 327,80	25 074,00	25 074,00	100,00%	104 327,80	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.
1.3.1.13	*Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -*	Urząd Gminy	2019	2025	10 499 396,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00%	10 499 396,00	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.
1.3.1.14	*Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -*	Urząd Gminy	2020	2025	799 755,00	133 292,50	133 292,50	100,00%	799 755,00	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.
1.3.1.15	*Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z*	Urząd Gminy	2015	2025	444 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%	444 000,00	100,00%	Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Zadanie zakończone.

	przyłączami 900/90001) -										
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	227 408,09	87,50%	1 412 174,49	96,22%	Zadanie zakończone. Środki wydatkowane zgodnie z wieloletnią umową z ENEA S. A. na wymianę źródeł światła na majątku ENEA zawartą w 2020 roku.
1.3.1.17	*Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -*	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80	230 000,00	209 414,95	91,05%	1 106 526,47	79,03%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.18	*Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśne 14E, Koziegłowy -*	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	144 000,00	54,55%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.19	*Zimowe utrzymanie dróg gminnych -*	Urząd Gminy	2020	2026	6 756 159,66	1 100 000,00	1 043 508,52	94,86%	5 279 858,14	78,15%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.20	*Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -*	Urząd Gminy	2020	2035	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota zaplanowana do wydatkowania w latach następnych.
1.3.1.21	*Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -*	Urząd Gminy	2021	2027	742 542,10	161 573,40	160 693,35	99,46%	527 870,34	71,09%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.22	*Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2021	2041	94 715 823,26	11 040 000,00	10 731 159,11	97,20%	45 962 537,43	48,53%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.23	*Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych*	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	16 948,07	84,74%	113 896,15	94,91%	Zadanie zostało zrealizowane.

	Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach -										
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	3 800,00	2 896,89	76,23%	8 310,89	86,57%	Zadanie zostało zrealizowane.
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	748 000,00	711 828,69	95,16%	2 085 940,08	97,29%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.26	*Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -*	Urząd Gminy	2022	2026	638 131,04	148 865,52	148 865,52	100,00%	433 404,92	67,92%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.27	*Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -*	SAPO	2022	2026	4 831 350,00	1 281 350,00	1 017 896,05	79,44%	3 306 104,85	68,43%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.28	*Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -*	GOPS	2022	2025	162 800,00	64 000,00	49 425,54	77,23%	139 818,44	85,88%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.29	*Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	96 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki na kompleksową obsługę bankową gminy w 2025 roku wykonane zgodnie z umową z dnia 23.05.2023 r.
1.3.1.30	*Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30 -*	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	22 200,00	19 187,79	86,43%	44 432,25	66,72%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.31	*Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2023	2026	40 000,00	20 000,00	12 850,00	64,25%	12 850,00	32,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planu ogólnego Gminy Czerwonak.

1.3.1.32	*Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -*	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	55 000,00	45 481,95	82,69%	97 557,37	57,05%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku wykonano mniejszą ilość wydruków niż szacowano.
1.3.1.33	*Remonty dróg gruntowych -*	Urząd Gminy	2024	2026	1 721 900,75	650 000,00	610 597,10	93,94%	981 907,68	57,02%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.34	*Zakup energii elektrycznej na rok 2025 -*	Urząd Gminy	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 345 187,14	89,68%	1 345 187,14	89,68%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.35	*Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok -*	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	80 000,00	59 028,34	73,79%	59 028,34	73,79%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.36	*Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025 -*	Urząd Gminy	2024	2025	950 000,00	950 000,00	829 126,61	87,28%	829 126,61	87,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.37	*Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu -*	Urząd Gminy	2024	2027	188 500,00	88 500,00	77 810,08	87,92%	77 810,08	41,28%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
1.3.1.38	*Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG -*	Urząd Gminy	2023	2028	40 096,11	9 481,39	4 776,59	50,38%	4 776,59	11,91%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków w ramach umowy Miasta Poznań na sporządzenie studium wykonalności projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" oraz wykonanie 2 szt. tablic wizualizacyjnych na potrzeby promocji kładki w Czerwonaku.
1.3.1.39	*Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG -*	Urząd Gminy	2023	2025	4 661,72	4 661,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Porozumienie z Miastem Poznań na sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Płatność w 2026 roku.
1.3.1.40	*Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej*	Urząd Gminy	2024	2043	1 674 053,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.

	Kolei Miejskiej - WG -										
1.3.1.41	*Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG -*	Urząd Gminy	2024	2026	25 000,00	10 000,00	9 992,29	99,92%	9 992,29	39,97%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na projekt: Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II.
1.3.1.42	*Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska - WG -*	Urząd Gminy	2024	2026	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	55,56%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.43	*Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze -*	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2027 roku.
1.3.1.44	*Umowa na zastępstwo procesowe BM -*	Urząd Gminy	2023	2026	31 377,30	3 271,80	3 271,80	100,00%	10 651,80	33,95%	Postępowania są w trakcie realizacji, a ich zakończenie planowane jest na 2026 rok.
1.3.1.45	*Użyczenie i korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń dla systemu SKR-Z -*	Urząd Gminy	2025	2027	3 000,00	1 000,00	289,31	28,93%	289,31	9,64%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na realizację umowy z NASK na korzystanie z urządzeń końcowych Systemy Komunikacji Rządowej ZASTRZEŻONE (SKR-Z). Wielkość zużycia uzależniona od wykorzystania limitów połączeń telefonicznych.
1.3.1.46	*Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - wydatki bieżące -*	Urząd Gminy	2025	2027	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.47	*Zakup energii elektrycznej 2026 oraz kompleksowy zakup energii elektrycznej 2025-2026 -*	Urząd Gminy	2025	2027	2 455 000,00	200 000,00	42 473,75	21,24%	42 473,75	1,73%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.48	*Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu -*	Urząd Gminy	2025	2027	35 034,48	15 540,66	13 676,41	88,00%	13 676,41	39,04%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.49	*Oczyszczanie stawu w Kicinie metodą bioremediacji -*	Urząd Gminy	2025	2026	98 820,00	73 820,00	73 820,00	100,00%	73 820,00	74,70%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.1.50	*Obsługa bankowa budżetu -*	Urząd Gminy	2025	2027	112 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku. Umowę na obsługę bankową gminy podpisano dnia 14.10.2025 r.
1.3.1.51	*Wpłaty na fundusz specjalny Spółdzielni Energetycznej przeznaczone na finansowanie inwestycji OZE -*	Urząd Gminy	2025	2026	42 000,00	22 000,00	18 819,31	85,54%	18 819,31	44,81%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.52	*Utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy Urzędzie Gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2025	2027	14 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.53	*Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych -*	Urząd Gminy	2025	2026	268 870,00	68 870,00	11 000,00	15,97%	11 000,00	4,09%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowy w trakcie realizacji z uwagi na warunki atmosferyczne część prac nie mogła zostać wykonana w zaplanowanym terminie.
1.3.1.54	*Dostawa gazu na rok 2026 -*	Urząd Gminy	2025	2027	990 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.55	*Usługi telekomunikacyjne -*	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2025	2027	2 372,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	21,08%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.56	*Ubezpieczenie majątku, NNW, OC Gminy Czerwonak w tym urzędu, jednostek organizacyjnych, GBP im. Zofii Poznańskiej, GOK „Sokół", OSP w Czerwonaku i OSP w Promnicach oraz ubezpieczenie NNW członków OSP w Czerwonaku i OSP w Promnicach -*	Urząd Gminy	2025	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.

1.3.1.57	*SP Koziegłowy - Zakup usług cateringu -*	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.58	*SP Kicin - Zakup usług cateringu -*	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIE GO W KICINIE	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.59	*SP Czerwonak - Zakup usług cateringu -*	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.60	*SP Bolechowo - Zakup usług cateringu -*	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.61	*ZSP Owińska - Zakup usług cateringu -*	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH	2025	2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.62	*Ubezpieczenie obejmujące koszty medycyny pracy -*	Urząd Gminy	2025	2026	208 097,00	34 097,00	30 968,00	90,82%	30 968,00	14,88%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.63	*Wykonanie ekspertyzy dla budowy wschodniej obwodnicy Poznania na terenie Gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2025	2026	120 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.64	*Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu*	Urząd Gminy	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.

	Gminy Czerwonak w latach 2026-2027 -										
1.3.1.65	*Turystyka - zadania bieżące ZMPZ 630/63003/2900 -*	Urząd Gminy	2025	2043	1 217 668,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.66	*Administracja - zadania bieżące ZMPZ 750/75095/2900 -*	Urząd Gminy	2025	2043	10 561 548,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.67	*Kanalizacja - zadania bieżące ZMPZ 900/90001/2900 -*	Urząd Gminy	2025	2043	27 876 554,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.68	*Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w 2026 r. -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2025	2026	1 177 660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Postępowanie przetargowe na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości zostało przeprowadzone w 2025 roku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.69	*Usługa zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w 2026 r. -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2025	2026	827 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Postępowanie przetargowe na zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego zostało przeprowadzone w 2025 roku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.70	*Obsługa i rozliczanie transakcji kartami płatniczymi i innymi instrumentami płatniczymi -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2025	2027	6 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W 2025 roku został podpisany aneks do umowy na obsługę i rozliczanie transakcji kartami płatniczymi i instrumentami płatniczymi. Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.71	*Obsługa transakcji przy użyciu kart płatniczych przez zestawy POS i samoobsługowy zestaw POS -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2025	2027	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W 2025 roku został podpisany aneks do umowy na obsługę transakcji przy użyciu kart płatniczych przez zestawy POS i samoobsługowy zestaw POS. Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.

1.3.1.72	*Schronienie z wyżywieniem dla osób w kryzysie bezdomności -*	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.73	*Holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg gminnych -*	Urząd Gminy	2025	2027	7 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.74	*Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty - WB -*	Urząd Gminy	2025	2031	1 530,00	30,00	20,83	69,43%	20,83	1,36%	Zadanie w trakcie realizacji. Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dz. 257/4 w Owińskach.
1.3.1.75	*Zbieranie i utylizacja padliny -*	Urząd Gminy	2025	2026	48 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.76	*Zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym -*	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.77	*Świadczenie usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza -*	Urząd Gminy	2025	2026	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.78	*Świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych lub losowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Czerwonak, z wyłączeniem zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich na terenach leśnych -*	Urząd Gminy	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.79	*Sprawowanie całodobowego monitoringu SSWiN*	Urząd Gminy	2025	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.

	w obiektach gminnych -										
1.3.1.80	*Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a PSZOK-iem -*	Urząd Gminy	2025	2026	14 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.81	*Wycena nieruchomości -*	Urząd Gminy	2025	2026	21 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.82	*Administrowanie cmentarzem komunalnym w miejscowości Czerwonak -*	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.83	*Świadczenie usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi oraz budynkami użyteczności publicznej -*	Urząd Gminy	2025	2026	446 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.84	*Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów -*	Urząd Gminy	2025	2026	771 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.85	*Świadczenie usług stałego monitoringu ppoż oraz konserwacji zamontowanego urządzenia transmisji alarmu - Dworzec Bolechowo -Osiedle -*	Urząd Gminy	2025	2026	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.

1.3.1.86	*Odbiór odpadów z koszy ulicznych i przystankowych, odbiór odpadów zebranych w sposób zorganizowany (w workach) lub niezorganizowany (dzikie wysypiska), odbiór odpadów wraz zagospodarowaniem z terenu cmentarza komunalnego -*	Urząd Gminy	2025	2028	1 671 798,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.1.87	*Naprawa i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz monitoringu wizyjnego będącego własnością gm. Czerwonak -*	Urząd Gminy	2025	2026	137 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.1.88	*Usługa doradztwa w zakresie wdrożenia w Gminie Czerwonak Centrum Usług Wspólnych -*	Urząd Gminy	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.89	*Opracowanie dokumentu pt. aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029 -*	Urząd Gminy	2025	2026	14 760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.90	*Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych -*	Urząd Gminy	2025	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.91	*Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej -*	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.92	*Usługa serwisu i nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym -*	Urząd Gminy	2025	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**259 972 057,04**	**43 000 167,22**	**40 966 622,64**	**95,27%**	**186 357 128,98**	**71,68%**	

1.3.2.1	*Budowa dróg na terenie gminy -*	Urząd Gminy	2013	2027	163 264 345,29	10 867 746,86	10 565 263,14	97,22%	126 689 163,49	77,60%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w roku 2024: budowa chodnika przy ul. Dębowej w Dębogórze, budowa ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, budowa ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie, budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie. Zrealizowano następujące inwestycje w roku 2025: budowa II etapu drogi PPOŻ w Promnicach, budowa drogi w Trzaskowie, ułożenie płyt drogowych na ulicach Leśnej i Topolowej w Promnicach, utwardzenie drogi gminnej pomiędzy ulicami Leśną i Krętą w Bolechowie, odwodnienie na odcinku ul. Zawilcowej w Miękowie, rozbudowa odwodnienia na ul. Lipowej w Koziegłowach oraz w rejonie pętli w Promnicach, budowa oświetlenia na ul. Pogodnej w Czerwonaku (8 słupów). Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w roku 2026: budowa ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach, budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie oraz ogłoszono przetarg na budowę drogi w Annowie.
1.3.2.2	*i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -*	Urząd Gminy	2019	2025	1 988 230,68	286 625,30	266 462,52	92,97%	1 782 829,30	89,67%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono prace projektowe dla: ul. Brzozowej w Klinach, Trakt w Klinach (I etap), ul. Piaskowej w Czerwonaku, drogi dla pieszych w rejonie Lodowni w Owińskach, ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty w rejonie ogródków działkowych w Czerwonaku, ul. Dziewicza Góra (od ul. Źródlanej do przecinki w lesie), 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. Kontynuowane są prace projektowe dla: ul. Kościelnej w Kicinie, 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). Zlecono projekty drogowe dla: ulic Źródlanej i Zdroje w Czerwonaku, ul. Dziewicza Góra (od przecinki w lesie do zjazdu na Dziewiczą Bazę), ścieżki pieszej na terenie ZOL w Owińskach, ul. Poznańskiej (nr 12-32) w Bolechowie, ul. Sosnowej w Kicinie, ul. Kwiatowej w Potaszach (od ul. Akacjowej do ul. Jabłoniowej).

