

Zarządzenie Nr 347 /2015  
Wójta Gminy Czerwonak  
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2016 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.

WÓJT  
Jacek Sommerfeld

Elżbieta Celichowska  
radca prawny



## w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.*) oraz art. 212, 239, 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 uchwala, co następuje:

## § 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości .....89 702 161,00  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie .....88 685 161,00
  - 2) dochody majątkowe w kwocie .....1 017 000,00
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 odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** w wysokości .....4 559 760,00
  - 2) dochody związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości..... 60 000,00

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości ..... 105 071 396,48  
zgodnie z **załącznikiem nr 2**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości .....79 230 388,78
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości .....25 841 007,70  
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 odrębnymi ustawami w wysokości .....4 559 760,00  
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 ..... 60 000,00
- 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 .....440 183,66

#### § 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 342 995,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 27 005,00 zł

#### § 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 15 396 235,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 19 164 271,88 zł, w tym 49 271,88 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 15 900 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3 795 036,40 zł
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów 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 ..... 200 000,00

- 2) celową w wysokości..... 741 123,89  
 z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.....225 000,00
  - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji .....416 123,89
  - c) na wydatki inwestycyjne.....100 000,00

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie .....16 449 271,88 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu..... 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu .....12 154 235,48 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych .....3 795 036,40 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 określonym ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21,25,29,31,32,i 38-42 ( w budżecie gminy to 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 14 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

#### § 9

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego 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 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
WOJT  
Jacek Sommerfeld

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Czerwonak

z dnia                   grudnia 2015 r.

### **Materiały informacyjne**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz. 513 ze zm.) Minister Finansów 12 października 2015 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
- planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2016 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 2016 wynosi **20.178 443,00 zł** i została zwiększona w stosunku do roku 2015 o kwotę **1 879.961,00 zł**.

#### **Część oświatowa subwencji równoważącej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

Część równoważąca subwencji dla gminy na rok 2016 wynosi **88.373,00 zł** i została zmniejszona w stosunku do roku 2015 o kwotę **972,00 zł**.

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

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 wynosi **27 740 684,00 zł. zł** i został zwiększony w stosunku do roku 2015 o kwotę **290 690,00 zł**.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 101,5%.

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 projekty uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy na dzień 19 listopada 2015r. oraz planowane w projektach uchwał stawki. Przygotowano również projekty uchwał w sprawie: obniżenia średniej ceny

skupu żyta dla celów podatku rolnego i w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego .

### **Informacje dotycząca planów dochodów majątkowych.**

W związku z brakiem możliwości realizacji dochodów majątkowych w roku 2015 planuje się zmniejszenie wpływów z w/w dochodów do budżetu w roku 2016. Gmina planuje przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości w nast. miejscowościach:

Potasze - zabudowa letniskowa, Potasze - zabudowa rezydencjalna, Bolechowo-Osiedle MjG - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem działalności gospodarczej, Czerwonak - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Bolechowo - AG - działalność gospodarcza, Koziegłowy - zamiana lub zbycie w drodze przetargu ewentualnie Bolechówko po uchwaleniu zmiany planu, Promnice po wykonaniu podziału.

**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 4 559 760,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 074 224,99 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy w kwocie 13 439 406,96 zł, w tym dla instytucji kultury:  
Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” – planowana dotacja w kwocie 1 957 500,00 zł  
Biblioteka – planowana dotacja w kwocie 528 000,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 950 000 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. Zadania majątkowe są na podobnym poziomie środków finansowych jak w roku 2015 ze względu na możliwość pozyskania dla gminy środków z Unii Europejskiej / zabezpieczenie udziału środków własnych /. Rok 2016 jest okresem w którym Gmina będzie aplikować o środki z UE na wiele przedsięwzięć nowych i już kontynuowanych jak również na tzw. programy „miękkie”.

**Poziom zadłużenia** Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2016. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku wyniesie 46 615 335,29 zł.

