

**Zarządzenie Nr 1096/III/2014**

**Wójta Gminy Czerwonak**

**z dnia 10 listopada 2014r.**

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.*) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.*) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na rok 2015 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

§2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Czerwonak podlega przedstawieniu Radzie Gminy Czerwonak oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr        /        /2014**  
**RADY GMINY CZERWONAK**  
**z dnia            grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.*) oraz art. 212, 214, 215, 222, art. 235 - 237, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.*) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości..... 83 883 190,52  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie ..... 82 378 190,52
  - 2) dochody majątkowe w kwocie ..... 1 505 000,00
2. Dochody budżetu określa **załącznikiem nr 1** do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** w wysokości..... 3 596 768,00
  - 2) dochody związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości .....  
.....70 000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości ..... 96 735 209,15  
zgodnie z **załącznikiem nr 2**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości ..... 74 503 894,56
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości..... 22 231 314,59  
wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi  
przedstawia **załącznik nr 5**
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
  - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ..... 3 596 768,00  
zgodnie z **załącznikiem nr 4**

- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości..... 329 000,00  
zgodnie z **załącznikiem nr 6**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości.....70 000,00
- 4) 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 jst w kwocie..... 1 456 469,86

### § 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości .....310 000,00
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości .....40 000,00

### § 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 12 852 018,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 17 231 852,63 zł, w tym 671 852,63 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 14 900 000 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 4 379 834,00 zł
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychody i rozchody budżetu określa **załącznik nr 7**.

### § 5

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z **załącznikiem nr 8**

### § 6

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości ..... 100 000,00
- 2) celową w wysokości ..... 1 148 454,39

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ..... 210 000,00

|  |            |
|--|------------|
| b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji..... | 498 454,39 |
| c) na wydatki inwestycyjne .....                 | 100 000,00 |
| d) żłobki .....                                  | 340 000,00 |

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie..... 16 071 852,63zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ..... 500 000,00 zł
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE..... 483 000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu ..... 10 709 018,63 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów..... 4 379 834,00 zł

#### § 8

1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 372 500,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w artykule 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 19 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.
3. Dochody z wpływów z tytułu mandatów, o których mowa w artykule 20d ustawy o drogach publicznych w kwocie 65 000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac remontowych związanych z siecią drogową (dz. 600 rozdz. 60016).

#### § 9

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości określonej w § 4 ust. 2 uchwały.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 10

Ustala się kwotę 3 000 000,00, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

#### § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Materiały informacyjne**  
**do uchwały**  
**Rady Gminy Czerwonak**  
**z dnia           grudnia 2014 r.**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) Minister Finansów 10 października 2013 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2015 rok wysokości rocznej wpłaty gmin

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Naliczenia planowanej kwoty subwencji dokonano w Ministerstwie na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2015 wynosi **18 421 471,00 zł** i została zwiększona w stosunku do roku 2014 o kwotę 1 403 871 zł.

**Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 wynosi **27 449 994 zł. zł** i został zwiększony w stosunku do roku 2014 o kwotę 2 972 040 zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto , że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 100%.

Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskania z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawarta jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w oparciu o już uchwalone przez radę gminy na sesjach w br. oraz planowane w projektach uchwał stawki, jak również o stawki określone w uchwałach w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego .

**Informacja o wydatkach bieżących** z uwzględnieniem: zadań własnych Gminy, wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji udzielanych z budżetu Gminy oraz środków na obsługę długu - zawarta jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 596 768,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 272 752 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy w kwocie 11 962 708,13 zł, w tym dla instytucji kultury /Biblioteka i Sokół/ 1 674 800 zł,
- obsługę długu w kwocie 1 150 000 zł.

**Wykaz wydatków majątkowych** ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, a ponadto w załączniku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich zostały przyjęte w wysokościach wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak.

**Poziom zadłużenia** Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2015. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku wyniesie 43 511 827,11 zł.

**Przychody** na rok 2015 planowane są w wysokości 17 231 852,63 zł z tytułu pożyczek i kredytów , a rozchody związane ze spłatami kredytów i pożyczek wynoszą 4 379 834,00 zł.

W załączniku nr 1 – plan dochodów na 2015 rok - zostały określone prognozy wpływów na 2015 rok, a w załączniku nr 2 – plan wydatków – zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

Gmina Czerwonak przystąpiła do utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w związku z tym podjęto uchwały:

- uchwała Rady Gminy Czerwonak nr 222/XXXII/2008 z dnia 4 grudnia 2008, utworzenie związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
- uchwała Rady Gminy Czerwonak nr 223/XXXII/2008 z dnia 4 grudnia 2008, przyjęcie statutu związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
- uchwała Rady Gminy Czerwonak nr 151/XIX/2012 z dnia 15 marca 2012 powierzenie reprezentowania Gminy Czerwonak w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
- uchwała Rady Gminy Czerwonak nr 192/XXV/2012 z dnia 20 września 2012 przyjęcie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

W związku przystąpieniem przez Gminę Czerwonak do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i realizacją przez niego zadania związanego z gospodarką odpadami, Gmina nie zaplanowała w projekcie budżetu na rok 2015 środków po stronie dochodów i po stronie wydatków z tego tytułu.

**Objaśnienia**  
**do uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**z dnia   grudnia 2014 r.**

**DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2015**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      | <b>Komentarz</b>   |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------|--|
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>37 000,00</b>    |  |
|              | 01010         |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 33 000,00           |  |
|              |               | 0750     | Dochody 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 | 33 000,00           | Wpływy z tytułu dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy. |
|              | 01095         |          | Pozostała działalność  | 4 000,00            |  |
|              |               | 0750     | Dochody 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 | 4 000,00            | Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.                                    |
| <b>500</b>   |               |          | <b>Handel</b>  | <b>45 000,00</b>    |  |
|              | 50095         |          | Pozostała działalność  | 45 000,00           |  |
|              |               | 0750     | Dochody 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 | 45 000,00           | Wpływy z tytułu korzystania z usług i urządzeń targowiska.                       |
| <b>700</b>   |               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 240 000,00</b> |  |
|              | 70004         |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 711 000,00          |  |
|              |               | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 000,00            | Kary umowne nakładane na wykonawców z tytułu nienależytego wykonania umowy.      |



|              |       |  |                     |  |
|--------------|-------|--|---------------------|--|
|              | 0750  | Dochody 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 | 696 000,00          | Wpływy z tytułu najmu lokali socjalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy.   |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000,00           | Wpływy z tytułu opłat za media dostarczane m.in. do przepustnicy wodociągowej w Czerwonaku, do budynku przy ul. Dworcowej 2 w Owińskach  |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 529 000,00</b> |  |
|              | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 566 000,00          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | Wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego   |
|              | 0750  | Dochody 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 | 453 000,00          | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych   |
|              | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 5 000,00            | Wpływy z przekształcenia są zależne od ilości składanych wniosków.   |
|              | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 500 000,00        | Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości). Planowana jest sprzedaż nieruchomości m.in.. działka nr 531 + 9/3, obręb Bolechowo-Osiedle, działka nr 448/15, obręb Potasze, Lokal mieszkalny nr 3 ul. Kościelna 9 Kicin, Pro Phama nieruchomość gruntowa zabudowana – apteka i inne, położona w Koziegłowach przy ulicy Poznańskiej. |
| <b>710</b>   |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>    |  |
|              | 71035 | Cmentarze  | 40 000,00           |  |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00           | Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Koziegłowach.   |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>147 282,00</b>   |  |
|              | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 147 282,00          |  |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 147 282,00          | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego   |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 334,00</b>     |  |

|            |       |      |   |                      |   |
|------------|-------|------|---|----------------------|---|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 334,00             |   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 334,00             | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>65 000,00</b>     |   |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 65 000,00            |   |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 65 000,00            | Wpływ z nałożonych grzywn w drodze postępowania mandatowego na sprawców wykroczeń w roku 2015.  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>51 438 744,00</b> |   |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 42 000,00            |   |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 40 000,00            | Podatek opłacany w formie karty podatkowej  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00             | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej   |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 17 659 580,00        |   |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 16 500 000,00        | Podatek od nieruchomości - osoby prawne<br>Z dochodów zdjęto kwotę 2 000 000,00 zł które nie wpłynę do budżetu z uwagi na nadpłatę która powstanie po zakończeniu postępowań podatkowych za lata 2009-2014. |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 39 000,00            | Podatek rolny - osoby prawne  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 28 000,00            | Podatek leśny - osoby prawne  |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 234 000,00           | Podatek od środków transportu - osoby prawne  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 45 000,00            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 80 000,00            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 733 580,00           | PFRON utracone dochody  |

|            |      |  |                      |   |
|------------|------|--|----------------------|---|
| 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 | 4 434 170,00         |   |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 900 000,00         | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne   |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 177 000,00           | Podatek rolny - osoby fizyczne  |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 870,00               | Podatek leśny - osoby fizyczne  |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 192 000,00           | Podatek od środków transportu - osoby fizyczne  |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 70 000,00            | Podatek od spadków i darowizn   |
|            | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 79 000,00            | Opłata od posiadania psów   |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 300,00            | Na przedmiotową kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących handel na terenie gminy.                                   |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 950 000,00           | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 919 000,00           |   |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00            | Opłata skarbowa   |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50 000,00            | Wpływy z tytułu poszukiwania kopalin i opłaty eksploatacyjnej.  |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 350 000,00           | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 469 000,00           | - opłata za zajęcie pasa drogowego - 250 000 zł,<br>- opłata adiacencka i opłata planistyczna - 200 000 zł,<br>- wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 19 000 zł |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 28 383 994,00        |   |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 27 449 994,00        | Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów  |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 934 000,00           | Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)  |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>18 910 816,00</b> |   |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 421 471,00        |   |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 18 421 471,00        | Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów  |

|            |       |      |  |                     |   |
|------------|-------|------|--|---------------------|---|
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 400 000,00          |   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150 000,00          | Odsetki od lokat  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 250 000,00          | VAT odliczony   |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 89 345,00           |   |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 89 345,00           | Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 205 979,52</b> |   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 124 700,00          |   |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 123 000,00          | Dochody otrzymane z wynajmu sal   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 700,00            | Odsetki naliczone przez bank  |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 030 979,52        |   |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 834 906,00          | Odpłatność rodziców za przedszkola  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500,00            | Odsetki naliczone przez bank  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 124 573,52        | Planowana na podstawie liczby dzieci dotacja z budżetu państwa                                  |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 70 000,00           | Wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do czerwonackich przedszkoli a zamieszkujące na ich terenie |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 48 700,00           |   |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 48 000,00           | Dochody otrzymane z wynajmu sal   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 700,00              | Odsetki naliczone przez bank  |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 1 600,00            |   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 600,00            | Odsetki naliczone przez bank  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 695 035,00</b> |   |

|       |      |   |              |   |
|-------|------|---|--------------|---|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 512 486,00 |   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00    | Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                               |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    | Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę (GOPS) |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 432 486,00 | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00    | Zaliczka alimentacyjna  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 120,00    |   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 666,00    | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 454,00     | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 16 535,00    |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 535,00    | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 71 903,00    |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 71 903,00    | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 39 991,00    |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 991,00    | Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego                  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 000,00    |   |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00    | Refundacja kosztów za świadczone usługi opiekuńcze  |

|            |       |      |  |                     |   |
|------------|-------|------|--|---------------------|---|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 8 000,00            |   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 8 000,00            | Odsetki od środków na rachunku  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>379 000,00</b>   |   |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000,00            |   |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00            | Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.  |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 373 500,00          |   |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 2 000,00            | Wpływy z tytułu kar pieniężnych za usuwanie drzew u krzewów bez zezwolenia nakładanych na osoby fizyczne.   |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500,00              | Wpływy z tytułu kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia nakładanych na osoby prawne u inne jednostki organizacyjne.  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 370 000,00          | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego , dot. FOŚ.  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 500,00              |   |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 500,00              | Wpływy z tytułu grzywien nakładanych w celu przymuszenia w przypadkach utrzymywania zwierząt w złych warunkach.   |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 675 000,00</b> |   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 3 675 000,00        |   |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00          | Najem pomieszczeń na hali sportowej, pływalni, Owińska Poprzeczna, korty przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, wstęp na obiekty - kluby sportowe, pracownicy zakładów pracy, szkoły, korzystanie z przystani na Marinie |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 2 400 000,00        | Sprzedaż biletów wstępu na pływalnię, korty, kąpielisko, opłaty za korzystanie z zajęć rekreacyjno sportowych, opłaty za udział w zawodach, nauka pływania, nauka tenisa, półkolonie, zimowisko                                   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 15 000,00           | Odsetki od środków na koncie, odsetki za nieterminowe regulowanie należności  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000 000,00        | VAT należny od sprzedaży, VAT naliczony od inwestycji, kary umowne, odszkodowania   |

### WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2015

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Wartość              | Komentarz  |
|------------|--------|------|---|----------------------|--|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>126 500,00</b>    |  |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne  | 118 500,00           |  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00             | Wykonywanie nadzoru nad pracami dokonywanymi przez Poznański Związek Spółek Wodnych  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 110 000,00           | Składka melioracyjna   |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 4 500,00             |  |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 500,00             | Odpis na Izby Rolnicze   |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 3 500,00             |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00             | Stacja chemiczno-rolnicza  |
| <b>500</b> |        |      | <b>Handel</b>   | <b>100 000,00</b>    |  |
|            | 50095  |      | Pozostała działalność   | 100 000,00           |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | targowisko - zakupy  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 16 500,00            | targowisko - prąd + woda   |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | targowisko - remonty   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00            | targowisko - prowadzenie targowiska, odbiór ścieków i wywóz odpadów  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 922 063,13</b> |  |
|            | 60002  |      | Infrastruktura kolejowa   | 644 000,00           |  |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 483 000,00           | Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - środki UE |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 161 000,00           |  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 4 990 500,00         |  |

|       |      |  |              |  |
|-------|------|--|--------------|--|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 781 500,00 | Dotacja na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 90 000,00    | remont przystanków   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 000,00    | komunikacja gminna - dopłaty, mycie przystanków  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    |  |
|       |      | Montaż wiat przystankowych   | 40 000,00    | Montaż wiat przystankowych w Trzaskowie i Szlachęcinie - wniosek Sołectwa Bolechowo  |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 9 616 000,00 |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00    | zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 940 000,00   | profilowanie dróg,<br>remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,<br>remonty dróg tłuczniem kamiennym i betonowym,<br>odwodnienie dróg,<br>awaryjne naprawy dróg i chodników,<br>oznakowanie poziome dróg<br>oznakowanie pionowe dróg, |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 760 000,00   | akcja zima,<br>dokumentacje techniczne, projekty org. ruchu, projekty drogowe  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     | Ubezpieczenie dróg   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 903 000,00 |  |



|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       | Budowa dróg na terenie gminy   | 7 000 000,00 | <p>Plan rzeczowy:</p> <p>dokończenie realizacji inwestycji dwuletnich (umowy zawarte w 2014 roku)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. budowa ulic Sosnowej i Działkowej ( I etap)</li> <li>2. budowa ulic Gwarnej i odcinka Kościelnej w Kicinie</li> <li>3. budowa ulicy Kolejowej w Miękowie (od torów kolejowych) wraz z odcinkiem ul.Ogrodowej do Leśnej. Zgodnie z obowiązującym w pof przetarg na budowę ulic zostanie ogłoszony w 2014 roku, całość prac oraz finansowanie przewidziano na rok 2015.</li> <li>4. I etap budowy ulic Ogrodowa,Świerczewskiego i Poprzeczna. Inwestycja dwuletnia 2015-2016. W roku 2015 wykonanie kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie prac drogowych, zakończenie I etapu 2016.</li> <li>5. wykonanie i modernizacja parkingów przy budynku Urzędu Gminy w Czerwobaku</li> <li>6. wykonanie parkingu przy budynku szkoły podstawowej w Kicinie</li> <li>7. wykonanie odcinka ul. Źródlanej w Czerwonaku (od nowego łącznika do ul.Leśnej)</li> </ol> |
|       | i 131 drogi i ulice naterenie Gminy - dokumentacja   | 200 000,00   | <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>dokończenie zadań , dla których umowy zawarto w roku 2014, a termin ukończenia i płatności nastąpi w roku 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. projekt ul.Dębowej w Dębogórze</li> <li>2. projekt ul.Południowej w promnicach</li> <li>3. projekt II etapu ul.Leśnej w Mielnie</li> </ol> <p>Plan na rok 2015-2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. projekt ul.Podgórznej w Czerwonaku 2015</li> <li>5. projekt połączenia drogowego pomiędzy ul.Szkolną w Czerwonaku i osiedlem Czerwonak - zadanie dwuletnie z terminem płatności 2016.</li> </ol>   |
|       | Modernizacja ul. Obornicka w Bolechowie  | 300 000,00   | Modernizacja ul. Obornickiej w m. Bolechowo  |
|       | Modernizacja ul. Zdroje Czerwonak  | 400 000,00   | Modernizacja ul. Zdroje w Czerwonaku II etap   |
|       | Zarząd Osiedla 40-Lecia PRL - koncepcja przebudowy ul. Słonecznej  | 3 000,00     | Środki sołeckie - koncepcja przebudowy ul. Słonecznej  |
| 60095 | Pozostała działalność  | 671 563,13   |  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 563,13     |  |

|            |       |  |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|--|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 665 000,00          |  |
|            |       | i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy   | 500 000,00          | 1. dokończenie budowy chodnika w ul.Polygonowej w Bolechowie (I etap wykonywany jest w roku 2014, koszt II etapu wynosi 160 000 zł)<br>2. wykonanie barierki przy chodniku w ul.Topolowej w Koziegłowach<br>3. projekt chodnika wzdłuż ul.Poznańskiej w Bolechowie od Szkolnej w kierunku północnym<br>4. wykonanie chodnika w ul. Parkowej w Bolechowie<br>5. rozpoczęcie budowy chodnika w ul.Okrężnej w Kicinie |
|            |       | My też chcemy iść bezpiecznie do szkoły! - Budżet Obywatelski  | 165 000,00          |  |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>37 500,00</b>    |  |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 37 500,00           |  |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>turystyka i krajoznawstwo</b>   |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 32 500,00           | Wpłaty do Związku Puszcza Zielonka   |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 489 400,00</b> |  |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 649 400,00        |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | Zakup sprzętu i narzędzi dla konserwatora budynków komunalnych, zakup kucharek i pieców węglowych  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 406 000,00          | koszty dostarczania wody oraz energii elektrycznej do budynków komunalnych, koszty dostarczania gazu ziemnego do kotłowni w budynkach komunalnych.   |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 330 000,00          | Prace remontowe w budynkach komunalnych  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 628 000,00          | wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów, najem lokali w CzTBS w Bolechowie, obsługa i serwis kotłowni gazowych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych (dozorca), obowiązkowe przeglądy budynków komunalnych  |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00            | ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 63 000,00    | koszty administrowania lokalami użytkowymi oraz mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 400,00     | ubezpieczenie mienia komunalnego   |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00     | Podatek od nieruchomości - budynków komunalnych i socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Czerwonak  |
| 4580  | Pozostałe odsetki  | 500,00       | odsetki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych  |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 1 000,00     | kary i odszkodowanie dla osób fizycznych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych   |
| 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 000,00    | kary i odszkodowanie dla osób prawnych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych (m.in. na rzecz Fabryki Papieru Czerwonak)  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00       | koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 000,00   |  |
|       | Modernizacja instalacji elektrycznej - Koziegłowy os. Leśne 19                           | 80 000,00    | Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem NIEZBĘDNYCH prac wynikających z 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku położonym w Koziegłowach, os. Leśne 19.       |
|       | Modernizacja instalacji elektrycznej - Owińska ul. Poznańska 4                           | 60 000,00    | Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem NIEZBĘDNYCH prac wynikających z 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku położonym w Owińskach przy ul. Poznańskiej 4. |
|       | Wymiana stolarki drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym                                  | 40 000,00    | wymiana stolarki drzwiowej w gminnym zasobie mieszkaniowym   |
|       | Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych  | 5 000,00     | wymiana stolarki okiennej  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 840 000,00 |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 165 000,00   | Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok budżetowy i obejmują głównie: prace geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, dokumentacja geodezyjna  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 65 000,00    | Wydatki w tym paragrafie to płatności za wykonanie operatów szacunkowych, opinii i różnych analiz  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 35 000,00    | Wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - wnoszone są każdego roku do dnia 31 marca   |

|            |       |  |                   |   |
|------------|-------|--|-------------------|---|
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 1 000 000,00      | Wydatki w tym paragrafie stanowią głównie odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innych roszczeń. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych decyzją odszkodowań.                                |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 550 000,00        | Wydatki w tym paragrafie stanowią kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych i są to głównie odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tak zwanej "specustawy". Środki wydatkowane są stosownie do wydanych przez Starostę i Wojewodę decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych w protokołach odszkodowań. |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 25 000,00         | Wydatki w tym paragrafie stanowią różne opłaty sądowe   |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 000 000,00      |   |
|            |       | Wydatki związane z zakupem nieruchomości   | 2 000 000,00      | Wydatki w tym paragrafie związane są z nabywaniem nieruchomości przez Gminę i przede wszystkim obejmują regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi i inne cele publiczne   |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>494 250,00</b> |   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 415 000,00        |   |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00         | Wydatki w tym paragrafie stanowią środki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na finansowanie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - sporządzanych przez osoby fizyczne   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 340 000,00        | Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na finansowanie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, finansowanie ogłoszeń prasowych, wydruków, kserokopii i skanów  |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 20 000,00         | Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok i obejmują przede wszystkim: wykonanie operatów szacunkowych do naliczania opłat planistycznych oraz różnych odszkodowań z mpzp.   |

|            |       |   |                     |   |
|------------|-------|---|---------------------|---|
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 10 000,00           | Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające głównie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzależnione są od ilości wpływających wniosków i realizowane są przez cały rok budżetowy. |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00            | Różne opłaty sądowe   |
| 71035      |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>79 250,00</b>    |   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | zakupy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, m.in. zakup piasku   |
|            | 4260  | Zakup energii   | 8 800,00            | dostawa energii elektrycznej oraz wody (cmentarz komunalny w Czerwonaku)  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | koszty prac remontowych w budynku przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | Wywóz odpadów i odbiór ścieków z terenu cmentarza komunalnego w Czerwonaku (40 000,00 zł), wykonanie prac konserwacyjnych i zachowawczych, wynikających z przeglądu rocznego, opieka nad grobami Nieznanego Żołnierza, transport piasku.                          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00           | administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku  |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 450,00            | Podatek od nieruchomości - budynku przedpogrzebowego w Czerwonaku, ul. św. Wojciecha  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 652 931,19</b> |   |
|            | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>564 232,02</b>   |   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 428 430,00          | wynagrodzenie pracowników   |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 762,00           | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 393,00           | składki na ubezpieczenie społeczne  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 802,00           | składki na Fundusz Pracy  |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 8 100,00            | wpłaty na PFRON   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 745,02            | Odpis na ZFŚS   |
|            | 75022 | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>353 350,00</b>   |   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00            | nagroda - Zasłużony dla Gminy Czerwonak   |