1.3.2.3	*Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2019	2026	8 345 499,20	3 141 688,00	3 141 687,99	100,00%	7 285 153,59	87,29%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania rozpoczęto budowę budynku zaplecza dla sportowców wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy boisku „Orlik" w Czerwonaku. Budowa obejmuje budynek dwukondygnacyjny stanowiący zaplecze socjalno-szatniowe, wyposażony w instalacje: elektryczną (w tym instalację fotowoltaiki), wodno-kanalizacyjną, grzewczą (w tym pompa ciepła), wentylację mechaniczną i monitoring. Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę nawierzchni drogi wewnętrznej, chodników, wyznaczenie miejsc postojowych oraz małą architekturę i zagospodarowanie terenów zielonych. Zakończenie prac i odbiory przewidziano w 2026 roku.
1.3.2.4	*Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -*	Urząd Gminy	2019	2027	1 189 285,00	77 491,00	39 540,00	51,03%	848 025,00	71,31%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania trwają prace projektowe zlecone w latach ubiegłych: - modernizacja przepompowni ścieków na ul. Sosnowej w Potaszach. Zakończono i rozliczono następujące projekty: - drenażu na terenie szkoły w Owińskach, - kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej w Potaszach, - kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Klinach, - kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Źródlanej w Czerwonaku.
1.3.2.5	*Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap -*	Urząd Gminy	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2027 roku.
1.3.2.6	*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Kozieglowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -*	Urząd Gminy	2023	2025	2 250 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	100,00%	2 250 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowanie. W 2025 roku przekazano dla Powiatu Poznańskiego pomoc finansową na przebudowę skrzyżowania ul. Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie.
1.3.2.7	*Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -*	Urząd Gminy	2019	2026	4 858 444,75	3 704 934,03	3 704 675,79	99,99%	3 877 613,54	79,81%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano zasadniczą część rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz odcinka chodnika. Budowa w porozumieniu z Powiatem Poznańskim ustalającym wysokość dofinansowania powiatu o wartości 1.700.000,00 zł. Roboty wykończeniowe i odbiory zaplanowano w 2026 roku.

1.3.2.8	*Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -*	Urząd Gminy	2020	2026	656 061,61	212 468,76	212 468,75	100,00%	404 908,23	61,72%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt w Klinach do granicy z Gminą Swarzędz w podziale na 3 odcinki. Dla ścieżki rowerowej pomiędzy ulicą Trakt a miejscowością Kliny uzyskano decyzję ZRID. Na dwóch pozostałych odcinkach prace projektowe są w toku - złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. W 2025 roku nastąpiła końcowa płatność za projekt dotyczący odcinka nr 1 oraz częściowe płatności za odcinki nr 2 i nr 3. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w 2026 roku.
1.3.2.9	*Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -*	Urząd Gminy	2021	2026	669 255,20	100 000,00	88 392,83	88,39%	617 358,12	92,25%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie, związane z dokumentacjami na przyłącza do ITS.
1.3.2.10	*Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -*	Urząd Gminy	2021	2025	136 899,00	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. Pod koniec roku projektant wystąpił o wydanie dwóch decyzji ZRID. Zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania zaplanowano w 2026 roku.
1.3.2.11	*Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -*	Urząd Gminy	2020	2026	1 308 317,00	360 000,00	249 696,36	69,36%	890 326,86	68,05%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku w ramach zadania wykonano dokumentacje drogowe. Przebudowa ul. Źródlanej. Przebudowa skrzyżowania ul. Zdroje z ul. Leśną. Przebudowa przejścia dla pieszych i zjazdu przy ul. Szkolnej w Czerwonaku. Przebudowa ul. Kolejowej w Miękowie.
1.3.2.12	*Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -*	Urząd Gminy	2022	2027	1 983 193,13	348 385,49	333 220,07	95,65%	1 264 971,99	63,78%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano: - przebudowę uszkodzonego przyłącza do szkoły w Kicinie, - część usług nadzoru przy modernizacji SUW w Bolechowie-Osiedlu - część usług nadzoru przy modernizacji SUW w Kicinie, - budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Piotrowskiego w Owińskach, - budowę odcinka sieci wodociągowej w Bolechowie w związku z realizowaną ścieżką rowerową oraz systematycznie dokonywano wymiany armatury wodociągowej na sieci w obrębie realizowanych inwestycji drogowych.
1.3.2.13	*Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -*	Urząd Gminy	2022	2025	245 692,50	38 376,00	38 376,00	100,00%	245 692,50	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.14	*Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach -*	Urząd Gminy	2022	2026	3 883 401,50	860 000,00	817 183,20	95,02%	2 536 955,23	65,33%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane w północnym i południowym skrzydle pałacu w Owińskach w zakresie przegłębienia fundamentów, wykonania ich izolacji, wykonania posadzek, nowych stropów oraz konstrukcji żelbetowych klatek schodowych. Roboty były prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Powyższy etap inwestycji został zakończony i rozliczony. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla rewaloryzacji głównej części budynku pałacu. Złożony wniosek aplikacyjny przyniósł gminie kolejne dofinansowanie ze środków unijnych - realizację prac przewidziano w 2026 roku.
1.3.2.15	*Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie -*	Urząd Gminy	2023	2026	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	*Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG -*	Urząd Gminy	2022	2026	930 807,00	636 386,62	636 386,61	100,00%	636 386,61	68,37%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono realizację dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy. W 2025 roku dokonano płatności za projekt budowlany oraz uzyskanie decyzji ZRID i decyzji o pozwoleniu na budowę. Końcową płatność za projekty wykonawcze przewidziano w 2026 roku.
1.3.2.17	*Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2023	2026	350 000,00	100 000,00	88 842,90	88,84%	188 468,90	53,85%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku zrealizowano zadanie Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Bolechowie-Osiedlu .
1.3.2.18	*Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG -*	Urząd Gminy	2023	2028	212 311,31	38 745,76	19 680,00	50,79%	19 680,00	9,27%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano końcową płatność za aktualizację koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych i wodnoprawnych oraz dla programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi wycenami do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 02.06 "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT". W marcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Dalsza realizacja przewidziana na lata 2026-28.
1.3.2.19	*Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG -*	Urząd Gminy	2023	2028	12 157 489,41	98 670,06	78 740,73	79,80%	215 036,23	1,77%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków własnych dokonano płatności za: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ul. Dziewicza Góra, opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla ul. Dziewicza Góra (od ul. Źródlanej do przecinki w lesie), opracowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Gdyńską i Leśną w Czerwonaku.

1.3.2.20	*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -*	Urząd Gminy	2023	2026	2 098 000,00	1 822 950,97	1 821 391,70	99,91%	1 844 391,70	87,91%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegająca na modernizacji urządzeń SUW w Bolechowie-Osiedlu, budowie sieci wodociągowej w Bolechowie-Osiedlu oraz wymianie fragmentu istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ronda na ul. Obornickiej i Wojska Polskiego w Bolechowie-Osiedlu z terminem realizacji do końca lipca 2026 roku.
1.3.2.21	*Odnawialne źródła energii na terenach gminnych -*	Urząd Gminy	2023	2027	1 114 474,25	100 000,00	6 149,26	6,15%	867 149,26	77,81%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone były na opłaty przyłączeniowe dla trwających inwestycji m. in.: instalacji fotowoltaicznej, w tym dla działki 368 w Szlachęcinie oraz na budowę nowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Warunki przyłączeniowe zostaną zapłacone po realizacji przyłącza i wykonaniu umowy przyłączeniowej przez ENEA Operator.
1.3.2.22	*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach -*	Urząd Gminy	2023	2026	147 966,20	67 647,20	67 456,33	99,72%	103 495,33	69,95%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania kontynuowano prace projektowe związane z rozbudową budynku szkoły. W 2025 roku wydatkowano część środków za projekt budowlany i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia oraz odbiór dokumentacji zaplanowano w 2026 roku.
1.3.2.23	*Kanalizacja - Polski Ład 2 -*	Urząd Gminy	2023	2025	332 820,00	204 900,00	107 900,00	52,66%	235 820,00	70,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wpłacone na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.
1.3.2.24	*Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - WG -*	Urząd Gminy	2024	2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2026 roku.
1.3.2.25	*Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak. -*	Urząd Gminy	2024	2025	710 000,00	151 740,58	139 167,15	91,71%	697 426,57	98,23%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakończono roboty montażowo-budowlane przy budowie windy wewnętrznej w budynku urzędu. Wydatkowano również środki na wykonanie nowych drzwi (4 szt.) w sekretariacie urzędu. Cały dofinansowany projekt pn. "Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Czerwonak" został prawidłowo rozliczony z PFRON-em.
1.3.2.26	*Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe -*	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	70 000,00	53 426,90	76,32%	53 426,90	44,52%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.27	*Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez*	Urząd Gminy	2024	2025	1 853 473,92	1 763 050,22	1 763 050,21	100,00%	1 853 473,91	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku.

	wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED -										
1.3.2.28	*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie -*	Urząd Gminy	2024	2026	2 029 644,01	1 701 103,78	1 701 103,78	100,00%	1 747 378,10	86,09%	Kontynuacja realizacji umowy na modernizację SUW w Kicinie obejmującą kompleksową wymianę urządzeń w budynku oraz elementów na terenie stacji. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji do połowy 2026 roku.
1.3.2.29	*Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 -*	Urząd Gminy	2024	2026	824 200,00	54 200,00	53 696,21	99,07%	88 696,21	10,76%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
1.3.2.30	*Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a -*	Urząd Gminy	2024	2026	824 200,00	54 200,00	53 696,21	99,07%	88 696,21	10,76%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
1.3.2.31	*Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b -*	Urząd Gminy	2024	2026	1 645 500,00	95 500,00	88 588,93	92,76%	138 588,93	8,42%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
1.3.2.32	*Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145 -*	Urząd Gminy	2024	2025	48 141,42	13 141,42	13 141,42	100,00%	48 141,42	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i ekspertyzę budowlaną.
1.3.2.33	*Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41 -*	Urząd Gminy	2024	2027	617 000,00	87 000,00	82 123,62	94,39%	117 123,62	18,98%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - pierwsza rata.
1.3.2.34	*Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej -*	Urząd Gminy	2024	2025	1 616 500,00	571 500,00	571 433,87	99,99%	1 616 433,87	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku.
1.3.2.35	*Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach -*	Urząd Gminy	2024	2026	892 238,44	107 126,85	107 126,85	100,00%	122 126,85	13,69%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji, audyt energetyczny oraz audyt efektywności energetycznej. Wykonano drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe pełne z okuciem antypanicznym.
1.3.2.36	*Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach -*	Urząd Gminy	2024	2026	1 331 016,65	93 111,00	93 111,00	100,00%	108 111,00	8,12%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji, audyt energetyczny oraz audyt efektywności energetycznej.

1.3.2.37	*Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -*	Urząd Gminy	2024	2026	410 000,00	350 000,00	330 001,94	94,29%	340 001,94	82,93%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów, dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę CARPORTU zintegrowanego ze stacją ładowania pojazdów, zakupiono routery, zakupiono i zamontowano dwie ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów, wydłużono przyłącze oraz zamontowano dodatkowe zabezpieczenia. Poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe, opłaty za badania wstępne przed oddaniem do eksploatacji oraz wydatki za nadzór inwestorski.
1.3.2.38	*Teren rekreacyjny w Mielnie -*	Urząd Gminy	2022	2026	5 715 992,76	3 035 992,76	3 025 062,76	99,64%	5 345 062,76	93,51%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono 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. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W2026 roku zaplanowano wydatki na końcowe wyposażenie świetlicy.
1.3.2.39	*Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra -*	Urząd Gminy	2024	2026	6 460 349,67	2 100 204,74	2 098 320,57	99,91%	2 098 320,57	32,48%	Zadanie w trakcie realizacji. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach pięciu umów inwestycyjnych: 1 - Budowa nowej sieci wodociągowej na terenie gminy w 7 lokalizacjach 2 - Budowa sieci tranzytowej wody surowej w Kicinie 3 - Prace hydrogeologiczne i odwiertowe w Kicinie 4 - Modernizacja węzłów na istniejącej sieci wodociągowej w 10 lokalizacjach 5 - Modernizacja infrastruktury na terenie SUW Kicin oraz budowa rurociągu wód popłucznych.
1.3.2.40	*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą -*	Urząd Gminy	2024	2026	9 510 606,25	3 670 209,62	3 667 927,05	99,94%	4 419 463,26	46,47%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono budowę odcinka drogi (przedłużenie ulicy Taczaka w Koziegłowach) prowadzącej do przyszłej lokalizacji punktu zbierania odpadów (inwestycja realizowana w WD). Ponadto rozpoczęto roboty związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koziegłowach. Zakres prac obejmuje wykonanie utwardzonego placu oraz miejsc składowania odpadów. Zamontowane zostaną zamknięte kontenery na odpady, kontener socjalny oraz waga najazdowa samochodowa. Ponadto do wybudowania są niezbędne sieci infrastruktury technicznej wraz z monitoringiem placu składowego. Zakończenie prac i odbiory przewidziano w 2026 roku.
1.3.2.41	*Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach -*	Urząd Gminy	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na 2027 rok.