**Przychody** na rok 2016 planowane są w wysokości 19 164 271,88 zł z tytułu: pożyczek ,kredytów, wolnych środków oraz emisji obligacji komunalnych. Gmina uzyskała w roku 2015 bardzo korzystną cenę emisji obligacji komunalnych. Oprocentowanie uzyskanych środków tj. 2,38% w



skali roku. Pozyskane środki są niżej oprocentowane niż lokaty, które Gmina posiadała w roku 2015. Oprocentowanie kredyty i pożyczki z roku na rok jest niższe ze względu na stawkę Wibor, która jest częścią składową oprocentowania.

**Rozchody** związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2016 wynoszą 3 795 036,40 zł w tym 1 500 000,00zł to wykup obligacji komunalnych.

W załączniku nr 1 – plan dochodów na 2016 rok - zostały określone prognozy wpływów na 2016 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 z 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 2016 środków po stronie dochodów i po stronie wydatków z tego tytułu.

WÓJT  
Jacek Sommerfeld



**Objaśnienia  
do uchwały Rady Gminy Czerwonak  
z dnia     grudnia 2015 r.**

**DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Komentarz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	Wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy.
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowych
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 817 000,00</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	774 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	Kary umowne nałożone na wykonawców z tytułu nienależytego wykonania umowy

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	759 000,00	Wpływy z tytułu najmu lokali socjalnych i lokali użytkowych stanowiących własność 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 Owinskach
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	286 000,00	Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za trwały zarząd gruntów stanowiących własność Gminy Czerwonak
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	Dochody w tym paragrafie są to zwroty poniesionych przez gminę kosztów za wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i innych poniesionych przy ustanawianiu służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 000,00	Dochody w tym paragrafie zależą od ilości wydzierżawionych nieruchomości i celu dzierżawy.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	Dochód w tym paragrafie zależy od ilości złożonych wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	Dochody w tym paragrafie uzależnione są od ilości sprzedanych nieruchomości. Planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości w nast. miejscowościach: Potasze - zabudowa letniskowa Potasze - zabudowa rezydencjalna Bolechowo-Osiedle M/G - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem działalności gospodarczej Czerwonak - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Bolechowo - AG - działalność gospodarcza Koziegłowy - zamiana lub zbycie w drodze przetargu ewentualnie Bolechówko po uchwaleniu zmiany planu, Promnice po wykonaniu podziąta
710		<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 Czerwonaku
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 180,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 180,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 180,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 105,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 105,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	Wpływy do budżetu gminy z tytułu nałożonych kar porządkowych i grzywnien
<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>54 277 831,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	Podatek opłacany w formie karty podatkowej
	0910	Wpływy z odsetek 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	19 862 547,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	Podatek rolny - osoby prawne

0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	dochody zwiększono z uwagi na zmianę przepisów ustawy o podatku leśnym
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	zlikwidowano 50% stawkę podatku leśnego od lasów ochronnych
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	dochody zmniejszono z uwagi na obniżenie stawek podatku od samochodów dwu i trzyosiowych
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	742 547,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
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	4 548 600,00	PFRON utracone dochody
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 015 000,00	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
0320	Wpływy z podatku rolnego	178 300,00	Podatek rolny - osoby fizyczne
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	dochody zmniejszono z uwagi na obniżenie stawki podatku od samochodów dwu i trzyosiowych.
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	Podatek od spadków i darowizn
0370	Wpływy z opłaty 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	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910	Wpływy z odsetek 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	1 084 000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	Opłata skarbowa
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	Wpływy z tytułu poszukiwania kopalin i opłaty eksploatacyjnej
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego Wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych Opłata adiacencka - dochody w tym paragrafie zależą od ilości i rodzaju podziałów przeprowadzanych na wniosek właściciela nieruchomości. Im więcej podziałów dużych terenów tym większe wpływy.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 740 684,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 740 684,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 666 816,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 178 443,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 178 443,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	Odsetki od lokat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	VAT odliczony
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 373,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 373,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 110 178,00</b>	
80101		Szkoły podstawowe	141 700,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	Dochody otrzymane z wynajmu sal
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	Odsetki naliczone przez bank
80104		Przedszkola	1 909 145,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 568,00	Opłatność rodziców za przedszkola
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 947,00	Opłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	Odsetki naliczone przez bank