|       |      |  |              |  |
|-------|------|--|--------------|--|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 313 000,00   | diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji, za przeprowadzone kontrole Komisji Rewizyjnej, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zwiększenie w stosunku do roku 2014 o 7.000 zł z powodu zmiany uchwały dot. diet radnych. zmienił się sposób odliczenia w przypadku nieobecności na posiedzeniach. |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 24 350,00    | Biuro Rady - Zakup kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji<br>Środki Sołeckie - działalność Zarządu Osiedli i Rad Sołeckich  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | szkolenia radnych, prenumeratura czasopisma Wspólnota  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 5 000,00     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 7 434 727,64 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 30 000,00    | 15 000zł - Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie.<br>15 000zł - Dofinansowanie okularów i soczewek korygujących wzrok dla pracowników UG.  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 594 260,00 | Wzrost § 4010 - zaplanowane odprawy wójtów<br>- nagrody jubileuszowe<br>- odprawy emerytalne   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 359 040,00   | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 18 000,00    | wynagrodzenie za inkaso podatków   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 813 514,00   | składki na ubezpieczenie społeczne   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 116 557,00   | składki na Fundusz Pracy   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 79 200,00    | wpłaty na PFRON  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 450,00    |  |

|      |   |            |   |
|------|---|------------|---|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 148 897,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,</li> <li>- zakup tonerów do faxu</li> <li>- zakup mebli i sprzętu</li> <li>- zakup art.spożywczych- sekretariat</li> <li>- zakup wody mineralnej</li> <li>- druki</li> <li>- zakup prasy</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>- zakup sprzętu do konserwacji zieleni,</li> <li>- zakup paliw, olejów i wyposażenia samochodów służbowych,</li> <li>- zakup materiałów oznakowań BHP i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników UG</li> <li>- zakupy: telefony komórkowe, materiały serwisowe, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i akcesoria, podpisy elektroniczne</li> <li>- USC - zakup kwiatów i prezentów dla jubilatów obchodzących 50lecie pożycia małżeńskiego, zakup druków ozdobnych</li> </ul> |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00  | WO - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |
| 4260 | Zakup energii                                   | 150 000,00 | Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby UG   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                         | 58 500,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana wykładziny dywanowej</li> <li>- usuwanie awarii i naprawa sprzętu AGD,</li> <li>- przeglądy okresowe budynku</li> <li>- remonty sprzętu do konserwacji zieleni</li> <li>- naprawy samochodów służbowych</li> <li>- przeglądy techniczne i konserwacja samochodów służbowych</li> </ul>   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 6 500,00   | <p>5 000zł - Badania wstępne, kontrolne, okresowe i specjalne.</p> <p>1 500zł - Szczepienia przeciw grypie.</p>   |

|      |  |            |   |
|------|--|------------|---|
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 586 150,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata RTV</li> <li>- ogłoszenia</li> <li>- przesyłki pocztowe</li> <li>- ścieki, odpady komunalne</li> <li>- różne usługi ( pieczętki, dzierżawa za dystrybutory)</li> <li>- remont gaśnic proszkowych</li> <li>- czyszczenie wykładzin dywanowych</li> <li>- serwis i obsługa kotłowni gazowej</li> <li>- serwisowanie klimatyzatorów dwa razy w roku</li> <li>- obsługa prawna</li> <li>- odśnieżanie przy budynku i wejścia</li> <li>- ochrona elektroniczna SSWiN obiektów gminnych</li> <li>- inne usługi np. przyjazdy grupy interwencyjnej do obiektów wyposażonych w SSWiN</li> <li>- obsługa i utrzymanie samochodów służbowych (m.in. mycie, czyszczenie, wymiana opon)</li> <li>- serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa drukarek i kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, sieci i telefonów</li> <li>- USC - oprawa ksiąg stanu cywilnego, organizacja uroczystości jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego.</li> </ul> |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 47 000,00  | Dostęp do Internetu i transmisja danych, hosting serwisów internetowych, Internet mobilny.  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 50 000,00  | Połączenia z telefonów komórkowych, serwis SMS.   |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00   | Połączenia z telefonów stacjonarnych.   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00   | Ekspertyzy i opinie   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 50 000,00  | Podróże służbowe krajowe  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00   | Podróże służbowe zagraniczne  |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 000,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie mienia i OC</li> <li>- ubezpieczenie samochodów służbowych</li> </ul>  |



|       |      |  |              |  |
|-------|------|--|--------------|--|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 159,64    | Odpis ZFŚS   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 115 000,00   | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>- wydatki związane z egzekucją z nieruchomości i wpisem hipotek przymusowych  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 500,00    | - szkolenia pracowników'-<br>- szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyzacji.<br>- szkolenie okresowe pracowników UG z BHP - obowiązkowe co 5 lat, organizowane przez firmę zewnętrzną                                     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00    |  |
|       |      | Zakupy inwestycyjen i wdrożenia informatyczne  | 15 000,00    | Zakupy: sprzęt serwerowy, sprzęt sieciowy, oprogramowanie specjalistyczne.   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 246 000,00   |  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00    | Zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, pucharów   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | remonty tablic, drogowaskazów, witaczy   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00   | Biuletyn informacyjny<br>Realizacja strategii promocji gminy:<br>- udział w imprezach promocyjnych, organizacja akcji promocyjnych<br>- reklama w mediach (prasa, internet, tv)<br>- wydruk wydawnictw i materiałów promocyjnych |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00     | Tłumaczenia  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | opłaty za witacze i tablice  |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 1 054 621,53 |  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 644 930,45   | Puszczka Zielonka i opłaty administracyjne   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 133 545,00   | Diety sołtysów   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 800,00     | wynagrodzenie Karta Dużej Rodziny  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 821,00       | Składki od wynagrodzeń   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 59,00        | Składki od wynagrodzeń   |

|            |       |      |   |                     |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 816,08          | Karta Dużej Rodziny   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 164 650,00          | ubezpieczenie sołtysów<br>opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń  |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>4 334,00</b>     |   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 4 334,00            |   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 625,26            | Wynagrodzenie - zadanie Krajowe Biuro Wyborcze  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 619,92              | Składki od wynagrodzeń - zadanie Krajowe Biuro Wyborcze   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 88,82               | Składki od wynagrodzeń - zadanie Krajowe Biuro Wyborcze   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 775 668,20</b> |   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 604 922,97          |   |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 177 630,00          | Dotacja celowa na zabezpieczenie działalności OSP Czerwonak i Promnice.   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 960,00           | wynagrodzenie pracowników   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 304,00            | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 845,00           | składki na ubezpieczenie społeczne  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 697,00            | składki na Fundusz Pracy  |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 440,00            | wpłaty na PFRON   |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00            | Opłaty za zużytą wodę przez Straż Pożarną na cele przeciwpożarowe na terenie gminy.   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 330 000,00          | 79 000zł - Opłata abonamentowa do AQUANET za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż. (w 2013r - 178 hydr.).<br>251 000zł - Opłata abonamentowa do nowo powstałej Spółki za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż. (w 2013r - 513 hydrantów). |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 546,97              | Odpis na ZFŚS   |

|       |      |  |            |   |
|-------|------|--|------------|---|
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | Konieczność przejścia systemu łączności pomiędzy Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP w Poznaniu a OSP Czerwonak i Promnice.  |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 3 200,00   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | Zakup materiałów na zabezpieczenie szkoleń i ćwiczeń z Obrony Cywilnej.   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00     | Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń z obrony cywilnej.   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | Środki przewidziane na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach w jednostkach wojskowych.   |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 807 069,30 |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 563 128,00 | wynagrodzenie pracowników   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 46 461,00  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 189,00 | składki na ubezpieczenie społeczne  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 928,00  | składki na Fundusz Pracy  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 14 000,00  | wpłaty na PFRON   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 100,00  | Zakup paliwa i środków oraz elementów eksploatacyjnych dla pojazdów służbowych. Wymiana zużytego umundurowania i wyposażenia osobistego funkcjonariuszy zgodnie z regulaminem mundurowym. Zakup elementów łączności bezprzewodowej i wyposażenia technicznego w Komendzie Straży. Zakup drobnych upominków przekazywanych dzieciom na pogadankach i prelekcjach w przedszkolach oraz szkołach gminnych. |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | Naprawy bieżące i przeglądy techniczne oraz gwarancyjne pojazdów służbowych, elementów łączności bezprzewodowej, wyposażenia technicznego będącego na stanie Straży Gminnej.  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | Opłata roczna za użytkowanie częstotliwości radiowej. Usługi krawieckie i szewskie umundorawania oraz obuwia służbowego. Usługi mycia i kosmetyki pojazdów służbowych. Obsługa techniczna łączności bezprzewodowej. Wymiana opon na odpowiednie do jazdy w okresie zimowym i letnim.  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 900,00   | Zakup legalizacji ponownej fotoradaru INTEGRA Ba i radarowego miernika prędkości RAPID 2Ka.   |

|       |      |   |            |  |
|-------|------|---|------------|--|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | Zakup ubezpieczenia od NNW dla funkcjonariuszy straży. Zakup ubezpieczenia OC komunikacyjnego dla motorowerów straży. Zakup pakietu ubezpieczeniowego komunikacyjnego OC, AC, NNW dla radiowozu straży.    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 363,30  | Odpis na ZFŚS  |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 307 975,93 |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 605,00  | wynagrodzenie pracowników  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 947,00   | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 047,00  | składki na ubezpieczenie społeczne   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 583,00   | składki na Fundusz Pracy   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 400,00   | wpłaty na PFRON  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | Zakup materiałów eksploatacyjnych do łodzi ratunkowej i agregatu prądotwórczego. Zakup części wymiennych do środków łączności. Zabezpieczenie logistyczne działań kryzysowych.                             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | Przeeglądy techniczne i konserwacja urządzeń łączności oraz łodzi ratunkowej.  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00     | Ubezpieczenie łodzi ratunkowej.  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 093,93   | Odpis na ZFŚS  |
|       | 4810 | Rezerwy   | 210 000,00 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 000,00   |  |
|       |      | Przebudowa sieci radiotelefonicznej i systemu wczesnego ostrzegania | 5 000,00   | Przebudowa sieci radiotelefonicznej i systemu wczesnego ostrzegania ludności z sygnału analogowego na cyfrowy w celu poprawy prowadzenia korespondencji w sytuacjach kryzysowych i działań obronnych.      |
| 75495 |      | Pozostała działalność   | 52 500,00  |  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | Szkolenie przedmedyczne i inne szkolenia o tematyce bezpieczeństwa w szkołach.   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | - WZK - zakup odbłasków i wyposażenia apteczek do szkolenia przedmedycznego<br>- Kliny sołectwo - zakup kamizelek odbłaskowych   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  | 4 000zł - Usługi konserwacyjne SSWiN w ramach umowy z firmą ochraniarską.<br>5 000zł - Usługi konserwacyjne monitoringu wizyjnego w ramach umowy.<br>6 000zł - Usługi naprawcze gminnej sieci monitoringu. |