1.3.2.42	*Mała retencja na terenie gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2024	2026	515 000,00	150 000,00	53 885,90	35,92%	168 885,90	32,79%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe dla: - budowy przepustu i odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Czerwonaku na wysokości Strugi Kicińskiej, - budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty, ścieżki pieszej wokół stawu przy Warcie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Owińskach (częściowe finansowanie) wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
1.3.2.43	*Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2024	2025	203 252,72	1 000,00	1 000,00	100,00%	203 252,72	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2025 roku wykonano aktualizację kosztorysu.
1.3.2.44	*Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie -*	Urząd Gminy	2024	2026	180 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33%	38 130,00	21,18%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano wielowariantową koncepcję boisk sportowych wokół Szkoły Podstawowej w Kicinie. Na podstawie koncepcji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki na projekt zaplanowano w 2026 roku.
1.3.2.45	*Zagospodarowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody -*	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.46	*Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2024	2026	68 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	29,41%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.47	*Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach -*	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	45 510,00	75,85%	45 510,00	75,85%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty, ścieżki pieszej wokół stawu przy Warcie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Owińskach (częściowe finansowanie) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
1.3.2.48	*Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie -*	Urząd Gminy	2024	2025	703,97	0,00	0,00	0,00%	703,97	100,00%	Zadanie zakończone.

1.3.2.49	*Zakup trybuny mobilnej -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	235 000,00	225 000,00	197 990,00	88,00%	207 990,00	88,51%	Zadanie zostało zrealizowane. Została zakupiona trybuna na kompleks sportowy w Owińskach przy ul. Poprzecznej. Trybuna znacząco podniesie standard kompleksu i zapewni miejsca siedzące dla kibiców.
1.3.2.50	*Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska - WG -*	Urząd Gminy	2024	2026	51 841,08	1 841,08	1 841,08	100,00%	1 841,08	3,55%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wydatkowano środki na umowę przyłączeniową dla oświetlenia ścieżki do Lodowni oraz na prace pomiarowe dla przygotowania grafik w oknach pałacu w Owińskach. W grudniu 2025 roku podpisano umowę na dofinansowanie Projektu, a jego realizację przewidziano w 2026 roku.
1.3.2.51	*Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2024	2025	660 592,00	660 000,00	659 059,82	99,86%	659 651,82	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku. W ramach zadania wybudowano dwie zatoki autobusowe, fragment chodnika i ścieżki rowerowej. Zamontowano dwie wiaty oraz przebudowano oświetlenie.
1.3.2.52	*Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużająca się produkcję urządzeń oraz nieprzychylne warunki pogodowe zadanie zostanie zrealizowane w 2026 roku.
1.3.2.53	*Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -*	Urząd Gminy	2023	2025	3 645 980,62	42 399,62	42 399,62	100,00%	3 645 980,62	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono 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. W I kwartale 2025 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, dokonano odbioru oraz zrealizowano końcowe płatności wynikające z umów.
1.3.2.54	*Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - wydatki majątkowe -*	Urząd Gminy	2025	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach 2026-2027.

1.3.2.55	*Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej -*	Urząd Gminy	2025	2027	350 000,00	50 000,00	25 170,44	50,34%	25 170,44	7,19%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku poniesiono wydatki na projekty 4 przyłączy do ITS w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego i ul. Poznańskiej.
1.3.2.56	*Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty -*	Urząd Gminy	2025	2026	800 000,00	100 000,00	35 011,10	35,01%	35 011,10	4,38%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Warty w trzech lokalizacjach: - projekt w rejonie działek 5/3 - 21/13 w Czerwonaku (450 m), - koncepcja w rejonie działek 2 - 8/2 w Czerwonaku (800 m), - projekt na działce 252 w Owińskach (90 m + przepust). Kontynuację prac projektowych przewiduje się w 2026 roku.
1.3.2.57	*Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach -*	Urząd Gminy	2025	2026	120 925,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	21 525,00	17,80%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano wielowariantową koncepcję zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Koziegłowach. Na podstawie koncepcji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki na projekt zaplanowano w 2026 roku.
1.3.2.58	*Zakup samochodów służbowych -*	Urząd Gminy	2025	2026	501 485,50	351 485,50	344 541,85	98,02%	344 541,85	68,70%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono dwa pojazdy elektryczne i wykupiono samochód Suzuki.
1.3.2.59	*Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I -*	Urząd Gminy	2025	2026	313 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.60	*Zakup i montaż pojemników oraz instalacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -*	Urząd Gminy	2025	2026	1 160 000,00	160 000,00	37 638,00	23,52%	37 638,00	3,24%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: warunki przyłączeniowe, dokumentację projektową przyłączy.
1.3.2.61	*Rewitalizacja zabytkowego muru w Owińskach -*	Urząd Gminy	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.62	*Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak -*	Urząd Gminy	2025	2026	1 809 000,00	548 000,00	546 594,55	99,74%	546 594,55	30,22%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zrealizowano modernizację pomieszczeń 112-116.
1.3.2.63	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku. -*	Urząd Gminy	2025	2026	400 000,00	300 000,00	225 548,10	75,18%	225 548,10	56,39%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.64	*Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu. -*	Urząd Gminy	2025	2026	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.65	*Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego -*	Urząd Gminy	2025	2026	996 000,00	471 000,00	470 364,53	99,87%	470 364,53	47,23%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania rozpoczęto modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku na potrzeby siedziby Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakres obejmuje roboty ogólnobudowlane oraz montaż niezbędnych instalacji technicznych. Zakończenie prac i odbiory przewiduje się w I kwartale 2026 roku.
1.3.2.66	*Nabycie działki 463/9, Potasze -*	Urząd Gminy	2025	2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nabycie nieruchomości zaplanowane w 2027 roku.
1.3.2.67	*Budowa pętli autobusowej, skrzyżowanie ulic Nowe Osiedle, Poznańska i Wodna w Kicinie -*	Urząd Gminy	2025	2026	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.68	*Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -*	Urząd Gminy	2025	2026	970 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.69	*Utworzenie miejsca upamiętniającego wydarzenia historycznego na działce nr 66/6, ark. 8, obręb Czerwonak oraz zagospodarowanie terenu na działkach sąsiadujących -*	Urząd Gminy	2025	2026	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
1.3.2.70	*Budowa budynku szatniowo - konferencyjnego w Owińskach przy ul. Poprzecznej 12 -*	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2025	2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 800 000,00**	**0,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	01008		**Melioracje wodne**	**2 800 000,00**	**0,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**12 182 910,63**	**1 710 000,00**	**8 985 522,54**	**4 907 388,09**	**4 907 388,09**	**100,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**12 182 910,63**	**1 710 000,00**	**8 985 522,54**	**4 907 388,09**	**4 907 388,09**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 528 037,44	0,00	5 105 462,94	3 422 574,50	3 422 574,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 873,19	1 710 000,00	3 880 059,60	1 484 813,59	1 484 813,59	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**739 988,17**	**108 520,02**	**626 949,49**	**221 558,70**	**218 572,15**	**98,65%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**735 292,74**	**108 520,02**	**625 254,06**	**218 558,70**	**218 558,70**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	83 017,80	87 929,80	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,84	25 502,20	27 011,04	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	131 159,00	0,00	131 159,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 290,63	0,00	40 290,63	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 163,08	0,00	46 163,08	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,60	0,00	14 180,60	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 265,16	0,00	213 067,76	167 197,40	167 197,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 813,43	0,02	65 452,15	51 361,30	51 361,30	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 695,43**	**0,00**	**1 695,43**	**3 000,00**	**13,45**	**0,45%**
		4302	Zakup usług pozostałych	4 695,43	0,00	1 695,43	3 000,00	13,45	0,45%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**390 324,51**	**79 713,05**	**310 611,46**	**310 188,64**	**99,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**390 324,51**	**79 713,05**	**310 611,46**	**310 188,64**	**99,86%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,55	0,00	214,55	183,44	85,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,45	0,00	45,45	38,86	85,50%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,01	0,00	33,01	26,28	79,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,99	0,00	6,99	5,57	79,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,32	247,56	1 072,76	1 072,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279,68	52,44	227,24	227,24	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,68	325,99	2 167,69	1 856,61	85,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,23	69,05	459,18	393,29	85,65%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	174,80	174,80	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	61 680,47	5 981,96	55 698,51	55 698,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 491,23	939,95	9 551,28	9 551,28	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	215 128,74	60 288,41	154 840,33	154 840,33	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	43 996,97	8 950,30	35 046,67	35 046,67	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 072,76	297,07	775,69	775,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	227,24	62,93	164,31	164,31	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 011,42	1 497,39	41 514,03	41 514,03	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 793,77	0,00	8 793,77	8 793,77	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**17 300,00**	**0,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 300,00**	**0,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100,00%**
		2367	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	9 993,17	0,00	9 993,17	9 993,17	100,00%
		2369	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	7 306,83	0,00	7 306,83	7 306,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**67 110,46**	**272 902,32**	**0,00**	**340 012,78**	**207 627,09**	**61,06%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**67 110,46**	**54 502,32**	**0,00**	**121 612,78**	**44 013,93**	**36,19%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,92	2 685,80	0,00	9 156,72	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,04	959,22	0,00	3 270,26	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,11	3 395,30	0,00	8 149,41	2 090,51	25,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,91	1 212,59	0,00	2 910,50	746,62	25,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,10	574,36	0,00	1 241,46	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,25	205,12	0,00	443,37	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67	14 748,75	0,00	35 506,42	18 045,98	50,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46	5 267,38	0,00	12 680,84	6 445,02	50,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	5 912,53	0,00	7 680,95	1 621,94	21,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58	2 111,62	0,00	2 743,20	579,25	21,12%
		4227	Zakup środków żywności	10 610,52	9 351,19	0,00	19 961,71	5 883,24	29,47%
		4229	Zakup środków żywności	3 789,48	3 339,72	0,00	7 129,20	2 101,16	29,47%
		4269	Zakup energii	4 500,00	3 292,80	0,00	7 792,80	5 637,27	72,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 445,94	0,00	2 945,94	862,94	29,29%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**218 400,00**	**0,00**	**218 400,00**	**163 613,16**	**74,91%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 464,43	0,00	47 464,43	24 920,33	52,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 821,48	0,00	15 821,48	7 120,10	45,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 035,73	0,00	8 035,73	4 219,01	52,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 678,57	0,00	2 678,57	1 205,44	45,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,35	0,00	1 085,35	610,57	56,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,15	0,00	465,15	174,43	37,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 531,84	87,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 866,24	74,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 069,19	0,00	105 069,19	90 972,93	86,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 830,81	0,00	26 830,81	25 992,27	96,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,97	0,00	711,97	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,32	0,00	237,32	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**298 088,64**	**32 608,98**	**91 468,97**	**239 228,65**	**105 280,17**	**44,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85504		**Wspieranie rodziny**	**298 088,64**	**32 608,98**	**91 468,97**	**239 228,65**	**105 280,17**	**44,01%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,26	0,02	0,00	349,28	232,85	66,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,74	0,00	0,02	124,72	83,15	66,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 138,46	840,83	14 788,58	60 190,71	25 208,96	41,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,63	13 957,38	2 363,29	31 582,47	9 841,09	31,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,57	0,00	2 582,10	10 362,47	4 401,48	42,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,74	2 359,89	412,65	5 437,22	1 718,26	31,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,40	0,00	362,33	1 454,07	617,64	42,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,48	331,15	57,90	762,96	241,10	31,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	116 615,53	14 765,76	37 982,38	93 398,91	42 402,87	45,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 634,47	0,00	31 283,38	33 351,09	18 937,13	56,78%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,71	0,00	1 010,02	923,69	923,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,33	244,64	517,01	211,06	211,06	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	75,60	788,40	348,51	44,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,73	109,31	33,71	291,60	112,38	38,54%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 342 763,12**	**155 277,89**	**408 582,46**	**1 089 458,55**	**1 017 620,97**	**93,41%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1 192 763,12**	**155 277,89**	**258 582,46**	**1 089 458,55**	**1 017 620,97**	**93,41%**
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868,95	0,00	368,95	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,38	51 467,18	20 000,00	39 614,56	27 176,17	68,60%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 614,56	0,00	54 067,18	5 547,38	3 896,21	70,24%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	332 481,60	3 794,56	0,00	336 276,16	315 785,97	93,91%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	231,86	0,00	228,58	3,28	3,28	100,00%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 998,05	1 001,95	1 001,95	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	573 971,29	35 137,09	62 096,80	547 011,58	516 960,80	94,51%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 318,55	0,00	8 803,55	3 515,00	3 515,00	100,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 919,40	0,00	64 919,40	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	125 432,91	0,00	36 000,00	89 432,91	83 631,96	93,51%
		4432	Różne opłaty i składki	6 028,23	0,00	1 399,95	4 628,28	4 628,28	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 748,39	0,00	3 700,00	1 048,39	942,32	89,88%
		4952	Różnice kursowe	0,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	15 699,97	92,35%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 879,06	0,00	39 879,06	39 879,06	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 000,00**	**879 416,67**	**1 679 416,67**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**800 000,00**	**693 000,00**	**1 493 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	77 000,00	877 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**186 416,67**	**186 416,67**	**0,00**	**0,00**	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 999,97	56 999,97	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 133,36	92 133,36	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 033,34	23 033,34	0,00	0,00	-
			RAZEM	**18 230 861,02**	**3 566 350,39**	**14 671 653,18**	**7 125 558,23**	**6 783 977,11**	**95,21%**

3.5. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE OTRZYMANE W 2025 R. NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Środki zewnętrzne otrzymane w 2025 r. na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Czerwonak

Wydział / Jednostka	Nazwa Projektu	Kwota z umowy	Środki otrzymane w 2025 roku	Komentarz
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2025 obszar 4 Edukacja , szkolenie oraz baza i zaplecze szkoleniowe	9 400, 00 zł	5 000,00 zł	Dofinansowanie z Wojewoda Wielkopolski. Przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. C dla dwóch strażaków z OSP Czerwonak w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
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	535 385,58 zł	Grant wypłacany jest w III transzach. W roku 2025 została wypłacona II i III transza. W ramach realizacji zadania w roku 2025 została zakupiona macierz dyskowa, serwer oraz agregat. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest na rok 2026.
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	Zakup 5 sztuk przemysłowych osuszaczy powietrza o cyrkulacji powietrza minimum 300m3/godz.), zapisami Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	12 000,00 zł	8 856,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej Nr 829/1933/2025 na zakup 5 sztuk przemysłowych osuszaczy powietrza o cyrkulacji powietrza minimum 300m3/godz., zaplanowana całkowita wartość zadania 15 000,00 zł, z tego dotacja celowa w kwocie 12 000,00 zł, a wkład własny 3.000.00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania 5 szt., osuszaczy zakupiono w sumie za kwotę 11 070,00 zł, z tego kwota faktycznie przekazanej dotacji to 8 856,00 zł, a wkład własny 2 214,00 zł.
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	Zakup 6 szt. radiotelefonów nasobnych Motorola R7	20 800,00 zł	14 724,58 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej Nr 787/1755/2025 na zakup 6 szt. radiotelefonów nasobnych Motorola R7, zaplanowana całkowita wartość zadania to 26.000,00zł, z tego dotacja celowa w kwocie 20.800,00 zł, a wkład własny 5.200.00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup 6 szt. radiotelefonów zrealizowano zakup w sumie za kwotę 18 405,72 zł, z tego kwota faktycznie przekazanej dotacji to 14 724,58 zł, a wkład własny 3 681,14 zł.