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 830,00	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	60 000,00	Wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do czerwonackich przedszkoli a
80110		Gimnazja	52 280,00	zamieszkujące na ich terenie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 180,00	Dochody otrzymane z wynajmu sal
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	Odsetki naliczone przez bank
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Odsetki od środków na rachunku
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 053,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	Opłatność rodziców za przedszkola
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 653,00	Opłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 611 051,00</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 483,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	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	4 382 483,00	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	Świadczenia alimentacyjne
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.	21 241,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992,00	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)	7 649,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 748,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 448,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85216		Zasiłki stałe	74 209,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 009,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 220,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 220,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	Refundacja kosztów za świadczone usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	8 150,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	Odsetki od środków na rachunku
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 000,00</b>	



90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	Wpływy z tytułu kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia nakładanych na osoby fizyczne
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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 i 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	Wpływy z tytułu grzywien nakładanych w celu przymuszenia w przypadkach utrzymywania zwierząt w złych warunkach
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 000,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 000,00	Wynajem pomieszczeń dla GOK Sokół oraz biblioteki od m-ca V-XI
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 050 000,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	4 050 000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	2 575 000,00	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, nowe wpływy w 2016 r. : z siłowni 175 tys, pole namiotowe przystań 13000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	odsetki od środków na koncie, odsetki za nieterminowe regulowanie należności

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	VAT należny od sprzedaży, VAT naliczony od inwestycji budowa CK, hala sportowa w Owińskach , kary umowne, odszkodowania
------	---------------------------	--------------	---


  
**WOJT**
  
*Jacek Sommerfeld*

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Komentarz
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 000,00</b>	
01008			Melioracje wodne	118 500,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	Nadzór nad wykonywaniem prac przez Poznański Związek Spółek Wodnych
	4430		Różne opłaty i składki	110 000,00	Składka melioracyjna
01030			Izby rolnicze	5 000,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2% podatku rolnego przekazywanego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej po każdej racie podatku rolnego
01095			Pozostała działalność	3 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	Badania gleb - stacja chemiczno - rolnicza
500			<b>Handel</b>	<b>83 000,00</b>	
	50095		Pozostała działalność	83 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Targowisko - bieżące zakupy potrzebne do funkcjonowania
	4260		Zakup energii	10 000,00	Targowisko - opłaty z tytułu dostarczenia wody i energii elektrycznej
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	Targowisko - prace remontowe
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	Targowisko; prowadzenie targowiska + czworaki, odbiór odpadów
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 666 000,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920 000,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800 000,00	Dotacja na prowadzenie zadania; prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	Remonty przystanków
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	Mycie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy na przystankach
60016			Drogi publiczne gminne	8 991 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	bieżące zakupy

4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	profilowanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg tłuczniem kamiennym i betonowym, odwodnienie dróg, awaryjne naprawy dróg i chodników, oznakowanie poziome dróg, oznakowanie pionowe dróg,
4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	akcja zima, dokumentację techniczne, projekty org. ruchu, projekty drogowe
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	Ubezpieczenie dróg
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00	Realizacja inwestycji rozpoczętych w roku 2015 : ulica Kolejowa - Miętkowo, odcinek ulic Świerczewskiego i Ogrodowej oraz ulica Poprzeczna - Bolechowo Osiedle. Rozpoczęcie i realizacja ulic: Źródlanej w Czerwonaku - od nowego łącznika do ul. Leśnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych (2016), Podgórznej w Koziegłowach (2016), połączenia Zdroje - Nowe Osiedle - Kicin (2016-2017). Inwestycja wprowadzona do wpf z wydatkami: 2016 5.600.000 zł (opis rzeczowy j/w) 2017 11.700.000 zł 2018 12.750.000 zł 2019 7.100.000 zł 2020 5.250.000 zł Ponadto w ramach zadania, w latach kolejnych 2017-2020 planuje się budowę : odcinka ulicy Ogrodowej w Bolechowie Osiedlu (2017) , ulicy Granicznej i odcinka ulicy Świerczewskiego w Bolechowie Osiedlu (2020), ulicy Leśnej w Miełnie (2017-2018), ulic Południowej, Świerkowej, Jodłowej i Sosnowej w Promnicach (2017-2018) , ulicy Dębowej w Dębogórze (2017), ulicy Podgórznej w Czerwonaku (2019), łączników w Czerwonaku od ul. Okrężnej do Zielonej oraz od ulicy Szkolnej do Jana Pawła II (2017-2018), ulic Rolnej i Łąkowej w Czerwonaku (2019), ulic Suche i Wodnej w Kicinie (2018), odcinka ulicy Okrężnej oraz Fabrycznej w Kicinie (2020), odcinka ulicy Swarzędzkiej w Kicinie (2020), ulicy Rolnej w Kicinie (2020), ulic Ogrodowej i Słowackiego w Miętkowie 2018-2019), drogi w Trzaskowie - wieś (2019), ulicy Lipowej oraz odcinka Topolowej w Koziegłowach (2019), ulic Poprzecznej, Parkowej i Sportowej w Owińskach (2018-2019).
	Budowa dróg na terenie gminy	5 600 000,00	