|            |       |      |  |                      |  |
|------------|-------|------|--|----------------------|--|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00               |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            |  |
|            |       |      | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej   | 30 000,00            | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej .   |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 150 000,00</b>  |  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 150 000,00         |  |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 150 000,00         | Odsetki od zaciągniętych kredytów  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 038 454,39</b>  |  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 038 454,39         |  |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 938 454,39           |  |
|            |       |      | Rezerwa - Żłobki   | 340 000,00           | rezerwa celowa   |
|            |       |      | rezerwa poręczenia i gwarancje   | 498 454,39           | rezerwa na poręczenia - Związek Międzygminny Puszcza Zielonka  |
|            |       |      | Rezerwa ogólna   | 100 000,00           | rezerwa ogólna   |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           | rezerwa inwestycyjna   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 043 920,02</b> |  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 12 149 430,00        |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 488 400,00           | dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 500 470,00         | płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 639 000,00           | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 449 600,00         | składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 170 920,00           | składki na Fundusz Pracy   |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 31 400,00            | Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych  |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00  | umowa zlecenie  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140 000,00 | - zakup śr.czystości,art.biurowych, mebli<br>- Czerwonak II sołectwo - zakup materiałów szkoleniowych dla szkoły podstawowej                                    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 89 600,00  | - książki, zakup wyposażenia do pracowni komputerowych w SP Owińskach i SP Czerwonaku<br>- Czerwonak I sołectwo - zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej |
| 4260  | Zakup energii  | 610 000,00 | zakup energii elektrycznej, wody i gazu   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 51 000,00  | naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu.   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 15 800,00  | badania okresowe  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 316 480,00 | - bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowania<br>- Czerwonak II sołectwo - warsztaty plastyczno-taneczne w szkole Podstawowej   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 18 850,00  | opłaty za internet  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 8 500,00   | opłaty za rozmowy tel. komórkowej   |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 000,00  | opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 800,00   | delegacje   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | ubezpieczenie budynków  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 551 110,00 | odpis na zfśś   |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00   | podatek od nieruchomości  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00   | szkolenia dla pracowników niepedagogicznych   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  |   |
|       | Modernizacja gminnych placówek oświatowych   | 10 000,00  | zakres rzeczowy:<br>1. opracowania dokumentacyjne<br>2. modernizacja pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby szkoły podstawowej w Czerwonaku 2016.                 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 558 088,08 |   |

|       |      |   |               |   |
|-------|------|---|---------------|---|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 8 000,00      | dopłaty do pobytu dzieci w poznańskich oddz.przedsz.  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 200,00     | dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 347 760,00    | płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 660,00     | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 150,00     | skladki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 320,00     | składki na Fundusz Pracy  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 998,08     | odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 10 216 426,00 |   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 960 000,00    | dopłaty za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 715 747,00  | dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Kicin 55 dzieci, Przedszkole Koziegłowy od stycznia do sierpnia 135 dzieci od września do grudnia 185 dzieci, Przedszkole Czerwonak 54 dzieci, Przedszkole Owińska 100 dzieci - kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 608,73zł. |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 973 968,00    | dotacja dla publicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż jst. Zaplanowana miesięczna liczba dzieci -100. Kwota dotacji na jedno dziecko wynosi - 811,64  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 164 700,00    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 103 128,00  | płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 310,00    | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |

|      |  |            |   |
|------|--|------------|---|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 578 450,00 | składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 69 010,00  | składki na Fundusz Pracy  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 000,00  | zakup śr.czystości,art.biurowych,   |
| 4220 | Zakup środków żywności   | 551 600,00 | zakup wyżywienia  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 000,00  | czasopisma, zabawki   |
| 4260 | Zakup energii  | 226 140,00 | zakup energii elektrycznej, wody i gazu   |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 200,00  | remont magazynu żywności P. Cz-ak, konserwacja i naprawa placu zabaw P. K-wy II       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 350,00   | badania okresowe  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 108 500,00 | wywóz śmieci, opłata za czynsz ul. Poznańska Koziegłowy, drobne usługi.               |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 100,00   | opłaty za internet  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 5 900,00   | opłaty za rozmowy tel. komórkowej   |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 980,00   | opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00   | delegacje   |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 070,00   | ubezpieczenie budynków  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 203 173,00 | odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00   | szkolenie HACCP, BHP  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00 |   |



|       |      |  |              |   |
|-------|------|--|--------------|---|
|       |      | Rozbudowa i modernizacja gminnych placówek przedszkolnych  | 180 000,00   | <p>Nowe zadanie inwestycyjne, realizowane w cyklu czteroletnim 2014-2017, z finansowaniem w latach 2015-2017.</p> <p>W roku 2014 planowane jest podpisanie umowy na prace projektowe dla rozbudowy przedszkola w Koziegłowach na osiedlu Leśnym o cztery oddziały dla 100 dzieci.</p> <p>Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2015 roku.</p> <p>Prace budowlane przewiduje się w podziale na dwa etapy:</p> <p>w roku 2016 wykonanie dobudowy pierwszego segmentu (2 oddziały)</p> <p>w roku 2017 wykonanie dobudowy drugiego segmentu (2 oddziały) wraz z przebudową i doposażeniem części kuchennej przedszkola</p> <p>Plan wydatków:</p> <p>rok 2015 180 000 zł</p> <p>rok 2016 1 400 000 zł</p> <p>rok 2017 1 400 000 zł</p> <p>Koszty zostały oszacowane wstępnie ,na podstawie koncepcji rozbudowy przedszkola , przy założeniu wykonawstwa w technologii szkieletowej drewnianej.</p> |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 96 000,00    |   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000,00    | dopłaty do pobytu dzieci w punktach przedszkolnych  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 16 500,00    |   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500,00    | opłata za pobyt dzieci w specjalnych przedszkolach  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 6 434 300,24 |   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 280 300,00   | dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 074 990,00 | płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 338 320,00   | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 785 840,00   | składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS   |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 94 390,00  | składki na Fundusz Pracy  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00  | Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700,00   | umowa zlecenie  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 200,00  | zakup śr.czystości,art.biurowych,   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 30 000,00  | - zakup czasopism, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych<br>- Czerwonak I sołectwo - zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum |
| 4260  | Zakup energii  | 243 000,00 | zakup energii elektrycznej, wody i gazu   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 24 000,00  | naprawa wymytego betonowego gruntu G. Cz-ak, remont sal lekcyjnych G. B-wo, renowacja podłogi Sali gimnastycznej G. K-wy                    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00   | badania okresowe  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 167 800,00 | bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz śmieci, wynajem sali sportowej w Czerwonaku, opłata za korzystanie z kortów G. B-wo                 |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 000,00  | opłaty za internet  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 800,00   | opłaty za rozmowy tel. komórkowej   |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 900,00   | opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 400,00   | delegacje   |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500,00   | delegacje zagraniczne   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 150,00   | ubezpieczenie budynków  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 254 610,24 | odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej   |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 2 300,00   | podatek od nieruchomości  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100,00   | szkolenia dla pracowników niepedagogicznych   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 838 800,00 |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 838 800,00 | dowozy dzieci do szkół na terenie gminy: Czerwonak, Swarzędz, Murowanej Gośliny i na terenie Poznania.                                      |

|       |      |  |            |   |
|-------|------|--|------------|---|
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 547 573,70 |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371 800,00 | płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów obsługi i administracji. Zaplanowano nagrodę jubileuszową. |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 000,00  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 500,00  | składki na ubezpieczenie społeczne  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 340,00   | składki na Fundusz Pracy  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00  | zakup art.biurowych,śr.czystości  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00   | czasopisma,   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00   | zakup energii elektrycznej  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | Naprawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń.  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | badania okresowe  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00  | usługa stolarska, drobne naprawy, znaczki, opłata rtv   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00   | opłaty za internet  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 500,00   | opłaty za rozmowy tel. komórkowej   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00   | opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00     | delegacje krajowe   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450,00     | ubezpieczenie budynku   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 583,70   | odpis na administrację i obsługę  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00   | szkolenie pracowników   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 122 195,00 |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 122 195,00 | odpis 1% funduszu płac nauczycieli  |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 64 607,00  |   |

|            |       |   |                   |   |
|------------|-------|---|-------------------|---|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 107,00         | fundusz zdrowotny dla nauczycieli   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 120,00            | Czerwonak II sołectwo - kurs pierwszej pomocy ZUS   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 7 380,00          | - Czerwonak I sołectwo - kurs języka angielskiego<br>- Czerwonak I sołectwo - kurs komputerowy<br>- Czerwonak II sołectwo - lektor języka angielskiego<br>- Czerwonak II sołectwo - kurs pierwszej pomocy   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 10 000,00         | zakupy związane z organizacją zawodów i konkursów   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 8 000,00          | przewóz dzieci na zawody i konkursy   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                      | <b>420 000,00</b> |   |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                | 70 000,00         |   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 3 000,00          | edukacja prozdrowotna w placówkach oświatowych  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 6 700,00          | nagrody w konkursach prozdrowotnych; zakup mater.na dofin.stoisk promujących zdrowy styl życia; nagrody: konkursy w szkołach, koszty administracyjne  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 60 000,00         | zajęcia aqua aerobiku (rehabilitacja wodna)na pływalni; badania RTG klatki piersiowej , informator gminny; materiały edukacyjne, mammografia, wynajem sal,szczepienia przeciwko pneumokokom osób urodzonych w roku 1950, zameldowanych na terenie gminy- liczba osób 305.Szczepienia zaplanowano dla 115 osób (około 38 % populacji ), przy cenie szczepionki 60,00 zł. |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                    | 300,00            | Podróże krajowe (delegacje)   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                       | 40 000,00         |   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 1 213,00          | z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                    | 171,00            | z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 9 300,00          | zajęcia edukacyjne dla rodziców i uczniów; zajęcia szkoleniowo-warsztatowe dla kadry pracuj. z dziećmi i młodz.   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 9 316,00          | zakup narkotestów; zakup materiałów kancelaryjnych; zakup materiałów do zajęć szkoleniowych; zakup materiałów profilaktycznych  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                     | 2 000,00          | Zakup usług remontowych   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 13 000,00         | opracowanie artykułów, udział w kampaniach profilakt.; koszty szkoleń przedstawicieli innych instytucji (oświata,GOPS,policja); koszty zamówień materiałów profilaktycznych (drukowane plakaty,itp.)  |

|       |      |   |                     |   |
|-------|------|---|---------------------|---|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | Podróże krajowe (delegacje)   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00            | Szkolenia pracowników   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 310 000,00          |   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 154,00           | zabezpieczono środki na regulację płac w wysokości 2,5 %.   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 480,00            | Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia rocznego za efektywnie przepracowany czas pracy w 2014 roku.  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 410,00           | składki od wynagrodzeń  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 119,00            | składki od wynagrodzeń  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 200,00           | wynagrodzenia psychologów, biegłych sądowych, socjoterapeutów; wynagrodzenia dla członków GKRPA za wykonywanie zadań Programu   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | zakup materiałów do zajęć warsztatowych w świetlicach; zakup środków czystości do świetlic, zakup plakatów, ulotek; uzupełnianie wyposażenia w świetlicach; zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenie działalności Komisji (znaczki, koperty, teczki do akt) |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000,00           | Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | Zakup usług remontowych   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 249,00           | wyjazd terapeutyczny dzieci, udział w kampaniach profilaktycznych; koszty badania biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00            | Opłaty związane z korzystaniem z telefonów komórkowych  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | Podróże krajowe (delegacje)   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            | ZFŚS  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | Koszty postępowania sądowego  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 7 000,00            | Szkolenia pracowników   |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 894 647,00</b> |   |