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	Zakup 1 szt. elastycznego zbiornika na wodę o pojemności 2.500 cm3	4 800,00 zł	4 800,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej Nr 1024/1948/2025 na zakup m.in. 1 szt. elastycznego zbiornika na wodę o pojemności 2.500 cm3, zaplanowana całkowita wartość zadania to 6 000,00zł, z tego dotacja celowa w kwocie 4 800,00 zł, a wkład własny 1 200.00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup 6 szt. 1 szt. elastycznego zbiornika na wodę o pojemności 2.500cm3 zrealizowano zakup w sumie za kwotę 7 327,11 zł, z tego kwota faktycznie przekazanej dotacji to 4 800,00 zł, a wkład własny 2 527,11 zł.
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	Dostawa i montaż syreny alarmowej DS900S wraz z osprzętem na terenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej na działce nr 37/35 w m. Mielno oraz jej integrację z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren (RSWS) funkcjonującym w ramach gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).	50 000,00 zł	35 006,29 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej Nr Nr 424/1754/2025 na dostawę i montaż ww. syreny alarmowej, zaplanowana całkowita wartość zadania to 65.000,00zł, z tego dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł, a wkład własny 15.000.00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania zadanie to zrealizowano w sumie za kwotę 45.510,00 zł, z tego kwota faktycznie przekazanej dotacji to 35.006,29 zł, a wkład własny 10.503,71 zł.
CRKF AKWEN	Dostawa i montaż dwóch kontenerów szatniowych na kompleksie sportowym w Owińskach	61 650,00 zł	61 650,00 zł	Umowa nr 9/DS./JST/SNM/I/2025 z dnia 29.09.2025 z Województwem Wielkopolskim na dotację celową - zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej realizowane w 2025 roku w ramach 8 edycji Programu "Szatnia na Medal"
CRKF AKWEN	Remont wiat, bosmanatu, domku grillowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na terenie przystani wodnej Akwen Marina	18 000,00 zł	12 390,00 zł	Umowa 3/DS./JST/TR/2025 z dnia 25.06.2025 z Województwem Wielkopolskim na dotację celową - zadanie remontowe z zakresu infrastruktury turystycznej.
CRKF AKWEN	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Czerwonaku	179 900,00 zł	29 900,00 zł	Umowa nr 2024/0263/0169/SubA/DIS/MKSO/23 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wydział Inwestycji	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku wraz z dojazdami	2 160 000,00 zł	1 150 048,00 zł	Porozumienie z Miastem Poznań. Dotacja celowa przewidziana w 2025 roku.
Wydział Inwestycji	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2029P od Bolechowa do granicy z Murowaną Goślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	Porozumienie z Powiatem Poznańskim. Dotacja celowa przewidziana w 2025 roku.

Wydział Inwestycji	Polski Ład edycja 6 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zaopatrującej miejscowości Bolechowo i Bolechowo-Osiedle wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 940 400,00 zł	958 930,00 zł	Kwota pierwszej transzy środków (z dwóch).
Wydział Inwestycji	Polski Ład edycja 8 - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	5 837 429,67 zł	1 065 908,92 zł	Kwota pierwszej transzy środków (z trzech).
Wydział Inwestycji	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - Etap III	2 304 286,00 zł	2 304 286,00 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydział Inwestycji	Budowa ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach	2 182 357,01 zł	2 182 357,01 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
Wydział Inwestycji	Polski Ład edycja 8 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Kicinie zaopatrującej miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	1 877 199,61 zł	938 599,80 zł	Kwota pierwszej transzy środków (z dwóch).
Wydział Inwestycji	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Rewaloryzacja pałacu w Owińskach, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania - etap I	1 163 826,00 zł	1 163 826,00 zł	Wypłata całej kwoty z promesy.
GOPS	Lepsza Gmina dla Seniorów	198 301,35 zł	32 000,00 zł	Projekt pn.: "Lepsza Gmina dla Seniorów". Działania w mieszkaniu wspomaganym w formie krótkookresowego pobytu całodobowego rozpoczęto w październiku 2024 r. Lipiec -wrzesień 2024 r. przygotowanie mieszkania (remont-dostosowanie mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, likwidacja barier architektonicznych, 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), w okresie styczeń - grudzień 2025 r. - 44 013,93 zł (w tym wkład własny - 6 500,21 zł).

GOPS	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III	709 888,38 zł	122 481,06 zł	III edycja projektu. Okres realizacji 01.01.2025 r. - 31.12.2027 r. Przeznaczono środki finansowe na 1 etat asystenta rodziny oraz usługi (edukacja żywieniowa, edukacja seksualna, diagnoza psychiatryczna dla dorosłych, diagnoza fizjoterapeutyczna i ogólnorozwojowa dla dzieci, poradnictwo rodzinne, coaching w nurcie TSR). Dofinansowanie projektu 709 888,38 zł. Wkład własny Gminy Czerwonak 37 362,54 zł. Łączna kwota projektu 747 250,92 zł. Wydatki poniesione w okresie styczeń - grudzień 2025 r. - 105 280,17 zł (w tym wkład własny - 4 876,63 zł).
GOPS	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	44 400,00 zł	44 400,00 zł	Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników w dwóch terminach tj. maj oraz październik 2025 r. Nazwa szkolenia: Tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Dofinansowanie 44 400,00 zł, wkład własny 11 100,00 zł.
Wydział Ochrony Środowiska	Gmina Czerwonak przyjazna zwierzętom	5 595,00 zł	3 515,85 zł	Projekt został zrealizowany. W ramach projektu zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących, wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz zakupiono torebki na psie odchody.
Wydział Ochrony Środowiska	Program Priorytetowy Czyste Powietrze	28 445,88 zł	28 445,88 zł	Środki z WFOŚiGW zgodnie z porozumieniem nr 073.181.2021na pokrycie kosztów obsługi i zadania w ramach PP Czyste Powietrze oraz na punkt konsultacyjno-informacyjny PP Czyste Powietrze.
Wydział Dialogu Społecznego	Umowa o powierzenie grantu 354/2025/BZP/PS w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23	12 110,00 zł	12 110,00 zł	Refundacja 70 % kosztów realizacji zadania pt. „PoMOCNA dłoń" zleconego Fundacji "Pora na nas" na podstawie umowy nr WDS.526.12.2025 z dnia 25.08.2025 r. (finansowanego ze środków europejskich w 82,52%, ze środków krajowych w 17,48%).

Wydział Promocji Zdrowia	Pomoc finansowa udzielona z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie bieżące jednoroczne na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych Gminy Czerwonak	61 880,00 zł	61 880,00 zł	Realizacja programu profilaktycznego "DEBATA" w pięciu szkołach podstawowych na terenie gminy Czerwonak. Program przeprowadzono w 26 oddziałach klasowych (kl. V-VI). Łącznie zostało objętych 498 uczniów. Realizacja programu "Poruszające bajki o emocjach" w dwóch gminnych przedszkolach. Program przeprowadzono w 5 oddziałach przedszkolnych (dzieci 4-6 lat). W programie wzięło udział 109 dzieci, 10 rodziców oraz 21 nauczycieli.
Wydział Polityki Senioralnej i Spraw Społecznych	Wielkopolskie telecentrum opieki	218 400,00 zł	163 613,16 zł	Wpłynęła cała kwota środków przeznaczona na realizację projektu w 2025 roku tj. 218 400,00 zł. Zwrócono do ROPS kwotę niewykorzystaną w wysokości 54 786,84 zł. Środki w kwocie 163 613,16 zł przeznaczono na: wynagrodzenie koordynatora, laptop z oprogramowaniem i akcesoriami, wyposażenie stanowiska pracy (biurko, fotel, krzesła, lampka), mobilne usługi fizjoterapii i podologa, wyjazd studyjny Rady Seniorów, szkolenia o bezpieczeństwie prawnym, finansowym i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, warsztaty z psychologiem i dietetykiem, spartakiada seniorów i zakup kopert życia.
Wydział Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - Porozumienie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	29 200,00 zł	29 190,36 zł	Wykorzystano 29 190,36 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji - 9,64 zł.
Wydział Gospodarki Komunalnej	Zakup i montaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych - parking przy Urzędzie Gminy Czerwonak	200 000,00 zł	196 480,00 zł	Dotacja WFOŚiGW - kwota netto 196 480,00 zł wypłacona. Wartość zadania 302 088,00 zł brutto.
Wydział Gospodarki Komunalnej	Budowa magazynu ochrony ludności i magazynu przeciwpowodziowego, na działce nr 231 w Kicinie	90 250,00 zł	90 250,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej nr 735/1758/2025. Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy w m. Kicin magazynu przeciwpowodziowego z funkcją obiektu zbiorowej ochrony ludności. Kwota faktycznie przekazanej dotacji to 92.250,00 zł, a wkład własny 4.750,00 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	95 940,00 zł	95 940,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej nr 999/1756/2025. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60KVA (48KW). Kwota faktycznie przekazanej dotacji to 95.940,00 zł, a wkład własny 23 985,00 zł.
Wydział Gospodarki Komunalnej	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	80 800,00 zł	80 800,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej nr 1380/2389/2025. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60KVA (48KW). Kwota faktycznie przekazanej dotacji to 80 800,00 zł, a wkład własny 68 768,00 zł.
Wydział Gospodarki Komunalnej	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	118 400,00 zł	118 400,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej nr 1024/1948/2025. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 100KVA (80KW). Kwota faktycznie przekazanej dotacji to 118 400,00 zł, a wkład własny 51 340,00 zł.
Wydział Gospodarki Komunalnej	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie dotacji celowej nr 1048/1889/2025. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 125KVA (100KW). Kwota faktycznie przekazanej dotacji to 50 000,00 zł, a wkład własny 139 399,09 zł.
Wydział Dróg	Bieżące utrzymanie Kładki pieszo-rowerowej w Owińskach	93 701,78 zł	90 611,59 zł	Dotacja celowa z Miasta Poznań.
Wydział Dróg	Partycypacja w kosztach budowy drogi gminnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Dofinansowanie na budowę drogi - ul. Piaskowa w Czerwonaku przez firmę PEGRO Development Sp. z o.o. wg umowy
Wydział Dróg	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 446 779,13 zł	1 446 779,13 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład - wypłata transzy 1 z 1 z promesy edycja 9RP/2023/146/POLSKI ŁAD
Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	Erasmus + - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji	249 845,65 zł	249 845,65 zł	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Gminne Przedszkole w Czerwonaku	Budowa Leszczyńskiego Centrum działań ekologicznych w Gminnym Przedszkolu im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku	41 420,52 zł	41 420,52 zł	Dotacja z WFOŚiGW - umowa nr 2160/U/400/1835/2024.
RAZEM			**15 179 831,38 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 529 773,00**	**14 599 773,00**	**14 625 455,80**	**100,18%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 529 773,00**	**14 599 773,00**	**14 625 455,80**	**100,18%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 158 773,00	14 369 365,33	14 415 558,32	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	35,24	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 244,96	61,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	45 000,00	36 489,61	81,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	73 720,00	92,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	90 407,67	90 407,67	100,00%
			Razem	**14 529 773,00**	**14 599 773,00**	**14 625 455,80**	**100,18%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 948 473,54**	**16 243 543,62**	**15 272 802,65**	**94,02%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 948 473,54**	**16 243 543,62**	**15 272 802,65**	**94,02%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 765 188,71	1 765 188,71	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	1 765 188,71	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 198,00	655 198,00	633 271,63	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 997,00	45 997,00	42 014,36	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 712,00	129 212,00	118 405,04	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00	18 879,00	16 559,64	87,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	10 920,00	9 602,00	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	75 000,00	42 140,00	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	29 000,00	20 286,97	69,96%
		4260	Zakup energii	15 500,00	20 500,00	12 622,67	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 946,57	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 256 311,29	9 583 409,19	8 861 225,18	92,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	17 702,10	17 702,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	399,13	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	20 908,64	87,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00	9 828,00	4 964,96	50,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54	3 830 209,62	3 705 565,05	96,75%
			Razem	**19 948 473,54**	**16 243 543,62**	**15 272 802,65**	**94,02%**

Planowane dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) w wysokości 14 599 773,00 zł i przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 643 770,62 zł, zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznaczone zostały na finansowanie planowanych wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002) w wysokości 16 243 543,62 zł. W 2025 roku wykonano dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) w wysokości 14 625 455,80 zł, a wydatki wykonano w wysokości 15 272 802,65 zł. Różnica w wysokości 647 346,85 zł oznacza różnicę wydatków nad dochodami i stanowi kwotę wykorzystanych w 2025 roku planowanych wolnych środków. Niewykorzystane wolne środki zaplanowane w 2025 roku stanowią kwotę 996 423,77 zł.