				Przygotowanie dokumentacji technicznych budowy dróg na terenie Gminy. Zakres rzeczowy: Promnice - Północna, Bolechowo Osiedle ul. Świerczewskiego + Graniczna, Trzaskowo, Owińska - Cysterek, Poprzeczna, Parkowa, Sportowa, Miętkowo - kontynuacja Ogrodowej, Słowackiego od Ogrodowej do Gdynskiej, Potasze - Jaworowa, Sosnowa, Wierzbowa oraz Gruszowa, Bolechówko - Sosnowa, Dągliszowa, Cisowa, Modrzewiowa, Kicin - Fabryczna całość + odcinek Okrężnej, Rolna, odcinek Swarzędzkiej, Czerwonak - ul. Rolna, Łąkowa, Szyszkowa, Konwaliowa, Grzybowa, Wrzosowa, odcinek Działkowej, Sucha, Dolna, Koziegłowy - ul. Lipowa + odcinek od Lipowej do Topolowej, poszerzenie ulicy Słonecznej na os.40-lecia. Inwestycja wpisana do wpi rok 2016 1.200.000 (plan rzeczowy j/w) rok 2017 300.000	1 200 000,00	
		Modernizacja nawierzchni bitumicznych	100 000,00	Modernizacja nawierzchni bitumicznych w Koziegłowach i Czerwonaku		
		Modernizacja ul. Obornicka w Bolechowie	500 000,00	zadanie inwestycyjne		
		Modernizacja ul. Źródlanej w Czerwonaku	300 000,00	zadanie inwestycyjne		
60095		Pozostała działalność	755 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00			
		1136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	270 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kładki pieszo rowerowej na rzece Warcie na wysokości Owińsk - realizowanej w Porozumieniu z Gminą Suchy Las i/lub Miastem Poznań		
		1142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	350 000,00	Wykonanie koncepcji i projektów ścieżek rowerowych w ramach porozumień, projekt chodnika w obrębie przejazdu kolejowego ul. Lipowa Owińska - Bolechówko, projekt chodnika ul. Piłsudskiego w Koziegłowach, projekt ścieżki pieszo rowerowej z oświetleniem od ul. Rolnej do Traktu w Kicinie, dokończenie budowy chodnika w ulicy Okrężnej w Kicinie- umowa dwuletnia zawarta w 2015 roku.		
		Modernizacja chodników w Koziegłowach	50 000,00			
		Ścieżka pieszo-rowerowa Bolechówko - Budżet Obywatelski	85 000,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego		
630		<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00			

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	4 000,00	środki na przeprowadzenie konkursu w zakresie turystyki
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	Wpłata wnoszona do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na działania turystyczne
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 344 371,73</b>	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup kuchennek, zabezpieczenie systemu grzewczego
4260	Zakup energii	420 000,00	Koszty dostarczania wody oraz energii elektrycznej do budynków komunalnych, koszty dostarczania gazu ziemnego do kotłowni w budynkach komunalnych.
4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	Prace remontowe w budynkach komunalnych (CzTBS - 100 000,00 zł), konserwacja i bieżący nadzór oraz serwis przydomowych oczyszczalni ścieków - Czerwonak, ul. Gdwińska 124, 126, 145 i ul. Źródłana 60 (28 000,00 zł)
4300	Zakup usług pozostałych	730 800,00	Wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów, najem lokali w CzTBS - Bolechowo-Osiedle, obsługa i serwis kotłowni gazowych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych (dozorca), wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów z budynków komunalnych GOAP
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	Ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 150,00	Koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy Czerwonak
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	Ubezpieczenie mienia komunalnego
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 odszkodowania dla osób fizycznych tytułem niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych. Realizacja nastąpi gdy gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, a właściciel wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym.
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	Kary i odszkodowania dla osób prawnych tytułem niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych (Fabryka Papieru w Czerwonaku). Realizacja nastąpi gdy gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, a właściciel wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym.