|       |      |   |            |  |
|-------|------|---|------------|--|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 16 100,00  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 900,00     | składki od wynagrodzeń   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00     | składki od wynagrodzeń   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | Wynagrodzenia bezosobowe   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | zakup art.biurowych; zakup tonerów,  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | organizowanie grup terapeutycznych (sprawcy, ofiary); indywidualna praca z ofiarami przemocy; opłaty za przesyłki pocztowe |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | Szkolenia pracowników  |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 225 554,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 768,00  | zabezpieczono środki na regulację płac w wysokości 2,5 %.  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 637,00   | Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2014.                         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 655,00  | składki od wynagrodzeń   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 507,00   | składki od wynagrodzeń   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | Wynagrodzenia bezosobowe   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | Zakup usług pozostałych  |

|       |      |  |              |  |
|-------|------|--|--------------|--|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 143 693,00   | Zgodnie z art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pzczej, 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2015 wydatki na utrzymanie i wychowanie dzieci wzrosną, w związku z faktem, iż dzieci będą przebywały w pieczy zastępczej drugi i trzeci rok pobytu. Koszt pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej =100 734,24 zł (50 % kosztów), koszt pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej =20 589,70 zł(30 % kosztów).<br><br>Koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej = 2 042,40 zł (50 % kosztów). Koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej =1 584,00 zł(10 %, 30% kosztów).Zwiększono powyższe koszty o 15 % pobytu w placówkach, w związku ze wzrostem cen mediów o kwotę : 18 742,55 zł |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 900,00       | Opłaty związane z korzystaniem z telefonów komórkowych   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | Podróże krajowe (delegacje)  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00     | Odpis na ZFŚS  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | Szkolenia pracowników  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 502 164,00 |  |
|       | 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 | 29 700,00    | zwrot nienależnie pobranych świadczeń  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 329 511,00 |  |

|       |      |   |            |   |
|-------|------|---|------------|---|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 621,00  |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 698,00   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 569,00  |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 483,00   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   |   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 000,00   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00   | Odpis na ZFŚS   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00  | zwrot nienależnie pobranych świadczeń   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00     | zwrot nienależnie pobranych świadczeń   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 666,00  |   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 666,00  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń z pomocy społecznej  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 917 325,00 |   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 401 910,00 | realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- z.wł. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.W projekcie planu finansowego do budżetu na rok 2015 , uwzględniono potrzeby na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 60 000,00 zł środki własne gminy. |



|       |      |   |              |   |
|-------|------|---|--------------|---|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 515 415,00   | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców DPS w roku 2015, Liczba osób umieszczonych w DPS - 14 ,miesięczny koszt utrzymania tych osób =32 501,22. Koszt roczny =390 014,64 zł.Wzrost kosztów utrzymania w 2015 r. o 2% tj.7 800,00 zł.Liczba osób oczekująca w DPS w 2014 r - 1.Miesięczny koszt utrzymania =2 600 zł.Koszt roczny=31 200,00zł.Liczba osób , które w rozpoznaniu pracownika socjalnego będzie ubiegać się o umieszczenie w DPS- 6 ( w tym 3 sprawy w sądzie o umieszczenie w DPS).Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w DPS =2 400,00 zł.Koszt roczny 6 osób = 86 400,00zł.Ogółem potrzeby na rok 2015 wynoszą - 515 415,00 zł. |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 436 000,00   |   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 436 000,00   | Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zwiększone środki finansowe w budżecie na rok 2015 - spowodowane jest to coraz większą liczbą składanych wniosków , a także wyższymi kwotami dodatków mieszkaniowych wynikających ze wzrostu wysokości opłat za mieszkanie.   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 150 000,00   |   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 150 000,00   | Zasiłki stałe   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 419 736,00 |   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 620,00    | W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 613 018,00 | Zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną - 3 pracowników Gops-u.( 107 266,00) Zaplanowano środki na jubileusz z okazji przepracowanych 20 ,25,30, 35, lat pracy- 4 pracow.-14 727,00,)Zabezpieczono środki finansowe na awanse - przegrupowania dla pracowników po ukończeniu studiów wyższych. Zabezpieczono środki na regulację płac w wysokości 2,5 %-   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 698,00   | Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2014.  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 861,00   | składki od wynagrodzeń  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 683,00    | składki od wynagrodzeń  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 15 000,00    | Wpłaty na PFRON   |

|       |  |           |   |
|-------|--|-----------|---|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00  | Wynagrodzenia bezosobowe  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00 | środki czystości , papier ksero; paliwo , akcesoria komputerowe; pozostałe artykuły biurowe   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 100,00  | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek  |
| 4260  | Zakup energii  | 60 000,00 | Zakup energii ( budynek przekazany w trwały zarząd - c.o,woda,ener)   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00 | zabezpieczono środki finansowe na remonty i konser. oraz klimatyzację serwerowni  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00  | zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników,   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00 | opłaty za przesyłki pocztowe, dozorstwo,usł.kominiarskie , odpady; koszty bankowe; opłaty porto; naprawy awaryjne   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 000,00  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 10 000,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej   |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00  | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00  | Zaplanowano „kilometrówkę” dla Dyrektora Gops-u .   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 400,00 | Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie obowiązkowych ubezpieczeń rzeczowych , .Od 2011roku Gmina Czerwonak została włączona w poczet członków BGŻ, wysokość miesięcznej składki za uczestnictwo wynosi 450,00 zł ł, zabezpieczono w budżecie na rok 2015 środki finansowe, na ubezpieczenie samochodu służbowego. |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 106,00 | Zaplanowano 1 093,93 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego pracownika , dla pracowników emerytowanych kwotę 182,32 zł.   |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00     | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t (trwały zarząd)  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00  | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - rozdział 85219 - utrzymanie ośrodków -21 232,00 zł. - zabezpieczono stronę Wojewody .Środki finansowe utrzymane na wysokości roku 2014.  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 22 900,00 |   |

|       |      |   |            |  |
|-------|------|---|------------|--|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 600,00   | W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | Planowane wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnianiem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w <b>ramach umów zleceń</b> na wykonywanie usług opiekuńczych, których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze, przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. <b>Pozbawienie</b> tej formy pomocy w miejscu zamieszkania spowoduje pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego tych osób i wymaga natychmiastowego umieszczenia w placówkach z opieką całodobową(DPS),gdzie koszty pobytu mieszkańca przewyższają koszty związane z zatrudnieniem opiekunów osób starszych( <b>dodatkowy koszt w paragrafie - 1000,00 zł</b> ) |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00   | bilety miesięczne  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00   | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00   | Szkolenia pracowników  |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 179 202,00 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 500,00   | Świadczenia w paragrafie na rok 2015 utrzymano na wysokości planu finansowego w roku 2014.   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 635,00  | zabezpieczono środki finansowe na regulację płac w wysokości 2,5 %.  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 116,00   | Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w 2014 roku.  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 563,00  | składki od wynagrodzeń   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 199,00   | składki od wynagrodzeń   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00   | zatrudnienie rehabilitanta,prelegentów, animatorów zajęć   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 250,00   | środki czystości, biletów autobusowych dla wolontariuszy; zakup artykułów plastycznych, drobnego sprzętu agd   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | opłata za usługi telewizji n; wyjazdy jednodniowe; koszty transportu (usługi autobusowe), promocja medialna  |

|            |       |  |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|--|
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00            | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 001,00           | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | Podróże służbowe krajowe   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 750,00            | Różne opłaty i składki   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>12 000,00</b>    |  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 12 000,00           |  |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 287 734,63</b> |  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 1 170 603,63        |  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 64 800,00           | dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 816 070,00          | płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopow dla poratowania zdrowia |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 730,00           | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 130,00          | składki na ubezpieczenie społeczne   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 22 560,00           | składki na Fundusz Pracy   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            | Zakup papieru.   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 313,63           | odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej  |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 48 570,00           |  |

|            |       |  |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|--|
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wypoczynek dzieci i młodzieży  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 400,00            | składki na ubezpieczenie społeczne   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 770,00              | składki na Fundusz Pracy   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 400,00           | um.zlecenie - ferie letnie i zimowe  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 60 400,00           |  |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 60 400,00           | stypendia za dobre wyniki w nauce oraz stypendia socjalne  |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 8 161,00            |  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 161,00            | 1% fundusz płac nauczycieli  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 186 311,73</b> |  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 153 411,73        |  |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 214 005,00          | Puszcza Zielonka -podatek od nieruchomości   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00           | eutrofizacja, profil zarybień i inne   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | zakup materiału zarybieniowego   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00           | opłata za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w miejscowości Bolechowo (drogi, chodniki)                            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           | - pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym<br>- opłata środowiskowa za ścieki deszczowe |
|            | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 18 500,00           | Puszcza Zielonka- fundusz odtworzeniowy  |

|       |      |  |            |  |
|-------|------|--|------------|--|
|       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 805 906,73 | wpłata Puszcza Zielonka  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 21 500,00  |  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 000,00   | dotacja na program usuwania azbestu z terenu Gminy Czerwonak   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00  | utyliczacja padliny  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 263 000,00 |  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00   | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | edukacja ekologiczna, zakup worków, rękawic itp., zakup tablic informacyjnych, koszy ulicznych, ławek, słupów ogłoszeniowych   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 240 000,00 | opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, prace porządkowe, sprzątanie i wywóz odpadów zebranych na terenie gminy, opróżnianie zbiornika odcieków - składowisko odpadów w Owińskach, oczyszczanie ulic i chodników |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00   | koszty opinii i ekspertyz  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 451 000,00 |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00 | konserwacja zieleni, usuwanie oraz nasadzenia drzew i krzewów.   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 |  |
|       |      | Park w Koziegłowach  | 100 000,00 | Założenie parku w Koziegłowach na działkach 83/68, 83/69. Działki wykupione przez Gminę na zieleń, w przypadku niezrealizowania celu właściciel może wystąpić o zwrot działek.   |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 16 400,00  |  |

|            |      |   |                     |   |
|------------|------|---|---------------------|---|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | monitoring składowiska odpadów w Owińskach  |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 400,00            | ekspertyzy  |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 415 400,00          |   |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            | zakupy materiałów weterynaryjnych   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00          | utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi w schronisku dla zwierząt  |
|            | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 242 900,00          | Międzygminne Schronisko Skałowo - budowa (składka inwestycyjna na 2015 r.)  |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 825 000,00        |   |
|            | 4260 | Zakup energii   | 700 000,00          | zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg   |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 265 000,00          | zakup usług remontowych   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | oświetlenie świąteczne, usługi w zakresie oświetlenia   |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00          |   |
|            |      | i 143 Oświetlenie na terenie Gminy  | 600 000,00          | Planowany zakres rzeczowy na rok 2015<br>1. budowa oświetleń drogowych w Owińskach (ul.Poznańska, Bydgoska i Kolejowa)<br>2. budowa oświetlenia drogowego w Trzaskowie<br>3. budowa oświetlenia w rejonie ulic Gdwińska i Kręta w Czerwonaku z doświetleniem przejścia dla pieszych i placu zabaw<br>4. nowe projekty oświetleń |
|            |      | Świełko dla Annowa - realizacja projektu oświetlenia drogi Owińska – Annowo - Budżet Obywatelski  | 200 000,00          | Realizacja zwyczajowego projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego  |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 40 600,00           |   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt  |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 600,00           | Badanie tła powietrza COŚ Koziegłowy  |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 512 757,86</b> |   |