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 2025 r. poz. 733) dz. 900 rozdz. 90002:

1. Dotacja celowa dla Miasta Poznania z tytułu przekazywania odpadów zmieszanych do ITPOK kwota 1 765 188,71 zł.

2. Zakup energii za lokal na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami kwota 12 622,67 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków i rękawiczek, pozostałe kwota 20 286,97 zł.

4. Usługi – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, materiały edukacyjne, utrzymanie systemów informatycznych, najem pomieszczeń biurowych, usługi pozostałe , usługi remontowe oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek kwota 8 863 171,75 zł.

5. Szkolenia pracowników kwota 20 908,64 zł.

6. Budowa miniPSZOKów kwota 37 638,00 zł.

7. Budowa PSZOK kwota 3 667 927,05 zł. W ramach zadania zakończono budowę odcinka drogi (przedłużenie ulicy Taczaka w Koziegłowach) prowadzącej do przyszłej lokalizacji punktu zbierania odpadów (inwestycja realizowana w WD). Ponadto rozpoczęto roboty związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koziegłowach. Zakres

prac obejmuje wykonanie utwardzonego placu oraz miejsc składowania odpadów. Zamontowane zostaną zamknięte kontenery na odpady, kontener socjalny oraz waga najazdowa samochodowa. Ponadto do wybudowania są niezbędne sieci infrastruktury technicznej wraz z monitoringiem placu składowego.

8. 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 885 058,86 zł.

3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**826 120,00**	**939 320,45**	**939 714,20**	**100,04%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**826 120,00**	**939 320,45**	**939 714,20**	**100,04%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	171 782,27	171 782,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 120,00	767 538,18	767 931,93	100,05%
			Razem	**826 120,00**	**939 320,45**	**939 714,20**	**100,04%**

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**826 120,00**	**951 097,38**	**838 116,87**	**88,12%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	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	6 670,26	6 670,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00	43 329,74	43 329,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**776 120,00**	**901 097,38**	**788 116,87**	**87,46%**
		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	12 130,00	12 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 637,00	232 637,00	224 043,62	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 824,00	16 824,00	12 996,17	77,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	48 870,00	45 543,41	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 710,00	5 982,99	89,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00	4 860,00	3 936,00	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 910,00	102 470,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 620,95	76,55%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	28 830,67	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205 999,00	373 230,43	291 723,30	78,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	393,81	39,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 325,95	7 325,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	120,00	20,00%
			Razem	**826 120,00**	**951 097,38**	**838 116,87**	**88,12%**

3.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**13 153 163,00**	**15 623 720,81**	**14 770 908,28**	**94,54%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	-	-	-	-	-	-	**360 163,00**	**360 163,00**	**360 163,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	360 163,00	360 163,00	360 163,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**10 500 000,00**	**11 178 268,81**	**10 930 456,28**	**97,78%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	11 178 268,81	10 930 456,28	97,78%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	-	**19 289,00**	**19 289,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	19 289,00	19 289,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**2 293 000,00**	**4 066 000,00**	**3 461 000,00**	**85,12%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 293 000,00	4 066 000,00	3 461 000,00	85,12%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**88 537,00**	**88 537,00**	**88 537,00**	**100,00%**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	-	-	-	-	-	-	**88 537,00**	**88 537,00**	**88 537,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	88 537,00	88 537,00	88 537,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**14 000,00**	**1 779 188,71**	**1 779 188,71**	**100,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	-	-	-	-	-	-	-	**1 765 188,71**	**1 765 188,71**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 765 188,71	1 765 188,71	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	-	-	-	-	-	-	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 916 000,00**	**5 074 200,00**	**5 074 200,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 579 000,00**	**3 737 200,00**	**3 737 200,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00	3 737 200,00	3 737 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 337 000,00**	**1 337 000,00**	**1 337 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**4 916 000,00**	**5 074 200,00**	**5 074 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 255 700,00**	**17 501 446,52**	**16 648 633,99**	**100,00%**

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**450 000,00**	**586 619,00**	**586 619,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**450 000,00**	**586 619,00**	**586 619,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	450 000,00	558 575,00	558 575,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 044,00	28 044,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 687 196,00**	**14 055 710,00**	**13 823 613,82**	-	-	-	**14 000,00**	**12 660,00**	**12 660,00**	**98,35%**
	80104		**Przedszkola**	**5 744 196,00**	**11 874 033,00**	**11 760 520,83**	-	-	-	-	-	-	**99,04%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00	4 230 424,80	4 161 615,56	-	-	-	-	-	-	98,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00	7 643 608,20	7 598 905,27	-	-	-	-	-	-	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	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**	**1 943 000,00**	**2 181 677,08**	**2 063 092,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,56%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	1 043 677,08	974 171,47	-	-	-	-	-	-	93,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00	1 138 000,00	1 088 921,52	-	-	-	-	-	-	95,69%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**12 660,00**	**12 660,00**	**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	-	-	-	-	-	-	14 000,00	12 660,00	12 660,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**35 905,00**	**35 370,00**	**98,51%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**12 130,00**	**12 130,00**	**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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 130,00	12 130,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 000,00**	**23 775,00**	**23 240,00**	**97,75%**
		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	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 475,00	5 940,00	91,74%
		2367	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	-	-	-	-	-	-	-	9 993,17	9 993,17	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 306,83	7 306,83	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**226 000,00**	**275 400,00**	**261 903,75**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**13 565,00**	**13 565,00**	**95,10%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**226 000,00**	**275 400,00**	**261 903,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	78 400,00	66 348,95	-	-	-	-	-	-	84,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00	197 000,00	195 554,80	-	-	-	-	-	-	99,27%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**13 565,00**	**13 565,00**	**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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 565,00	13 565,00	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 032 000,00**	**859 450,00**	**739 250,00**	**86,01%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 032 000,00**	**859 450,00**	**739 250,00**	**86,01%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	19 050,00	14 450,00	75,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 032 000,00	840 400,00	724 800,00	86,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**179 500,00**	**162 728,60**	**90,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**32 000,00**	**21 764,04**	**68,01%**
		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	32 000,00	21 764,04	68,01%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 449,56**	**99,08%**
		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	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	5 449,56	99,08%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**24 000,00**	**18 000,00**	**75,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 500,00**	**118 000,00**	**117 515,00**	**99,59%**
		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	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	9 215,00	97,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	108 500,00	108 300,00	99,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**110 000,00**	**86 895,00**	**79,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**110 000,00**	**86 895,00**	**79,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	110 000,00	86 895,00	79,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	7 913 196,00	14 331 110,08	14 085 517,57	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 297 699,00	2 137 087,60	98,29%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 500,00**	**140 966,72**	**140 966,72**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 500,00**	**140 966,72**	**140 966,72**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00	139 966,72	139 966,72	100,00%
			Razem	**70 500,00**	**140 966,72**	**140 966,72**	**100,00%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 666 311,29**	**9 894 554,71**	**9 122 345,62**	**92,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**207 000,00**	**224 165,52**	**189 170,98**	**84,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	192 165,52	167 406,94	87,12%
		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	32 000,00	21 764,04	68,01%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 256 311,29**	**9 583 409,19**	**8 861 225,18**	**92,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 256 311,29	9 583 409,19	8 861 225,18	92,46%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**176 000,00**	**59 980,00**	**45 034,46**	**75,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 980,00	27 034,46	75,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 915,00**	**99,35%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	**10 666 311,29**	**9 894 554,71**	**9 122 345,62**	**92,20%**

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 243 749,78**	**1 240 659,59**	**99,75%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**93 701,78**	**90 611,59**	**96,70%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 701,78	90 611,59	96,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 150 048,00**	**1 150 048,00**	**100,00%**
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 150 048,00	1 150 048,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 243 749,78**	**1 240 659,59**	**99,75%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 243 749,78**	**1 240 659,59**	**99,75%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**93 701,78**	**90 611,59**	**96,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 701,78	90 611,59	96,70%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 150 048,00**	**1 150 048,00**	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 048,00	1 150 048,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 243 749,78**	**1 240 659,59**	**99,75%**

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

Tabela 30: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**8 935,19**	**8 935,19**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 935,19**	**8 935,19**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 935,19	8 935,19	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 601 514,00**	**1 601 514,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 601 514,00**	**1 601 514,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 601 514,00	1 601 514,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**18 694,42**	**17 301,67**	**92,55%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 694,42**	**17 301,67**	**92,55%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 694,42	17 301,67	92,55%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**71 500,00**	**61 729,81**	**86,34%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**71 500,00**	**61 729,81**	**86,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 500,00	61 729,81	86,34%
			Razem	**0,00**	**1 700 643,61**	**1 689 480,67**	**99,34%**

Tabela 31: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**8 935,19**	**8 935,19**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 935,19**	**8 935,19**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 484,65	7 484,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,54	1 450,54	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 844 820,10**	**1 829 927,34**	**99,19%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 844 820,10**	**1 829 927,34**	**99,19%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 512,44	419 474,65	97,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 478,71	176 623,74	97,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 169,92	468 169,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533 994,96	533 994,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 664,07	231 664,07	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**71 500,00**	**61 729,81**	**86,34%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**71 500,00**	**61 729,81**	**86,34%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 611,00	60 135,00	86,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 559,00	1 330,00	85,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	264,81	80,25%
			Razem	**0,00**	**1 925 255,29**	**1 900 592,34**	**98,72%**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 430 931,42**	**2 963 438,72**	**2 963 438,72**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**6 430 931,42**	**2 963 438,72**	**2 963 438,72**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42	2 963 438,72	2 963 438,72	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 836 160,00**	**1 446 779,13**	**1 446 779,13**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 836 160,00**	**1 446 779,13**	**1 446 779,13**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00	1 446 779,13	1 446 779,13	100,00%
			Razem	**8 267 091,42**	**4 410 217,85**	**4 410 217,85**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 044 503,75**	**5 053 985,11**	**5 053 985,11**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**8 044 503,75**	**5 053 985,11**	**5 053 985,11**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75	5 053 985,11	5 053 985,11	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 836 160,00**	**1 446 779,14**	**1 446 779,13**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 836 160,00**	**1 446 779,14**	**1 446 779,13**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00	1 446 779,14	1 446 779,13	100,00%
			Razem	**9 880 663,75**	**6 500 764,25**	**6 500 764,24**	**100,00%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

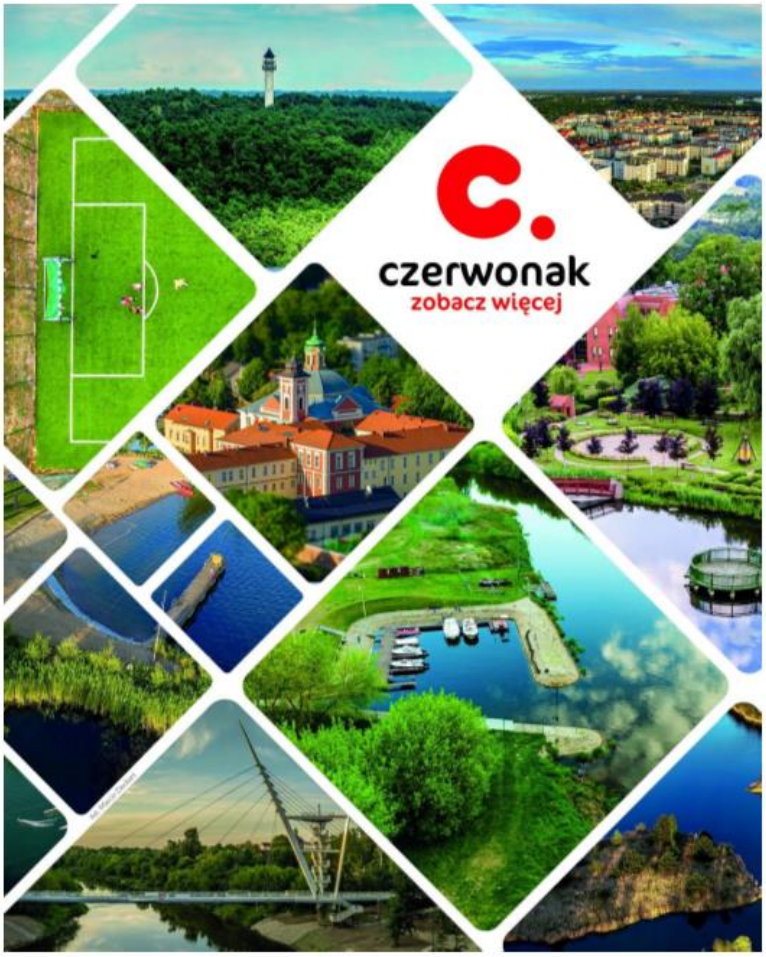
Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**322 000,00**	**1 163 826,00**	**1 163 826,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**322 000,00**	**1 163 826,00**	**1 163 826,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 000,00	1 163 826,00	1 163 826,00	100,00%
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	**322 000,00**	**1 163 826,00**	**1 163 826,00**	**100,00%**
			Razem	**322 000,00**	**1 163 826,00**	**1 163 826,00**	**100,00%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**322 000,00**	**322 000,00**	**322 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**322 000,00**	**322 000,00**	**322 000,00**	**100,00%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	**322 000,00**	**322 000,00**	**322 000,00**	**100,00%**
			Razem	**322 000,00**	**322 000,00**	**322 000,00**	**100,00%**

3.14. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERWONAK 01.01.2025 – 31.12.2025



I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI……..…….....163

II. WPROWADZENIE ……..……..…164

III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 R. DO 31 GRUDNIA 2025 R.……165

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM…….……175

V. ŚRODKI TRWAŁE……..175

VI. DOCHODY GMINY CZERWONAK Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOCHODY JEDNOSTEK ……..……...182

VII. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY CZERWONAK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO……183

VIII. ZAKOŃCZENIE……..185

IX. WYKAZ TABEL ……...186

II. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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. 2025 r. poz. 1843,1844,1846) 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 347).