70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	Koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna.
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 121,73	
	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
	4430	Różne opłaty i składki	11 121,73	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	opłata ustawowa
	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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 000,00	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>Działalność usługowa</b>	<b>543 100,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Finansowanie głównie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz innych opracowań - sporządzanych przez osoby fizyczne.
<b>710</b>				

	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	Finansowanie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowań towarzyszących, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, ogłoszeń prasowych, wydruków, kserokopii.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	Wydatki będą realizowane 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 przeznaczone 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	
		Zakup ortofotomapy	85 000,00	Wydatki przewidziane na zakup ortofotomapy - na potrzeby prac planistycznych i prac bieżących prowadzonych w Urzędzie Gminy.
71035		Cmentarze	63 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakupy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, m. in. zakup piasku
	4260	Zakup energii	8 000,00	Cmentarz Czerwonak - koszty dostarczenia energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Prace remontowe w budynku przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	Odpady i ścieki z cmentarza komunalnego w Czerwonaku oraz wykonanie prac konserwacyjnych i zachowawczych wynikających z przeglądu rocznego, opieka nad grobami nieznanego zohiera, transport piasku
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	Koszty administrowania cmentarzem komunalnym w Czerwonaku
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 314 486,46</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	159 180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 049,15	wynagrodzenie pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,15	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,70	składki na Fundusz Pracy
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 550,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Nagroda - Zasłużony dla Gminy Czerwonak



3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji, za przeprowadzone kontrole Komisji Rewizyjnej, wydatki na podróże krajowe i zagraniczne.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	Zakup kalendarzy, kwiatów, zestawu kawowego itp. na sesje oraz artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji oraz środki jednostek pomocniczych
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Szkolenia radnych.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	W zależności od potrzeb
4430	Różne opłaty i składki	200,00	środki jednostki pomocniczej
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 277 372,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	W 2016r. 40- tu pracownikom mija termin dofinansowania okularów; Dofinansowanie okularów i soczewek korygujących wzrok dla pracowników UG. Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 764,85	świadczenia ze stosunku pracy
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 700,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	wynagrodzenie inkasentów za inkasowanie podatków: od nieruchomości,rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 078,85	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 570,30	składki na Fundusz Pracy
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500,00	wpłaty na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	wynagrodzenie dla pracowników za doręczenie decyzji wymiarowych na dany rok podatkowy - doręczenie na podstawie umów zlecenia po godzinach pracy, koszt doręczeń dokonywany przez pracowników niższy od kosztów doręczeń za pośrednictwem operatora pocztowego

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00	<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 środków dydaktycznych i książek	7 000,00	zakup prasy specjalistycznej na potrzeby pracowników urzędu
4260	Zakup energii	155 000,00	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby UG
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	<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	12 500,00	<p>Przewidywana ilość 45 pracowników UG do przeprowadzenia badań okresowych w 2016r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 000zł - Badania wstępne, kontrole, okresowe i specjalne.</li> <li>- 1 500zł - Szczepienia przeciw grypie.</li> </ul>