|       |      |  |              |  |
|-------|------|--|--------------|--|
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 5 000,00     |  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     |  |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 563 307,86 |  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 228 800,00 | dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sokół + środki sołeckie (Sołectwo Bolechówko, Kicin i Osiedle 40-lecia PRL)                   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 334 507,86 |  |
|       |      | i 152 Sala widowiskowa Koziegłowy - "Odzysk ciepła z wód odprowadzanych do kanalizacji z pływalni w Koziegłowach na potrzeby budowanego Centrum Kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni"                            | 93 000,00    | kolejny etap budowy Centrum Kultury  |
|       |      | i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach  | 6 241 507,86 |  |
| 92116 |      | Biblioteki   | 446 000,00   |  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 446 000,00   | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej  |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 258 000,00   |  |
|       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 233 000,00   | Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy (kościóły) - Parafia Kicin (31 000,00 zł), Parafia Owińska (200 000,00 zł) |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | remonty - zabytki  |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 240 450,00   |  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | animator kultury   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00       | Karolin osiedle - imprezy integracyjne ZUS   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 760,00    | Środki sołeckie - wieńce dożynkowe i imprezy integracyjne  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 010,00   | Środki sołeckie - imprezy integracyjne   |



|            |       |      |  |                     |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|--|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 200,00           | WKŚ - rozwieszanie flag na słupach energetycznych na terenie gminy oraz ich zdejmowanie, wykonanie obejm do montażu flag<br>Środki sołeckie - imprezy integracyjne   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 130,00              | Sołectwo Miękowo - opłata ZAIKS  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 586 737,00</b> |  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 7 276 937,00        |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 17 000,00           | wydatki na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży , dofinansowanie do zakupu okularów osób pracujących przy komputerach  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 291 500,00        | Wynagrodzenie dla 32 pracowników z planowaną podwyżką 2,5 %. Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy .  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 102 400,00          | nagroda roczna 8,5 %   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 235 400,00          | poходne od wynagrodzeń   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 750,00           | poходne od wynagrodzeń   |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00           | obowiązkowa wpłata za 32 pracowników   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 410 800,00          | wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, prowadzenie aerobiku suchego i w wodzie, instruktorzy prowadzący urodzinki na basenie, kasjerki i obsługa techniczna kąpieliska, zajęcia fitness na hali sportowej, balet na basenie, obsługa Orlika, obsługa Akwenmariny,  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 378 200,00          | zakupy do napraw na obiektach, środki do uzdatniania wody, zakupy na zawody, półkolonie, zimowisko, środki do utrzymania czystości na obiektach z wyjątkiem pływalni, etylina do żuka, quada, kosiarek, zakup trawy, nawozów boisko Poprzeczna, nowe elementy, piasek na placu zabaw, środki konserwujące drewno na kąpielisku i obiektach |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 5 000,00            | wydawnictwo niezbędne dla kadry kierowniczej   |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 052 800,00        | zakup energii elektrycznej, gazowej, co, cw, zimnej wody na wszystkie obiekty  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000,00           | remont nawierzchni salki fitness na hali sportowej, remont nawierzchni Orlika  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            | obowiązkowe badania okresowe pracowników   |

|      |  |              |   |
|------|--|--------------|---|
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 042 046,80 | sprzątanie pływalni, ratownictwo na pływalni i kąpielisku, opłata za ścieki na obiektach, obsługa bankowa, pocztowa, obsługa techniczna kotłowni na hali sportowej i kortach, czyszczenie murawy na boiskach Blisko Boisko i Orlik, usługi związane z obsługą imprez sportowo rekreacyjnych, sprzątanie placów zabaw, transport piasku, usługi związane z naprawami urządzeń na obiektach firmy specjalistyczne (naprawy saun, jacuzi, wentylacji, naprawy silników), ochrona kąpieliska. |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 12 000,00    | internet na hali sportowej, basenie, kąpielisku   |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 15 000,00    | opłaty za służbowe telefony komórkowe, pracownicy mają wyznaczony limit rozmów  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00     | utrzymanie 2 numerów stacjonarnych, fax, rozmowy  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00    | kilometrówki, delegacje, wyjazdy na szkolenia   |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 47 000,00    | ubezpieczenia obiektów, instruktorów, skazanych, OC, ZAIKS, ubezpieczenie pojazdów (żuk, quad)  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 189,08    | naliczenie dla 32 pracowników i 1 emeryta   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 187 937,00   | podatek od wszystkich obiektów, na których prowadzimy działalność gospodarczą, oraz od osób wynajmujących część nieruchomości na prowadzenie własnej działalności gospodarczej  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 106 914,12   | opłata za trwały zarząd, opłaty za odpady komunalne na obiektach wg. deklaracji   |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00     | opłaty sądowe i komornicze z tyt. prowadzonych postępowań   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 000,00    | szkolenia bhp, pracownicze związane z wykonywanymi obowiązkami  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 687 000,00 |   |
|      | AKWEN - Akwenmarina - koncepcja i projekt zagospodarowania   | 20 000,00    | zagospodarowanie po skończonej inwestycji   |
|      | AKWEN - Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Owińskach  | 50 000,00    | opracowanie dokumentacji  |
|      | AKWEN - montaż nowych figur na skateparku  | 100 000,00   | zakup i montaż 1-2 figur  |

|      |   |            |  |
|------|---|------------|--|
|      | AKWEN - Montaż siłowni zewnętrznej i stołów betonowych do gier w Owińskach - Budżet Obywatelski                     | 52 000,00  | zadania z Budżetu Obywatelskiego   |
|      | AKWEN - Montaż siłowni zewnętrznej i rewitalizacja parku os. Karolin Koziegłowy - Budżet Obywatelski                | 75 000,00  | zadania z Budżetu Obywatelskiego   |
|      | AKWEN - Montaż siłowni zewnętrznej oraz stołów betonowych do gier Kliny - Mielno - Budżet Obywatelski               | 52 000,00  | zadania z Budżetu Obywatelskiego   |
|      | AKWEN - Rewitalizacja skweru i placu zabaw w Kicinie - Budżet Obywatelski   | 60 000,00  | zadania z Budżetu Obywatelskiego   |
|      | AKWEN - Rozbudowa kapieliska  | 150 000,00 | projekt, wypłycenie dna, założenie agrowłókniny, zasypianie piaskiem   |
|      | AKWEN - Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kasztanowej w Dębogórze - Budżet Obywatelski | 170 000,00 | zadania z Budżetu Obywatelskiego   |
|      | AKWEN - Rozdzielenie kortów kotarą  | 8 000,00   | poprawa komfortu gry zawodników wniosek ze strony najemców kortu   |
|      | AKWEN - Siłownia zewnętrzna przy Klubie Kogucik w Potaszach - Budżet Obywatelski                                    | 57 000,00  | zadania z Budżetu Obywatelskiego   |
|      | AKWEN - Wymiana centrali wentylacyjnej - pływalnia  | 170 000,00 | Obecna wentylacja jest niewydolna, przystosowana raczej do pomieszczeń magazynowych. Niewydolność wentylacji powoduje nadmierną wilgotność, skraplanie się wody na ścianach, korozję urządzeń. Korozja skraca czas użytkowania części oraz gorsze środowisko na hali basenowej.  |
|      | AKWEN - Sala sportowa w Owińskach   | 700 000,00 | Planuje się w roku 2015 opracowanie nowej dokumentacji technicznej dla obiektu przyszkolnego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy. Realizacja robót przewidziana na lata 2015 i 2016, z zakończeniem prac do 15 lipca 2016 i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do 15 sierpnia 2016.<br>Prognozowane wstępnie finansowanie inwestycji :<br>2015 700.000,00 zł<br>2016 3.800.000,00 zł |
|      | AKWEN - Zjazd orczykowy - Orlik Czerwonak   | 20 000,00  | uatrakcyjnienie pobytu na obiekcie   |
|      | Zarząd Osiedla 40-Lecia PRL - wykonanie ogrodzenia placu zabaw  | 3 000,00   | Środki sołeckie - Osiedle 40-Lecia PRL osiedle - wykonanie ogrodzenia placu zabaw  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00 |  |

|       |      |  |            |   |
|-------|------|--|------------|---|
|       |      |  |            | Kosiarka będzie obsługiwała kompleks sportowy w Owińskach oraz w razie konieczności inne obiekty. Powierzchnia do koszenia na obiekcie w Owińskach wynosi około 13000 m2 . Na obiekcie przeprowadzane są treningi oraz rozgrywane są mecze.(na obiekcie trenuje oraz rozgrywa mecze kilkanaście grup młodzieżowych, a także w zespół seniorski KKS JURAND KOZIEGŁOWY) treningi odbywają się w okresie luty-czerwiec oraz sierpień - listopad.Koszt jednorazowego koszenia obiektu przez firmę zewnętrzną wynosi około 400 zł.Koszenie musi odbywać się 1 - 2 razy w tygodniu.W sezonie przy 1 koszeniu raz w tygodniu koszt wyniesie 1600 miesięcznie x 8 miesięcy = 12800 zł. Na obiekcie znajduje się kosiarka traktorek zakupiona w 2008 r Firmy Oleo-mac, urządzenie jest bardzo awaryjne, części do tego modelu nie są łatwo dostępne - wysoki koszt zakupu. Przez ostatni czas (połowa września do teraz) w związku z kolejną awarią traktorka Gospodarz obiektu, aby nie mnożyć kosztów korzysta ze zwykłej kosiarki spalinowej. Czas skoszenia jednego boiska zwykłą kosiarką trwa około 10 h czyli więcej niż 1 dzień pracy + zwiększone koszty paliwa |
|       |      | AKWEN - zakup kosiarki   | 20 000,00  |   |
|       |      | AKWEN - wyposażenie siłowni na pływalni  | 250 000,00 | W związku z planowanym oddaniem do użytku w nowo budowanym CK salki fitness w m-c II 2015 planujemy zaadoptowanie jej na siłownię . W związku z powyższym niezbędny będzie zakup koniecznych urządzeń . Szacowana kwota wg. ofert 250. tys.   |
|       |      | AKWEN - zakup łodzi ratowniczej na Akwenmarinę + przyczepa   | 100 000,00 | zakup do obsługi slipu na Akwenmarinie  |
|       |      | AKWEN - Marina - mobilne zaplecze sanitarno - socjalne   | 80 000,00  | pomieszczenie dla obsługi wraz szambem  |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 285 000,00 |   |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00  | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 230 000,00 | dotacja dla klubów i stowarzyszeń   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 12 000,00  | stypendia dla 4 sportowców  |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 24 800,00  |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 300,00   | Czerwonak II sołectwo - trener siatkówki<br>Leśne osiedle - impreza sędziowie<br>Czerwonak II sołectwo - trener callanetics   |

|  |      |   |           |   |
|--|------|---|-----------|---|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 800,00    | Czerwonak II sołectwo - drobny sprzęt sportowy  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 13 200,00 | Czerwonak I sołectwo - bilety na pływalnię<br>Czerwonak II sołectwo - bilety na pływalnię<br>Kliny sołectwo - wynajem sali sportowej dla mieszkańców<br>Koziegłowy sołectwo - karnety na pływalnię<br>Miękowo sołectwo - zakup biletów na basen<br>Promnice sołectwo - wynajem sali sportowej |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 5 500,00  |   |
|  |      | Sołectwo Promnice - doposażenie boiska sportowego - AKWEN | 5 500,00  | Środki sołeckie Sołectwa Promnice   |

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| <b>Razem:</b> |  | 96 735 209,15 |  |
|---------------|--|---------------|--|