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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.

III. DANE DOT. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CZERWONAK PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

	Stan na dzień 01.01.2025 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
Grunty stanowiące mienie Gminy Czerwonak	714,3833	105 687 817,35	730,1067	124 000 557,63	+15,7234
Grunty stanowiące własność Gminy oddane w trwały zarząd	46,7408	18 278 576,12	46,7353	18 274 003,97	-0,0055
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,7407	604 178,64	3,6015	527 154,97	- 0,1392
Ogółem	764,8648	124 570 572,11	780,4435	142 801 716,57	+15,5787

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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	3,8933	498 918,44
2.	Zwrot nieruchomości	0,0065	3 250,00
3.	Przeniesienie prawa własności w formie aportu	0	0
4.	Zbycie w drodze zamiany	0,7337	97 729,03
5.	Zbycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa")	0	0
6.	Inne	1,9981	358 488,18
7.	Ubytek powierzchni	0,0146	1 870,97
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Czerwonak			

8.	Nabycie na cele publiczne	8,2063	3 925 300,84
9.	Komunalizacja gruntów	8,8641	8 235 485,00
10.	Nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa")	1,3357	732 985,00
11.	Nabycie w drodze zamiany	1,0668	1 589 369,09
12	Nabycie nieodpłatne	1,0512	695 438,10
13.	Inne	1,8421	4 093 983,17
14.	Przybytek powierzchni	0,0034	435,70

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 14 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. Obornickiej w miejscowości Bolechowo	Ustny przetarg nieograniczony	0,6461	82 796,04	1 717 000,00
Nieruchomość położona przy ul. Handlowej w miejscowości Bolechowo	Ustny przetarg nieograniczony	1,7322	221 976,93	5 151 000,00
Nieruchomości położone przy ul. Szerokiej w miejscowości Czerwonak	Bezprzetargowy	0,0070	897,03	30 750,00
Nieruchomość położona przy ul. Szkolnej w miejscowości Czerwonak	Bezprzetargowy	0,1004	12 866,00	351 780,00
Nieruchomość położona przy ul. Gdyńskiej w miejscowości Czerwonak	Bezprzetargowy	0,1183	15 159,84	393 900,00
Nieruchomości położone przy ul. Zaułek w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,2093	26 821,26	1 162 700,00
Nieruchomość położona przy ul. Zakątek w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0705	9 034,39	313 100,00
Nieruchomość położona przy ul. Zakątek w miejscowości Czerwonak	Ustny przetarg nieograniczony	0,0683	8 752,47	287 850,00
Nieruchomość położona przy ul. Zakątek w miejscowości Czerwonak	Bezprzetargowy	0,0084	1 076,44	12 455,00
Nieruchomości położone przy ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	Ustny przetarg nieograniczony	0,5778	74 043,57	6 464 000,00

Nieruchomość położona przy ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	Bezprzetargowy	0,0001	12,81	1 107,00
Nieruchomość położona przy ul. Dworcowej w miejscowości Owińska	Bezprzetargowy	0,1048	13 429,85	345 553,64
Nieruchomość położona przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Owińska	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego	0,1853	23 745,71	238 200,00
Nieruchomości położone na os. Przylesie w miejscowości Czerwonak	Sprzedaż działek na rzecz użytkownika wieczystego	0,0036	461,34	1 990,40
Nieruchomość położona na os. Przylesie w miejscowości Czerwonak	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego	0,0018	230,67	995,20
Nieruchomości położone na os. Przylesie w miejscowości Czerwonak	Sprzedaż działek na rzecz użytkownika wieczystego	0,0083	1 063,62	4 588,60
Nieruchomość położona na os. Przylesie w miejscowości Czerwonak	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego	0,0019	234,48	1 050,40
Nieruchomość położona przy Placu Przemysława w miejscowości Owińska	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego	0,0439	5 625,67	49 200,00
Nieruchomość położona przy ul. Leśnej w miejscowości Koziegłowy	Sprzedaż udziałów	0,0053	681,32	25 200,00
Suma		**3,8933**	**498 918,44**	**16 552 420,24**

Tabela nr 3: *Grunty Gminy Czerwonak zbyte w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*
*Cena za którą zbyto nieruchomości

Ad 2. W okresie sprawozdawczym Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydał decyzję nr GN.6821.1.00001.2023.GN.Z.2023 z dnia 23.09.2025 r., w której dokonał zwrotu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 470/11, o pow. 0,0065 ha, położonej w miejscowości Potasze, 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 140, o pow. 0,0489 ha, arkusz mapy 13, obręb Czerwonak;
- nr 334/11, o pow. 0,0223ha, obręb Kicin;
- nr 334/7, o pow. 0,3949 ha, obręb Kicin;
- nr 345/77, o pow. 0,2676 ha, obręb Koziegłowy.

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

Ad 6.

- W związku z oddaleniem wniosku o wpis prawa własności do księgi wieczystej nastąpiło wykreślenie działki nr 463/9, obręb Potasze.
- Na podstawie Uchwały nr 215/XVIII/2025 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Czerwonaku w rejonie ulicy Błękitnej, scaleniem i podziałem objęto nieruchomości stanowiące własność gminy, które w wyniku przeprowadzonej procedury zostały wykreślone z ewidencji Gminy :
  - działka nr 3/7, arkusz mapy 13, o pow. 0,0188 ha;
  - działka nr 3/8, arkusz mapy 13, o pow. 0,0339 ha;
  - działka nr 3/9, arkusz mapy 13, o pow. 0,0327 ha;
  - działka nr 3/10, arkusz mapy 13, o pow. 0,0314 ha;
  - działka nr 3/11, arkusz mapy 13, o pow. 0,0131 ha;
  - działka nr 3/14, arkusz mapy 13, o pow. 0,0080 ha;
  - działka nr 3/15, arkusz mapy 13, o pow. 0,0083 ha;
  - działka nr 3/16, arkusz mapy 13, o pow. 0,0084 ha;
  - działka nr 3/17, arkusz mapy 13, o pow. 0,0074 ha;
  - działka nr 52/2, arkusz mapy 13, o pow. 0,9098 ha;
  - działka nr 61, arkusz mapy 13, o pow. 0,0198 ha;
  - działka nr 71, arkusz mapy 13, o pow. 0,0319 ha;
  - działka nr 76, arkusz mapy 13, o pow. 0,0381 ha;
  - działka nr 84, arkusz mapy 13, o pow. 0,0465 ha;
  - działka nr 91, arkusz mapy 13, o pow. 0,0317 ha;
  - działka nr 109/2, arkusz mapy 13, o pow. 0,0579 ha;
  - działka nr 126/1, arkusz mapy 13, o pow. 0,0116 ha;
  - działka nr 126/2, arkusz mapy 13, o pow. 0,0017 ha;
  - działka nr 126/7, arkusz mapy 13, o pow. 0,0038 ha;

Ad 7. i 14. 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, 1954) oraz innych zdarzeń następuje zmiana powierzchni działek.

Ad 8. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak nabyła:

- Na podstawie aktów notarialnych:
  - działkę nr 270/17, o pow. 0,0829 ha, obręb Bolechowo;
  - działkę nr 270/19, o pow. 0,0311 ha, obręb Bolechowo;
  - działkę nr 508/16, o pow. 0,1763 ha, obręb Bolechówko;
  - działkę nr 508/38, o pow. 4,9910 ha, obręb Bolechówko;
  - działkę nr 32/2, arkusz mapy 13, o pow. 1,1504 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 36/2, arkusz mapy 15, o pow. 0,0488 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 36/3, arkusz mapy 15, o pow. 0,1832 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 4/29, arkusz mapy 15, o pow. 0,0414 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 4/30, arkusz mapy 15, o pow. 0,9286 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 5/35, arkusz mapy 19, o pow. 0,4475 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 67/2, arkusz mapy 5, o pow. 0,0003 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 68/2, arkusz mapy 5, o pow. 0,0001 ha, obręb Czerwonak;
  - działkę nr 113/11, o pow. 0,1178 ha, obręb Owińska.

- Na podstawie postępowań sądowych i innych:
  - działkę nr 426/1, o pow. 0,0069 ha, obręb Potasze.

Ad 9. W okresie sprawozdawczym Gmina Czerwonak skomunalizowała:

- działkę nr 270/16 o pow. 0,0231 ha, obręb Bolechowo;

- działkę nr 270/18, o pow. 0,0164 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 383/17, o pow. 4,6016 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 385/17, o pow. 0,7210 ha, obręb Bolechowo;
- działkę nr 25/1, o pow. 0,0013 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- działkę nr 25/2, o pow. 0,1087 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- działkę nr 264, o pow. 0,0400 ha, obręb Bolechowo-Osiedle;
- działkę nr 493, o pow. 0,0900 ha, obręb Bolechówko;
- działkę nr 19/1, arkusz mapy 1, o pow. 0,1478 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 23/4, arkusz mapy 1, o pow. 0,0135 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 23/6, arkusz mapy 1, o pow. 0,0240 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 265, arkusz mapy 23, o pow. 0,2700, ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 277, arkusz mapy 23, o pow. 0,1800 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 280, arkusz mapy 23, o pow. 0,6100 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 306, arkusz mapy 23, o pow. 0,1300 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 300/2, o pow. 0,0367 ha, obręb Kicin;
- działkę nr 269/5, o pow. 0,1100 ha, obręb Koziegłowy;
- działkę nr 373, o pow. 1,7400 ha, obręb Koziegłowy.

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

- decyzji podziałowych zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki:
  - nr 5/26, arkusz mapy 19, o pow. 0,1091 ha, obręb Czerwonak;
  - nr 5/32, arkusz mapy 19, o pow. 0,0685 ha, obręb Czerwonak;
  - nr 177/1, o pow. 0,0116 ha, obręb Kicin;
  - nr 58/66, o pow. 0,0007 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 55/6, o pow. 0,0098 ha, obręb Miękowo;
  - nr 87/5, o pow. 0,0026 ha, obręb Promnice.
- decyzji ZRID działki:
  - nr 290/3, arkusz mapy 23, o pow. 0,0326 ha, obręb Czerwonak;
  - nr 49/6, o pow. 0,0931 ha, obręb Kicin;
  - nr 81/8, o pow. 0,0001, obręb Kicin;
  - nr 81/9, o pow. 0,0133 ha, obręb Kicin;
  - nr 82/3, o pow. 0,0346 ha, obręb Kicin;
  - nr 23/18 o pow. 0,0054 ha, obręb Kliny;
  - nr 269/10, o pow. 0,0106 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 271/2, o pow. 0,1100 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 271/3, o pow. 0,0511 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 272/11, o pow. 0,1940 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 272/14, o pow. 0,0174 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 272/16, o pow. 0,0559 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 275/10, o pow. 0,0416 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 275/13, o pow. 0,0012 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 275/18, o pow. 0,0013 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 275/19, o pow. 0,1387 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 275/27, o pow. 0,0164 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 275/28, o pow. 0,0265 ha, obręb Koziegłowy;
  - nr 314/10 o pow. 0,2896 ha, obręb Koziegłowy.

Ad 11. W roku 2025 Gmina nabyła w drodze zamiany:

- działkę nr 42/17, arkusz mapy 14, o pow. 0,0284 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 42/21, arkusz mapy 14, o pow. 0,0079 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 42/26, arkusz mapy 14, o pow. 0,2942 ha, obręb Czerwonak;
- działkę nr 303/4 o pow. 0,3629 ha, obręb Kicin;
- działkę nr 345/55, o pow. 0,3734 ha, obręb Koziegłowy.

Ad. 12. W 2025 roku Gmina Czerwonak przejęła nieodpłatnie działki:

- nr 4/30, arkusz mapy 13, o pow. 0,1212 ha, obręb Czerwonak;
- nr 37/59, o pow. 0,2777 ha, obręb Mielno;
- nr 191/130, o pow. 0,5467 ha, obręb Koziegłowy;
- nr 196/72, o pow. 0,0690 ha, obręb Koziegłowy;
- nr 196/73, o pow. 0,0366 ha, obręb Koziegłowy.

Ad.13.