4300	Zakup usług pozostałych	728 785,00	<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 ( pieczałki, dzierżawa za dystrybutorzy)</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>- odsnieżanie 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>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	Połączenia z telefonów komórkowych, serwis SMS.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	Ekspertyzy i opinie
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	delegacje pracowników
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	delegacje pracowników
4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	Ubezpieczenie samochodów: Chevrolet Orlando i Fiat Palio.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 003,00	Odpis ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 360,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</li> <li>- wydatki związane z egzekucją z nieruchomości i wpisem hipotek przymusowych</li> </ul>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenia pracowników*</li> <li>- szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyzacji.</li> <li>- szkolenie okresowe pracowników UG z BHP - obowiązkowe co 5 lat, organizowane przez firmę zewnętrzną</li> </ul>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne	15 000,00	Zakupy: sprzęt serwerowy, sprzęt sieciowy, oprogramowanie specjalistyczne.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Umowy związane z promocją gminy podczas imprez krajowych i międzynarodowych, konferansjerka, animacje.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	Zakupy związane z promocją gminy -specjalistyczne papiery -wiązanki kwiatów -znicze -okolicznościowe upominki dla jubilatów -nagrody wójta -puchary, medale -artykuły spożywcze -ramki do dyplomów
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Opłaty związane z przeniesieniem podświetlanych tablic, naprawa drobnych uszkodzeń, czyszczenie
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	Realizacja strategii promocji gminy -udział w imprezach promocyjnych, w targach -organizacja akcji promocyjnych, konferencji, eventów -reklama w mediach -druk i kolportaż gminnego biuletynu -wydruk wydawnictw i materiałów promocyjnych -prowadzenie strony www -wydruk wizytówek -gadżety gminne -mapy gminy, licencje, abonamenty
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	Tłumaczenia drukowanych materiałów promocyjnych gminy (ulotki, foldery)
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	Stale opłaty związane z utrzymaniem tablic i witaczy w gminie (opłaty za zajęcie pasa ruchu), instalacja nowych tablic informacyjnych
75095	Pozostała działalność	1 203 884,46	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	789 989,46	wpłaty zgodnie z harmonogramem
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 545,00	Targowisko - wynagrodzenie z tytułu poboru inkasa
4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	ulgi dla rodzin wielodzietnych
4430	Różne opłaty i składki	168 650,00	składki dla stowarzyszeń w których gmina jest członkiem
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 105,00</b>	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 105,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 266,97	Wynagrodzenie - zadanie Krajowe Biuro Wyborcze
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		733,49	Składki od wynagrodzeń - zadanie Krajowe Biuro Wyborcze
	4120 Składki na Fundusz Pracy		104,54	Składki od wynagrodzeń - zadanie Krajowe Biuro Wyborcze
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 117 728,00</b>	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		42 500,00	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		42 500,00	Współfinansowanie zakupu (50/50%) nowego radiowozu typu SUV z napędem 4x4 dla Komisarjatu Policji w Czerwonaku.
75412	Ochotnicze straże pożarne		939 000,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 000,00	Dotacja celowa na zabezpieczenie działalności OSP Czerwonak i Promnice.
	4260 Zakup energii		1 000,00	Oplaty za zużyta wodę przez Straż Pożarną na cele przeciwpożarowe na terenie gminy.
	4300 Zakup usług pozostałych		412 000,00	Zwiększone koszty opłat abonamentowych w związku z planowanym wzrostem stawek oraz większą ilością hydrantów: - 113 000zł - Oplata abonamentowa do AQUANET za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż. (w 2015r - 179 hydr.) - 299 000zł - Oplata abonamentowa do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż. (w 2015r - 525 hydrantów).
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00	Współfinansowanie (15/85) zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czerwonak w ramach projektu partnerskiego z dofinansowaniem środkami unijnymi..
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)		812 228,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 300,00	świadczenia ze stosunku pracy

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 830,00	wynagrodzenie inkasentów za inkasowanie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 656,00	składki na ubezpieczenie społeczne
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	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	9 000,00	Naprawy bieżące i przeglądy techniczne oraz gwarancyjne pojazdów służbowych, elementów łączności bezprzewodowej, wyposażenia technicznego będącego na stanie Straży Gminnej.
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	Opłata roczna za użytkowanie częstotliwości radiowej. Usługi krawieckie i szewskie umundurowania oraz obuwia służbowego. Usługi mycia i kosmetyki pojazdów służbowych. Obsługa techniczna łączności bezprzewodowej. Wymiana opon na odpowiednie do jazdy w okresie zimowym i letnim.
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	15 042,00	Odpis ZFŚS
75421	Zarządzanie kryzysowe	235 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Zakup radiotelefonu stacjonarnego (cyfrowego) do łączności z PCZK. Zabezpieczenie logistyczne działań kryzysowych. Zakup materiałów eksploatacyjnych do 10dzi ratunkowej i agregatu prądowórczego. Zakup części wymiennych do środków łączności.
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Przeгляdy techniczne i konserwacja urządzeń łączności oraz 10dzi ratunkowej.
4430	Różne opłaty i składki	800,00	Ubezpieczenie 10dzi ratunkowej.
4810	Rezerwy	225 000,00	wynika z przepisów prawa
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	Przebudowa sieci radiotelefonicznej i systemu wczesnego ostrzeżenia	5 000,00	Przebudowa sieci radiotelefonicznej z sygnału analogowego na cyfrowy w sieci radiotelefonicznej zarządzania i kierowania Wojewody.