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>37 000,00</b>    |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 33 000,00           |
|              |                 | 0750            | Dochody 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 | 33 000,00           |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 4 000,00            |
|              |                 | 0750            | Dochody 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 | 4 000,00            |
| <b>500</b>   |                 |                 | <b>Handel</b>  | <b>45 000,00</b>    |
|              | 50095           |                 | Pozostała działalność  | 45 000,00           |
|              |                 | 0750            | Dochody 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 | 45 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 240 000,00</b> |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 711 000,00          |
|              |                 | 0580            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 000,00            |
|              |                 | 0750            | Dochody 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 | 696 000,00          |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000,00           |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 529 000,00        |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 566 000,00          |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            |
|              |                 | 0750            | Dochody 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 | 453 000,00          |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 5 000,00            |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 500 000,00        |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|              | 71035           |                 | Cmentarze  | 40 000,00           |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>147 282,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 147 282,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 147 282,00          |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 334,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 334,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 334,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>65 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 65 000,00            |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 65 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>51 438 744,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 42 000,00            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 40 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 17 659 580,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 16 500 000,00        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 39 000,00            |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 28 000,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 234 000,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 45 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 80 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 733 580,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 4 434 170,00         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 900 000,00         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 177 000,00           |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 870,00               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 192 000,00           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 70 000,00            |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 79 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 40 300,00            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 950 000,00           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 919 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 350 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 469 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 28 383 994,00        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 27 449 994,00        |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 934 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 910 816,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 421 471,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 421 471,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 400 000,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 150 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250 000,00           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 89 345,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 89 345,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 205 979,52</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 124 700,00           |
|            |       | 0750 | Dochody 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    | 123 000,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 700,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 2 030 979,52         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 834 906,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 124 573,52         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 70 000,00            |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 48 700,00            |
|            |       | 0750 | Dochody 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    | 48 000,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 700,00               |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 1 600,00             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 600,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 695 035,00</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 512 486,00         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 3 432 486,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 120,00            |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 12 666,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8 454,00            |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 16 535,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 16 535,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 71 903,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 71 903,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 39 991,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 39 991,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 25 000,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 8 000,00            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 8 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>379 000,00</b>   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000,00            |
|            | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00            |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 373 500,00          |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 2 000,00            |
|            | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 370 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 500,00              |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 500,00              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 675 000,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 3 675 000,00        |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 2 400 000,00        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 15 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000 000,00        |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>83 883 190,52</b> |
|---------------|----------------------|

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia      grudnia 2014 r.  
Wydatki

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>126 500,00</b>    |
|              | 01008           |                 | Melioracje wodne   | 118 500,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 110 000,00           |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 4 500,00             |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 500,00             |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 3 500,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00             |
| <b>500</b>   |                 |                 | <b>Handel</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|              | 50095           |                 | Pozostała działalność  | 100 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 16 500,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 922 063,13</b> |
|              | 60002           |                 | Infrastruktura kolejowa  | 644 000,00           |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 483 000,00           |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 161 000,00           |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 4 990 500,00         |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 781 500,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 90 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 79 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 9 616 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 940 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 760 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 2 500,00             |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 903 000,00         |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność  | 671 563,13           |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 563,13             |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 665 000,00           |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>37 500,00</b>     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 37 500,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 32 500,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 489 400,00</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 649 400,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 406 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 330 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 628 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 63 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 400,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki  | 500,00              |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00            |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 13 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 000,00          |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 840 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 165 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 65 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 35 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000 000,00        |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 550 000,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 25 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>494 250,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 415 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 340 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            |
|            | 71035 | Cmentarze  | 79 250,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 15 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 450,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 652 931,19</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 564 232,02          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 428 430,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 762,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 393,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 802,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 100,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 745,02            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 353 350,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 313 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 350,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 434 727,64        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 594 260,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 359 040,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 18 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 813 514,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 116 557,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 79 200,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 450,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 148 897,00          |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 150 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 58 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 586 150,00          |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 47 000,00           |
|            | 4360  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 50 000,00           |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 50 000,00           |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 31 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 159,64           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 115 000,00          |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 500,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>246 000,00</b>   |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00          |
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 054 621,53</b> |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                         | 644 930,45          |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 133 545,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 800,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 821,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 59,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 105 816,08          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 164 650,00          |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 334,00</b>     |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 334,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 625,26            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 619,92              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 88,82               |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 775 668,20</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 604 922,97          |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 177 630,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 960,00           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 304,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 845,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 697,00            |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 440,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 1 500,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 330 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 546,97              |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|              | 75414 | Obrona cywilna   | 3 200,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)   | 807 069,30           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 563 128,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 46 461,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 189,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 928,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 14 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 100,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 900,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 363,30            |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 307 975,93           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 605,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 947,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 047,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 583,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 400,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 500,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 800,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 093,93             |
|            | 4810  | Rezerwy  | 210 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00             |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 52 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 150 000,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 150 000,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 150 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 038 454,39</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 038 454,39         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 938 454,39           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 043 920,02</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 149 430,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 488 400,00           |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 500 470,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 639 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 449 600,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 170 920,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 31 400,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 89 600,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 610 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 316 480,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 18 850,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 8 500,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 15 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 551 110,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 558 088,08    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 8 000,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 347 760,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 660,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 150,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 320,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 998,08     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 10 216 426,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 960 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 715 747,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 973 968,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 164 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 103 128,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 310,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 578 450,00    |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 69 010,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 551 600,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 226 140,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 200,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 108 500,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 100,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 5 900,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 6 980,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 070,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 203 173,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00   |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 96 000,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 16 500,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500,00    |
| 80110 |      | Gimnazja   | 6 434 300,24 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 280 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 074 990,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 338 320,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 785 840,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 94 390,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 200,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 30 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 243 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 167 800,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 3 800,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 8 900,00     |



|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 400,00          |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 150,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 254 610,24        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 2 300,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100,00          |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 838 800,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 838 800,00        |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 547 573,70        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371 800,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 500,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 340,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00         |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00         |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00          |
|            | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 500,00          |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 450,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 583,70          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00          |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 122 195,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 122 195,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 64 607,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 39 107,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 380,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>420 000,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 70 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 700,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 40 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 213,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 171,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 300,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 316,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00            |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 310 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 154,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 480,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 410,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 119,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 20 000,00           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 249,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 7 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 894 647,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 16 100,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00            |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny  | 225 554,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 768,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 637,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 655,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 507,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 143 693,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 900,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 502 164,00 |
|       | 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      | 29 700,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 329 511,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 621,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 698,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 569,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 483,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00       |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 666,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 666,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 917 325,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 401 910,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 515 415,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 436 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 436 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 150 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 150 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 419 736,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 620,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 613 018,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 698,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 861,00   |

|              |       |  |                   |
|--------------|-------|--|-------------------|
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 39 683,00         |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00         |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 100,00          |
|              | 4260  | Zakup energii  | 60 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00         |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 000,00          |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 10 000,00         |
|              | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 400,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 106,00         |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00          |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>22 900,00</b>  |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 600,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00          |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 000,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>179 202,00</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 8 500,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 635,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 116,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 563,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 199,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 250,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00          |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 18 001,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 750,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00          |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|              | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 12 000,00         |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 287 734,63</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 1 170 603,63        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 64 800,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 816 070,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 730,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 130,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 560,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 313,63           |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 48 570,00           |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 770,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 400,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 60 400,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 60 400,00           |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 8 161,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 161,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 186 311,73</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 153 411,73        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 214 005,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 18 500,00           |
|            |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 805 906,73          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 21 500,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00           |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 263 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 240 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00            |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 451 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| 90006      |       | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 16 400,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 400,00            |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 415 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00          |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 242 900,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 825 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 700 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 265 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 40 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 25 600,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 512 757,86</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 5 000,00            |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 563 307,86        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 228 800,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 334 507,86        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 446 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 446 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 258 000,00          |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 233 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 240 450,00          |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 760,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 010,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 200,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 130,00              |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 586 737,00</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   | 7 276 937,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 291 500,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 102 400,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 235 400,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 750,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 36 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 410 800,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 378 200,00          |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 1 052 800,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 042 046,80        |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 12 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 15 000,00           |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 8 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 47 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 189,08           |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 187 937,00          |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 106 914,12          |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 687 000,00        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 450 000,00          |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 285 000,00          |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00           |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 230 000,00          |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 12 000,00           |
| 92695      |      | Pozostała działalność  | 24 800,00           |

|  |      |  |           |
|--|------|--|-----------|
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 5 300,00  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 800,00    |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 13 200,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00  |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 96 735 209,15 |
|---------------|--|--|---------------|



Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia        grudnia 2014 r.  
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>147 282,00</b>   |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 147 282,00          |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 147 282,00          |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 334,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 334,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 334,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 445 152,00</b> |
|               | 85212           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 432 486,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 432 486,00        |
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 666,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 666,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>3 596 768,00</b> |

Prognozowane na 2015 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 - 40 000 zł

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia        grudnia 2014 r.  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>147 282,00</b>   |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 147 282,00          |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 196,99          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 066,68           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 3 018,33            |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 334,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 334,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 625,26            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 619,92              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 88,82               |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 445 152,00</b> |
|               | 85212           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 432 486,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 3 329 511,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 221,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 698,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 072,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 984,00              |
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 666,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 666,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>3 596 768,00</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia       grudnia 2014r.  
Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 252 000,00</b> |
|              | 60002           |                 | Infrastruktura kolejowa  | 644 000,00          |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 483 000,00          |
|              |                 |                 | Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - środki UE | 483 000,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 161 000,00          |
|              |                 |                 | Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - środki UE | 161 000,00          |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 40 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|              |                 |                 | Montaż wiat przystankowych   | 40 000,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 7 903 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 903 000,00        |
|              |                 |                 | Budowa dróg na terenie gminy   | 7 000 000,00        |
|              |                 |                 | i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja  | 200 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja ul. Obornicka w Bolechowie  | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja ul. Zdroje Czerwonak  | 400 000,00          |
|              |                 |                 | Zarząd Osiedla 40-Lecia PRL - koncepcja przebudowy ul. Słonecznej  | 3 000,00            |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność  | 665 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 665 000,00          |
|              |                 |                 | i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy   | 500 000,00          |
|              |                 |                 | My też chcemy iść bezpiecznie do szkoły! - Budżet Obywatelski  | 165 000,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 185 000,00</b> |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 185 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja instalacji elektrycznej - Koziegłowy os. Leśne 19   | 80 000,00           |
|              |                 |                 | Modernizacja instalacji elektrycznej - Owińska ul. Poznańska 4   | 60 000,00           |
|              |                 |                 | Wymiana stolarki drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym  | 40 000,00           |
|              |                 |                 | Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych  | 5 000,00            |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 000 000,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00        |
|              |                 |                 | Wydatki związane z zakupem nieruchomości   | 2 000 000,00        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 15 000,00           |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
|              |                 |                 | Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne  | 15 000,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|              | 75421           |                 | Zarządzanie kryzysowe  | 5 000,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            |
|            |       |      | Przebudowa sieci radiotelefonicznej i systemu wczesnego ostrzegania   | 5 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 30 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej  | 30 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>190 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja gminnych placówek oświatowych  | 10 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 180 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa i modernizacja gminnych placówek przedszkolnych   | 180 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       |      | Park w Koziegłowach   | 100 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 800 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00          |
|            |       |      | i 143 Oświetlenie na terenie Gminy  | 600 000,00          |
|            |       |      | Świeatko dla Annowa - realizacja projektu oświetlenia drogi Owińska - Annowo - Budżet Obywatelski   | 200 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 334 507,86</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 334 507,86        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 334 507,86        |
|            |       |      | i 152 Sala widowiskowa Koziegłowy - "Odzysk ciepła z wód odprowadzanych do kanalizacji z pływalni w Koziegłowach na potrzeby budowanego Centrum Kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni" | 93 000,00           |
|            |       |      | i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach   | 6 241 507,86        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 142 500,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 2 137 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 687 000,00        |
|            |       |      | AKWEN - Akwenmarina - koncepcja i projekt zagospodarowania  | 20 000,00           |
|            |       |      | AKWEN - Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Owińskach   | 50 000,00           |
|            |       |      | AKWEN - montaż nowych figur na skateparku   | 100 000,00          |
|            |       |      | AKWEN - Montaż siłowni zewnętrznej i stołów betonowych do gier w Owińskach - Budżet Obywatelski   | 52 000,00           |
|            |       |      | AKWEN - Montaż siłowni zewnętrznej i rewitalizacja parku os. Karolin Koziegłowy - Budżet Obywatelski  | 75 000,00           |
|            |       |      | AKWEN - Montaż siłowni zewnętrznej oraz stołów betonowych do gier Kliny - Mielno - Budżet Obywatelski   | 52 000,00           |
|            |       |      | AKWEN - Rewitalizacja skweru i placu zabaw w Kicinie - Budżet Obywatelski   | 60 000,00           |
|            |       |      | AKWEN - Rozbudowa kąpieliska  | 150 000,00          |
|            |       |      | AKWEN - Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kasztanowej w Dębogórze - Budżet Obywatelski   | 170 000,00          |