- na podstawie Uchwały nr 215/XVIII/2025 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Czerwonaku w rejonie ulicy Błękitnej, następujące nieruchomości przyznane zostały Gminie:
  - działka nr 165, arkusz mapy 13, o pow. 0,0654 ha;
  - działka nr 166, arkusz mapy 13, o pow. 0,0681 ha;
  - działka nr 167, arkusz mapy 13, o pow. 0,0683 ha;
  - działka nr 170, arkusz mapy 13, o pow. 0,1282 ha;
  - działka nr 171, arkusz mapy 13, o pow. 0,0114 ha;
  - działka nr 176, arkusz mapy 13, o pow. 0,0652 ha;
  - działka nr 177, arkusz mapy 13, o pow. 0,1023 ha;
  - działka nr 179, arkusz mapy 13, o pow. 0,0630 ha;
  - działka nr 180, arkusz mapy 13, o pow. 0,0630 ha;
  - działka nr 183, arkusz mapy 13, o pow. 0,1164 ha;
  - działka nr 184, arkusz mapy 13, o pow. 0,1255 ha;
  - działka nr 185, arkusz mapy 13, o pow. 0,0099 ha;
  - działka nr 188, arkusz mapy 13, o pow. 0,0783 ha;
  - działka nr 196, arkusz mapy 13, o pow. 0,1136 ha;
  - działka nr 197, arkusz mapy 13, o pow. 0,0102 ha;
  - działka nr 208, arkusz mapy 13, o pow. 0,1140 ha;
  - działka nr 209, arkusz mapy 13, o pow. 0,0091 ha;
  - działka nr 210, arkusz mapy 13, o pow. 0,1090 ha;
  - działka nr 215, arkusz mapy 13, o pow. 0,1043 ha;
  - działka nr 216, arkusz mapy 13, o pow. 0,1009 ha;
  - działka nr 219, arkusz mapy 13, o pow. 0,1441 ha;
  - działka nr 220, arkusz mapy 13, o pow. 0,1463 ha;
  - działka nr 222, arkusz mapy 13, o pow. 0,0145 ha;
  - działka nr 223, arkusz mapy 13, o pow. 0,0056 ha.
- na podstawie decyzji WRO.6844.1.2025 z dnia 13.05.2025 wygaszono trwały zarząd dla działki 298/3, obręb Kicin, o pow. 0,0055 ha i przyjęto grunt do zasobu.

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY CZERWONAK WG FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Lp.	RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 01.01.2025 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 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	46,7408	46,7353
3.	Powierzchnia działek oddanych w dzierżawę/najem	96,2430	118,3224

4.	Powierzchnia działek oddanych w użyczenie	12,3776	9,2668
5.	Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste	90,1854	89,9406
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwonak	3,7407	3,6015
razem		**254,7919**	**273,3860**

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 nr 298/3, o pow. 0,0055 ha, obręb Kicin.

Ad 3. W roku 2025 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. wzrostu powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę w związku z zawarciem nowych umów dzierżawy w okresie sprawozdawczym, zakończenia umów dzierżaw na koniec okresu sprawozdawczego z powodu wygaśnięcia umowy, czy przeznaczenia działki na inny cel.

Ad 4. W roku sprawozdawczym wygasły trzy umowy użyczenia, natomiast zawarto pięć umów użyczenia.

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

- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działki:
  - nr 143, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak o pow. 0,0018 ha;
  - nr 144, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak, o pow. 0,0018 ha;
  - nr 151, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak, o pow. 0,0018 ha;
  - nr 17/39, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak, o pow. 0,0026 ha;
  - nr 179, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak, o pow. 0,0019 ha;
  - nr 202, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak, o pow. 0,0019 ha;
  - nr 213, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak, o pow. 0,0019 ha;
  - nr 228, arkusz mapy 21, obręb Czerwonak o pow. 0,0019 ha;
  - nr 222/2, obręb Owińska, o pow. 0,0439 ha;
  - nr 200, obręb Owińska, o pow. 0,1853 ha.

Ad 6. W roku 2025 nastąpiło:

- przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa na własność Gminy, działki:
  - nr 270/17, obręb Bolechowo, o pow. 0,0829 ha;
  - nr 270/19, obręb Bolechowo, o pow. 0,0311 ha;
  - nr 113/11, obręb Owińska, o pow. 0,1178 ha.
- wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w związku z komunalizacją nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki:
  - nr 270/16, o pow. 0,0231 ha, obręb Bolechowo;
  - nr 270/18, o pow. 0,0164 ha, obręb Bolechowo;
  - 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.

➢ nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej jako:
- nr 17/4, o pow. 0,1427 ha, arkusz mapy 18, obręb Czerwonak;
- nr 9/3, o pow. 0,0269 ha, arkusz mapy 20, obręb Czerwonak.

W uzupełnieniu powyższych informacji, w roku sprawozdawczym zostało zawartych 7 aktów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe: 1 akt na rzecz Gminy Czerwonak i 6 aktów na nieruchomościach będących własnością Gminy Czerwonak.

WYKAZ MAJATKU GMINY ODDANEGO W TRWAŁY ZARZĄD NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Oświata

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość budynku[zł]	Wartość gruntu [zł]
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonaku	7 273 080,31	1 329 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kicinie	5 235 094,29	789 520,74
3,	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	12 957 657,28	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	**47 613 395,07**	**7 045 819,74**

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	465 168,48
2.	Budynek przy ul. Leśnej w Czerwonaku - hala sportowa	7 475 563,85
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	**24 781 896,05**
1.	Budynek Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach	15 650 923,58
	Ogółem mienie komunalne	**51 661 003,86**

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

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Lp.	Adres budynku	Wartość księgowa [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość netto [zł]
	BUDYNKI	**01.01.2025 r.**	**31.12.2025 r.**		**31.12.2025 r.**
1.	Bolechowo, ul. Kolejowa 9	4 326 495,85	4 326 495,85	513 467,50	3 813 028,35
2.	Czerwonak, ul. Działkowa 2	1 320 152,61	1 320 152,61	939 758,47	380 394,14
3.	Czerwonak, Plac Zielony 3	307 235,86	307 235,86	155 755,21	151 480,65
4.	Czerwonak, Plac Zielony 1	1 241 251,64	1 241 251,64	356 605,46	884 646,18
5.	Czerwonak, ul. Gdyńska 126	595 424,16	595 424,16	230 780,79	364 643,37
6.	Czerwonak, ul. Gdyńska 30	7 209 067,02	7 209 067,02	540 592,54	6 668 474,48
7.	Czerwonak, ul. Gdyńska 47	1 791 041,78	1 791 041,78	430 125,09	1 360 916,69
8.	Czerwonak, ul. Gdyńska 53	2 874 210,55	2 874 210,55	500 264,34	2 373 946,21
9.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84	227 766,91	227 766,91	129 010,63	98 756,28
10.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84A	216 576,31	216 576,31	112 405,38	104 170,93
11.	Czerwonak, ul. Gdyńska 84B	427 641,93	427 641,93	288 218,01	139 423,92
12.	Czerwonak, ul. Gdyńska 87A	92 798,00	138 004,50	42 963,85	95 040,65
13.	Czerwonak, ul. Gdyńska 124	174 008,62	174 008,62	55 263,16	118 745,46
14.	Czerwonak, ul. Gdyńska 145	272 805,17	272 805,17	134 995,17	137 810,00
15.	Czerwonak, ul. Gdyńska 42	353 500,00	353 500,00	34 927,00	318 573,00

16.	Czerwonak, ul. Kościelna 2	90 763,76	90 763,76	90 458,10	305,66
17.	Czerwonak, ul. Leśna 8	508 052,70	4 123 163,16	510 374,90	3 612 788,26
18.	Czerwonak, os. Przylesie	241 080,00	241 080,00	34 655,25	206 424,75
19.	Czerwonak, os. Przylesie		104 774,00	873,06	103 900,94
20.	Czerwonak, ul. Stawna 3	153 892,04	153 892,04	102 635,08	51 256,96
21.	Czerwonak, ul. św. Wojciecha	1 838 283,84	1 963 435,06	636 567,84	1 326 867,22
22.	Czerwonak, ul. Źródlana 60	73 481,50	107 921,50	26 974,14	80 947,36
22.	Czerwonak, ul. Źródlana 21	41 884,00	41 884,00	7 230,50	34 653,50
23.	Czerwonak, ul. Źródlana 39	4 229 497,38	4 956 929,44	1 440 065,59	3 516 863,85
24.	Kicin, ul. Nowe Osiedle 2	1 702 164,81	1 702 164,81	427 678,59	1 274 486,22
25.	Kicin, ul. Poznańska 31	1 061 452,39	1 061 452,39	116 006,12	945 446,27
26.	Koziegłowy, ul. Kanałowa 2A	543 878,68	543 878,68	195 760,04	348 118,64
27.	Koziegłowy, os. Leśne 19	280 779,09	280 779,09	139 316,61	141 462,48
28.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	158 415,00	158 415,00	22 587,08	135 827,92
29.	Koziegłowy, os. Leśne	7 124,67	7 124,67	2 152,28	4 972,39
30.	Koziegłowy, ul. Gdyńska 17A	99 015,00	99 015,00	27 229,18	71 785,82
31.	Koziegłowy, ul. Poznańska 37	680 334,62	680 334,62	375 600,69	304 733,93
32.	Koziegłowy, ul. Poznańska 39	68 097,46	68 097,46	35 108,04	32 989,42
33.	Koziegłowy, ul. Poznańska 41	60 879,07	60 879,07	34 282,76	26 596,31
34.	Koziegłowy, ul. Piaskowa 1		371 491,25	1 547,88	369 943,37
35.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14	620 763,99	620 763,99	209 841,26	410 922,73
36.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14A	451 106,11	451 106,11	173 144,28	277 961,83
37.	Koziegłowy, ul. Topolowa 14B	486 531,65	486 531,65	180 016,23	306 515,42
38.	Owińska, ul. Bydgoska 8	914 322,94	914 322,94	527 654,90	386 668,04
39.	Owińska, ul. Dworcowa 4	4 409 604,83	4 409 604,83	234 332,96	4 175 271,87
40.	Owińska, ul. Poprzeczna 12	513 108,77	1 100 712,29	266 812,84	833 899,45
41.	Owińska, pałac	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0
42.	Owińska, brama północna	284 655,33	284 655,33	132 838,98	151 816,35
43.	Owińska, brama południowa	317 066,05	317 066,05	142 679,45	174 386,60
44.	Owińska, ul. Kolejowa 7	396 058,00	396 058,00	33 004,83	363 053,17
45.	Mielno, ul. Poznańska 15	5 029,00	5 029,00	2 749,68	2 279,32
46.	Potasze, ul. Lipowa 1	201 064,51	201 064,51	104 906,97	96 157,54
47.	Promnice, ul. Północna 58	484 619,90	484 619,90	484 619,90	0
	Lokale				
48.	Czerwonak, os. Przylesie	312 000,00	312 000,00	122 849,45	189 150,55
49.	Koziegłowy, os. Leśne 14A/335	280 368,00	280 368,00	49 648,50	230 719,50
50.	Koziegłowy, os. Leśne 7a/57	61 492,00	61 492,00	25 518,82	35 973,18
51.	Koziegłowy, os. Leśne 16/U5	603 135,70	603 135,70	138 898,23	464 237,47
52.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/81	283 658,00	283 658,00	117 717,86	165 940,14
53.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/82				
54.	Koziegłowy, ul. Poznańska 15d/83				
55.	Koziegłowy, ul. Poznańska 16A/71	204 984,00	204 984,00	42 277,95	162 706,05

56.	Owińska, ul. Poprzeczna 13A	6 009,13	6 009,13	3 060,54	2 948,59
57.	Owińska, ul. Poprzeczna 14A	15 283,10	15 283,10	10 375,51	4 907,59
58.	Owińska, ul. Świerkowa 9	171 450,00	171 450,00	20 716,90	150 733,10
59.	Poznań, os. Orła Białego 11	279 000,00	279 000,00	55 800,00	223 200,00
		44 939 903,43	**50 551 112,44**	**12 141 242,37**	**38 409 870,07**

Tabela 8: W*ykaz budynków i lokali będących własnością gminy (w tym spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu) na dzień 31.12.2025r.*

IV. NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

1. W roku sprawozdawczym, Gmina prowadziła 80 postępowań z czego 48 spraw zostało zakończonych. Pozostałe sprawy ze względu na swą złożoność, nadal są w toku.
2. Nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zestawienie dróg publicznych bez prawa własności				
miejscowość	**nazwa ulicy**	**nr drogi publicznej**	**nr działki**	**arkusz**
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320701P	479	
Bolechowo-Osiedle	Bez nazwy	G320704P	126/4	
Bolechowo-Osiedle	Obornicka	G318002P	11/2	
Bolechowo-Osiedle	Obornicka	G318002P	12/1	
Bolechowo-Osiedle	Obornicka	G320051P	234	
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	Źródlana	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	Szkolna	G320733P	cz. 210/6	
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/1	
Kicin	Nowe Osiedle	G320724P	49/7	
Kicin	Zacisze	G32051P	247/1	
Szlachęcin	Bez nazwy	G280002P	368/6	

Tabela 9: *Drogi publiczne bez prawa własności.*

V. ŚRODKI TRWAŁE

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych, wartość brutto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	106 292	124 528	21	124 507
Budynki i lokale	44 940	50 551	12 141	38 410
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 096	314 680	100 288	214 392
Maszyny i urządzenia techniczne	4 729	6 184	3 024	3 160
Środki transportu	777	1 092	593	499
Narzędzia, przyrządy	1 192	1 192	937	255
Suma	**437 026***	**498 227**	**117 004**	**381 223**

*różnica w wartości wynika z zaokrągleń na dzień 01.01.2025 r., w stosunku do danych wykazanych w informacji za rok 2024.