|  |       |  |            |
|--|-------|--|------------|
|  |       | AKWEN - Rozdzielenie kortów kotarą   | 8 000,00   |
|  |       | AKWEN - Sala sportowa w Owińskach  | 700 000,00 |
|  |       | AKWEN - Siłownia zewnętrzna przy Klubie Kogucik w Potaszach - Budżet Obywatelski | 57 000,00  |
|  |       | AKWEN - Wymiana centrali wentylacyjnej - pływalnia                               | 170 000,00 |
|  |       | AKWEN - Zjazd orczykowy - Orlik Czerwonak  | 20 000,00  |
|  |       | Zarząd Osiedla 40-Lecia PRL - wykonanie ogrodzenia placu zabaw                   | 3 000,00   |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 450 000,00 |
|  |       | AKWEN - Marina - mobilne zaplecze sanitarno - socjalne                           | 80 000,00  |
|  |       | AKWEN - wyposażenie siłowni na pływalni  | 250 000,00 |
|  |       | AKWEN - zakup kosiarki   | 20 000,00  |
|  |       | AKWEN - zakup łodzi ratowniczej na Akwenmarinę + przyczepa                       | 100 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność  | 5 500,00   |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 5 500,00   |
|  |       | Sołectwo Promnice - doposażenie boiska sportowego - AKWEN                        | 5 500,00   |

|              |  |  |               |
|--------------|--|--|---------------|
| <b>Razem</b> |  |  | 21 054 007,86 |
|--------------|--|--|---------------|

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                       | <b>3 000,00</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 000,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 3 000,00         |
|              |                 |                 | Zarząd Osiedla 40-Lecia PRL - koncepcja przebudowy ul. Słonecznej | 3 000,00         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>17 350,00</b> |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 17 350,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 17 350,00        |
|              |                 |                 | Sołectwo Bolechowo  | 500,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                      | 1 150,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak I  | 500,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II   | 600,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Kicin  | 1 000,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Koziegłowy   | 600,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Miękowo  | 3 200,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Owińska  | 200,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Promnice   | 1 100,00         |
|              |                 |                 | Zarząd Osiedla 40-lecia PRL                                       | 5 000,00         |
|              |                 |                 | Zarząd Osiedla Karolin  | 2 000,00         |
|              |                 |                 | Zarząd Osiedla Leśnego  | 1 500,00         |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>         | <b>1 000,00</b>  |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność   | 1 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 000,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Kliny  | 1 000,00         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>15 100,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 4 600,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 200,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II   | 1 200,00         |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   | 600,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak I  | 600,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II   | 2 800,00         |
|              | 80110           |                 | Gimnazja  | 3 000,00         |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   | 3 000,00         |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak I  | 3 000,00         |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 7 500,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 120,00           |
|              |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II   | 120,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 380,00         |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Sołectwo Czerwonak I   | 4 900,00          |
|            |       | Sołectwo Czerwonak II  | 2 480,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>258 750,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 29 300,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 29 300,00         |
|            |       | Sołectwo Bolechówko  | 18 800,00         |
|            |       | Sołectwo Kicin   | 4 500,00          |
|            |       | Zarząd Osiedla 40-lecia PRL                                      | 6 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 229 450,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 350,00            |
|            |       | Zarząd Osiedla Karolin   | 350,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 760,00         |
|            |       | Sołectwo Bolechowo   | 500,00            |
|            |       | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                     | 2 460,00          |
|            |       | Sołectwo Bolechówko  | 500,00            |
|            |       | Sołectwo Czerwonak I   | 2 000,00          |
|            |       | Sołectwo Czerwonak II  | 1 800,00          |
|            |       | Sołectwo Kicin   | 500,00            |
|            |       | Sołectwo Kliny   | 500,00            |
|            |       | Sołectwo Koziegłowy  | 500,00            |
|            |       | Sołectwo Miękowo   | 500,00            |
|            |       | Sołectwo Owińska   | 2 000,00          |
|            |       | Zarząd Osiedla Karolin   | 10 000,00         |
|            |       | Zarząd Osiedla Leśnego   | 1 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 122 010,00        |
|            |       | Sołectwo Bolechowo   | 8 000,00          |
|            |       | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                     | 15 390,00         |
|            |       | Sołectwo Bolechówko  | 3 700,00          |
|            |       | Sołectwo Czerwonak I   | 5 500,00          |
|            |       | Sołectwo Czerwonak II  | 4 900,00          |
|            |       | Sołectwo Kicin   | 8 000,00          |
|            |       | Sołectwo Kliny   | 9 000,00          |
|            |       | Sołectwo Koziegłowy  | 6 000,00          |
|            |       | Sołectwo Miękowo   | 11 670,00         |
|            |       | Sołectwo Owińska   | 16 800,00         |
|            |       | Sołectwo Promnice  | 7 700,00          |
|            |       | Zarząd Osiedla 40-lecia PRL                                      | 4 000,00          |
|            |       | Zarząd Osiedla Karolin   | 6 650,00          |
|            |       | Zarząd Osiedla Leśnego   | 14 700,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 84 200,00         |
|            |       | Sołectwo Bolechowo   | 6 000,00          |
|            |       | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                     | 4 000,00          |
|            |       | Sołectwo Czerwonak I   | 8 000,00          |

|               |       |  |                   |
|---------------|-------|--|-------------------|
|               |       | Sołectwo Czerwonak II  | 4 800,00          |
|               |       | Sołectwo Kicin   | 10 000,00         |
|               |       | Sołectwo Kliny   | 9 500,00          |
|               |       | Sołectwo Koziegłowy  | 7 400,00          |
|               |       | Sołectwo Miękowo   | 6 000,00          |
|               |       | Sołectwo Owińska   | 6 000,00          |
|               |       | Sołectwo Promnice  | 5 500,00          |
|               |       | Zarząd Osiedla 40-lecia PRL                                    | 2 000,00          |
|               |       | Zarząd Osiedla Karolin   | 5 000,00          |
|               |       | Zarząd Osiedla Leśnego   | 10 000,00         |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 130,00            |
|               |       | Sołectwo Miękowo   | 130,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>33 800,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 9 000,00          |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 6 000,00          |
|               |       | Sołectwo Bolechowo - AKWEN                                     | 6 000,00          |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 000,00          |
|               |       | Zarząd Osiedla 40-Lecia PRL - wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 3 000,00          |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 24 800,00         |
|               |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 5 300,00          |
|               |       | Sołectwo Czerwonak II  | 5 000,00          |
|               |       | Zarząd Osiedla Leśnego   | 300,00            |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 800,00            |
|               |       | Sołectwo Czerwonak II  | 800,00            |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 13 200,00         |
|               |       | Sołectwo Czerwonak I   | 500,00            |
|               |       | Sołectwo Czerwonak II  | 500,00            |
|               |       | Sołectwo Kliny   | 2 000,00          |
|               |       | Sołectwo Koziegłowy  | 7 500,00          |
|               |       | Sołectwo Miękowo   | 500,00            |
|               |       | Sołectwo Promnice  | 2 200,00          |
|               |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 5 500,00          |
|               |       | Sołectwo Promnice - doposażenie boiska sportowego - AKWEN      | 5 500,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>329 000,00</b> |



Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia           grudnia 2014 r.  
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>17 231 852,63</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 483 000,00           |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 931               | 14 900 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950               | 1 660 000,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 188 852,63           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>4 379 834,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982               | 2 000 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 2 379 834,00         |

**SALDO   12 852 018,63**

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy z dnia                      grudnia 2014 r.  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                 |                 |   | <b>7 793 263,13</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>                                     |                 |                 |   | <b>6 119 463,13</b> |
| <b>600</b>  |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 788 063,13</b> |
|   | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 4 781 500,00        |
|   |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 4 781 500,00        |
|   | 60095           |                 | Pozostała działalność   | 6 563,13            |
|   |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 6 563,13            |
| <b>801</b>  |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 080 500,00</b> |
|   | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 8 000,00            |
|   |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 8 000,00            |
|   | 80104           |                 | Przedszkola   | 960 000,00          |
|   |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 960 000,00          |
|   | 80105           |                 | Przedszkola specjalne   | 96 000,00           |
|   |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 96 000,00           |
|   | 80106           |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 16 500,00           |
|   |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 16 500,00           |
| <b>900</b>  |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>250 900,00</b>   |
|   | 90002           |                 | Gospodarka odpadami   | 8 000,00            |
|   |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 8 000,00            |
|   | 90013           |                 | Schroniska dla zwierząt   | 242 900,00          |
|   |                 | 6610            | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 242 900,00          |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                 |                 |                 |   | <b>1 673 800,00</b> |

|   |       |      |  |                     |
|---|-------|------|--|---------------------|
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 673 800,00</b> |
|   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 227 800,00        |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 227 800,00        |
|   | 92116 |      | Biblioteki   | 446 000,00          |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 446 000,00          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>4 421 345,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>   |       |      |  | <b>731 630,00</b>   |
| <b>630</b>  |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|   | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 5 000,00            |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
| <b>754</b>  |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>187 630,00</b>   |
|   | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 187 630,00          |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 177 630,00          |
|   |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00           |
| <b>853</b>  |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>12 000,00</b>    |
|   | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 12 000,00           |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           |
| <b>854</b>  |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|   | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 10 000,00           |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 000,00</b>     |
|   | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 6 000,00            |
|   |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6 000,00            |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>238 000,00</b>   |
|   | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 5 000,00            |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
|   | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 233 000,00          |

|                           |       |      |  |                     |
|---------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                           |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 233 000,00          |
| <b>926</b>                |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>273 000,00</b>   |
|                           | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 273 000,00          |
|                           |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00           |
|                           |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 230 000,00          |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |      |  | <b>3 689 715,00</b> |
| <b>801</b>                |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 689 715,00</b> |
|                           | 80104 |      | Przedszkola  | 3 689 715,00        |
|                           |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 715 747,00        |
|                           |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 973 968,00          |

|  |  |  |               |                      |
|--|--|--|---------------|----------------------|
|  |  |  | <b>Razem:</b> | <b>12 214 608,13</b> |
|--|--|--|---------------|----------------------|