Tabela nr 10: *Środki trwałe gminy Czerwonak.*

	Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m.in.:
1	▪ zwiększenie powierzchni i wartości nieruchomości w wyniku nabycia gruntów, ▪ przybytek powierzchni i zwiększenie wartości nieruchomości w wyniku podziałów.
2	▪ modernizacja pokrycia dachowego Gminnej Biblioteki Publicznej - filia w Owińskach, ▪ dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku, ▪ modernizacja budynku OSP w Czerwonaku ▪ modernizacja budynków przy ul. Gdyńskiej 87A i przy ul. Źródlanej 60 w Czerwonaku.
3	Zakup: ▪ systemu dystrybucji informacji Vocatel, ▪ serwera, macierzy dyskowych, ▪ schodołazu kroczącego, ▪ dwóch samochodów elektrycznych, ▪ agregatów prądotwórczych, ▪ 3 modułowego systemu napowietrzania mikropęcherzykowego na stawie w Kicinie, ▪ syreny alarmowej wraz z osprzętem, ▪ radarowych wyświetlaczy prędkości, ▪ modernizacja Gminnego Systemu Monitorowania Przestrzeni Publicznej.
4	Budowa oświetlenia drogowego: ▪ oświetlenia drogowego zasilanego energią fotowoltaiczną: ul. Prosta w Kicinie, ul. Topolowa, ul. Kasztanowa w Czerwonaku, ▪ oświetlenia drogowego w miejscowości Bolechowo-Osiedle ul. Ametystowa, ul. Opalowa, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Turkusowa.
5	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czerwonak - wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED wraz z systemem do sterowania oświetleniem i monitoringu.
6	Budowa: ▪ ul. Dębowej wraz z oświetleniem w Dębogórze, ▪ ul. Żniwnej w Kicinie, ▪ ul. Szafirowej, ul. Stokrotkowej w Miękowie, ▪ ul. Łącznik w Czerwonaku, ▪ drogi w Trzaskowie pomiędzy ul. Golfową a ul. Wypoczynkową, ▪ ul. Żołnierzy Niezłomnych w Koziegłowach.
7	Wykonanie alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku.
8	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy.

9	▪ przebudowa ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, ▪ budowa drogi wewnętrznej do PSZOK w Koziegłowach, ▪ budowa ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Gdyńską w Koziegłowach, ▪ budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznik w Czerwonaku/Kicinie, ▪ budowa sieci wodociągowej w Trzaskowie, ▪ budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ks. A. Piotrowskiego w Owińskach, ▪ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Czerwonaku, ▪ budowa carportu wraz ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku, ▪ budowa przyłączy elektroenergetycznych: ul. Dębowa w Dębogórze , ul. Trakt w Klinach.

Tabela nr 11: *Zmiany zwiększające mienie w roku 2025.*

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2025 dotyczą m.in.:	
1	▪ sprzedaż gruntu, ▪ zwrot nieruchomości poprzednim właścicielom, ▪ ubytek powierzchni i wartości nieruchomości na skutek podziału,
2	Likwidacja samochodu.

Tabela nr 12: *Zmiany zmniejszające mienie w roku 2025.*

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 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	0	0	0	0
Budynki i lokale	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Maszyny i urządzenia techn.	15	15	15	0
Środki transportu	115	115	59	56
Narzędzia, przyrządy	4	4	4	0
SUMA	134	134	78	56

Tabela nr 13: *Środki trwałe GOPS.*

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	0	0	0	0
Budynki i lokale	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0

Maszyny i urządzenia techniczne	0	0	0	0
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy	9	9	9	9
SUMA	**9**	**9**	**9**	**0**

Tabela nr 14: *Środki trwałe SAPO.*

Placówka: Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	461	461	0	461
Budynki i lokale	3 322	3 322	1109	2 213
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67	67	10	57
Maszyny i urządzenia techniczne	59	59	59	0
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy	73	90	73	17
SUMA	**3 982**	**3 999**	**1251**	**2748**

Tabela nr 15: *Środki trwałe Gminnego Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m. in.:
▪ Narzędzia, przyrządy - plac zabaw, mała architektura, ogród sensoryczny - 16 tys. zł

Tabela nr 16*: Zmiany zwiększające mienie Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach.*

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. :				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	573	573	0	573
Budynki i lokale	3 069	3069	857	2 212
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229	378	45	333
Maszyny i urządzenia techniczne	114	114	42	72
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy	11	11	11	0
SUMA	**3 996**	**4 145**	**955**	**3 190**

Tabela nr 17: *Środki trwałe Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m. in.:
▪ obiekty inż. lądowej i wodnej - nakłady inwestycyjne - sensoryczny plac zabaw - nasadzenia 149 tys.

Tabela nr 18: *Zmiany zwiększające mienie 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 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	497	497	0	497
Budynki i lokale	1 281	1 281	355	926
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23	23	7	16
Maszyny i urządzenia techniczne	9	9	9	0
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia i przyrządy	0	55	9	46
SUMA	**1 810**	**1 865**	**380**	**1 485**

Tabela nr 19: *Środki trwałe Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m. in.:
▪ narzędzia i przyrządy - altana ogrodowa i ławostoły 55 tyś.

Tabela nr 20: *Zmiany zwiększające mienie Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku.*

Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. :				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	1 552	1 552	0	1 552
Budynki i lokale	10 293	10 293	2 706	7 587
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232	232	45	187
Maszyny i urządzenia techniczne	85	138	70	68
Środki transportu	0	0	0	00
Narzędzia, przyrządy	98	264	56	208
SUMA	**12 260**	**12 479**	**2 877**	**9 602**

Tabela nr 21: *Środki trwałe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m. in. :
▪ maszyny i urządzenia - zakup pieca konwekcyjno - parowego STALGAST Smart Cook 29 tys., wykonanie klimatyzacji w przedszkolu 24 tys.,
▪ narzędzia i przyrządy - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 9,6 tys., zaprojektowanie i wybudowanie minirampy 145 tys., podłoga multimedialna 12 tys.,

Tabela nr 22: *Zmiany zwiększające mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach*

Placówka: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. :

	Wartość brutto 01.01.2025	Wartość brutto 31.12.2025	Wartość umorzenia 31.12.2025	Wartość netto 31.12.2025
Grunty	1 329	1 329	0	1 329
Budynki i lokale	6 621	7 273	2 630	4 643
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135	135	14	121
Maszyny i urządzenia techniczne	38	191	27	164
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy	28	28	28	0
SUMA	**8 151**	**8 956**	**2 699**	**6 257**

Tabela nr 23: *Środki trwałe Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.*

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale - remont toalet i modernizacja klatki schodowej - 482 tys., roboty budowlane 170 tys.,
▪ maszyny i urządzenia techniczne - agregat prądotwórczy 153 tys.

Tabela nr 24: *Zmiany zwiększające mienie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.*

Placówka: Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Koziegłowach

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	1 151	1 151	0	1 151
Budynki i lokale	12 831*	12 958	3 649	9 309
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283	332	39	293
Maszyny i urządzenia techniczne	167	167	99	68
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy	36	36	25	11
SUMA	**14 468**	**14 644**	**3 812**	**10 832**

* różnica w stosunku do 2024 roku wynika ze zwiększenia wartość budynku o kwotę 464 tys. zł, po przekazaniu informacji do sprawozdania o stanie mienia.

Tabela nr 25: *Środki trwałe* Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Koziegłowach.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale - prace budowlane 126 tys. zł,
▪ obiekty inżynierii lądowej o wodnej- dobudowa nowej Sali 49 tys. zł.

Tabela nr 26: *Zmiany zwiększające mienie* Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Koziegłowach.

Placówka: Szkoła Podstawowa w Bolechowie - Osiedlu

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. :				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**

Grunty	693	693	0	693
Budynki i lokale	4 182	4 182	1 244	2 938
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503	503	103	400
Maszyny i urządzenia techniczne	46	46	32	14
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy	18	18	18	0
SUMA	**5 442**	**5 442**	**1 397**	**4 044**

Tabela nr 27: *Środki trwałe Szkoły* Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu.

Placówka: Szkoła Podstawowa w Kicinie

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	794	789	0	789
Budynki i lokale	5 165	5 235	0	3 459
Obiekty inżynierii lądowej	202	179	1 776	167
Maszyny i urządzenia techniczne	5	19	12	13
Środki transportu	0	0	6	0
Narzędzia, przyrządy	6	59	0	52
SUMA	**6 172**	**6 281**	**1 801**	**4 480**

Tabela nr 28: *Środki trwałe Szkoły* Podstawowej w Kicinie.

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m.in.:
▪ budynki i lokale wymiana nawierzchni boiska - trawy syntetycznej 70 tys. ł, ▪ obiekty inż. lądowej - zakup nowego placu zabaw- 108 tys. zł ▪ maszyny i urządzenia - zakup podłogi edukacyjnej - 14 tys. zł ▪ narzędzia, przyrządy - zakup maszyny szorującej, 13 tys zł; wiata rowerowa - 40 tys. zł.

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

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2025 dotyczą m. in.
▪ grunty - zmniejszenie powierzchni działki będącej w trwałym zarządzie o pow. 55 m² i wartości księgowej 5 tys. 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 31.12.2025 r. sporządzona w tys. złotych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:				
	Wartość brutto 01.01.2025	**Wartość brutto 31.12.2025**	**Wartość umorzenia 31.12.2025**	**Wartość netto 31.12.2025**
Grunty	11 228	11 228	0	11 228
Budynki i lokale	39 278	39 449	11 605	27 844
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 602	5 641	1 932	3 709
Maszyny i urządzenia techniczne	537	611	472	139

Środki transportu	300	300	217	83
Narzędzia i przyrządy	7 641	8 256	7 167	1 089
SUMA	**64 586**	**65 485**	**21 393**	**44 092**

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

Zmiany zwiększające mienie w roku 2025 dotyczą m.in. :
▪ budowa placu zabaw w Annowie
▪ modernizacja hali - dostawa i montaż bocznych koszy do koszykówki
▪ dostawa i montaż kontenerów szatniowych w Owińskach
▪ modernizacja placu zabaw w Miękowie - projekt
▪ modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej Orlik w Czerwonaku - projekt
▪ wykonanie chodnika do trybun mobilnych na kompleksie sportowym w Owińskach
▪ zakup trybuny mobilnej
▪ zakup i montaż klimatyzacji w CKiR
▪ zakup i montaż kotar w CKiR
▪ zakup, montaż i konfiguracja projektowa w CKiR

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

Zmiany zmniejszające mienie w roku 2025 dotyczą m.in.:
▪ 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

Dochody Gminy Czerwonak w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dochody Gminy Czerwonak	**Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (wartość zł)**	**Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (wartość zł)**
Urząd Gminy	10 037 924,52	16 788 180,25
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN	1 119 989,97	1 062 919,07
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	164 168,47	203 422,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	brak	brak
Ogółem	**11 322 082,96**	**18 054 521,32**

Tabela nr 34: *Dochody Gminy Czerwonak*

Gmina Czerwonak (Urząd Gminy) w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak	**Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (wartość zł)**	**Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (wartość zł)**
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 907 730,13	1 961 551,81

Dzierżawa gruntów	669 204,84	557 030,82
Wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	394 328,30	381 447,09
Wpłaty z tytułu trwałego zarządu	93 874,81	93 874,81
Sprzedaż gruntów	6 160 811,68	12 737 054,94
Dzierżawa sieci wodociągowych	59 010,71	77 997,66
Dzierżawa sieci kanalizacyjnych	244 491,39	251 501,80
Służebność przesyłu i gruntowa	63 550,81	145 142,11
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	2 830,04	296 646,89
Dzierżawa obwodów łowieckich	12 646,06	12 723,25
Opłaty za miejsca grzebalne	116 701,87	118 995,66
Korzystanie z usług i urządzeń targowych	48 015,89	41 603,82
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	250 934,99	111 074,09
Sprzedaż środków trwałych - złom	13 793,00	1 535,50
Ogółem	**10 037 924,52**	**16 788 180,25**

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

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

Informacja o udziałach i akcjach Gminy Czerwonak na dzień 31.12.2025 r. oraz o zmianach w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2025 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 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	9.756.000,00	10.212.000,00	456 000,00	0,00	100	10 212

4.	Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 62-004 Czerwonak ul. Leśna 8	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100	550
	Razem	**23 098 000,00**	**23 554 000,00**	**456 000,00**	-	-	-
Spółki, w których Gmina Czerwonak posiada udziały i akcje							
1.	Aquanet S.A. 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126	28.261.512,00	28.261.512,00	0,00	0,00	2,5204	28 261 512
	Razem	**28.261.512,00**	**28.261.512,00**	**0,00**	**0,00**	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2025 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 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 31.12.2024 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2025 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy os. Leśne 18A 62-028 Koziegłowy	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	30

Tabela nr 38: *Udziały Gminy w Spółdzielni Mieszkaniowej Koziegłowy.*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2025 r. (w zł)	Zmiany w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		Akcje, udziały (w szt.)
				Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa	0,00	100,00	100,00	0,00	1

Tabela nr 39: *Udziały Gminy w TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.*

VIII. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Czerwonak została sporządzona za rok budżetowy 2025. 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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 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 31.12.2025 r.

Tabela nr 9: Drogi publiczne bez prawa własności.

Tabele nr 10 - nr 33: Środki trwałe.

Tabela nr 34: Dochody Gminy Czerwonak.

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

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

Tabela nr 37: Udziały Gminy Czerwonak w Spółdzielni Energetycznej.

Tabela nr 38: Udziały Gminy Czerwonak w Spółdzielni Mieszkaniowej Koziegłowy.

Tabela nr 39: Udziały Gminy w TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Signed by / Podpisano przez:
Marcin Stefan Wojtkowiak
Date / Data: 2026-03-30 16:22