75495	Pozostała działalność		85 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	Szkolenie przedmedyczne i inne szkolenia o tematyce bezpieczeństwa w szkołach.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	Zakup odbiasków i wyposażenia apteczek do szkolenia przedmedycznego + środki jednostek pomocniczych
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	10 000zł - Usługi konserwacyjne SSWiN i monitoringu wizyjnego w ramach umowy. 8 000zł - Usługi naprawcze gminnej sieci monitoringu.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	
	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej		60 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitorowania przestrzeni publicznej.
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>950 000,00</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		950 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		950 000,00	odsetki od kredytów pożyczek i obligacji
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>716 123,89</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		716 123,89	
4810	Rezerwy		616 123,89	rezerwa ogólna (200 000 zł) i rezerwa celowa na poręczenia i gwarancje (416 123,89 zł)
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	rezerwa na inwestycje
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 456 360,32</b>	
80101	Szkoły podstawowe		13 149 824,23	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		546 160,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 957 340,00	place zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		651 490,00	dotatkové wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 534 517,00	składki na ubezpieczeniu społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłaconego przez ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy		167 200,00	składki na Fundusz Pracy
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 500,00	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	wynagrodzenie pracownika BHP oraz zastępstw za urlopy dozorców

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 37 600,00	zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 600,00	zakup komputerów, prenumeraty czasopism i książek, sprzętu sportowego
4260	Zakup energii	670 000,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	175 900,00	remonty i konserwacja pomieszczeń oraz naprawa sprzętów remont wejścia do szkoły - przebudowa schodów, zadaszenie wejścia, zjazd dla wózków dziecięcych, przeglądy
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	badania okresowe pracowników szkoły
4300	Zakup usług pozostałych	350 300,00	opłaty pocztowe, drobne usługi, zakup biletów komunikacji, basen, usługi bhp, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, prowadzenie dziennika elektronicznego, zakup licencji
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 400,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	delegacje
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	ubezpieczenie budynków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 817,23	odpis dla nauczycieli - 110%kwoty bazowej
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	podatek od nieruchomości
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	szkolenia dla pracowników niepedagogicznych
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
	Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby szkoły podstawowej w Czerwonaku - dokumentacja	180 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 721,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	dopłaty do oddziałów przedszkolnych przy SP spoza terenu Gminy Czerwonak zostały zaplanowane zgodnie z liczbą dzieci uczęszczających w miesiącu czerwcu 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	dotatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 657,00	place zaplanowane zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopow dla poratowania zdrowia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS



4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	zakup materiałów papierniczych artykułów rysunkowych i malarskich
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	zakup gier dydaktycznych, książek
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	odpis dla nauczycieli - 110%kwoty bazowej
80104	Przedszkola	11 777 478,59	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	dopłaty do przedszkoli spoza terenu Gminy Czerwonak zostały zaplanowane zgodnie z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli w miesiącu czerwcu 2015 r.
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 892,96	liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Czerwonak: p.Miękowo 54 dzieci, p.Koziegłowy 140 dzieci, p.Kicin 55 dzieci, p.Owińska 100 dzieci, p.Koziegłowy 25 dzieci od 09.2016. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 664,70 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 524,00	publiczne przedszkole w Czerwonaku prowadzone przez inny organ niż jst - liczba dzieci - 100. Dotacja na dziecko wynosi 886,27 zł.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 460,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 728,79	placę zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 670,20	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 680,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 703,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Hałabaty" w Koziegłowach
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 135,39	składki na Fundusz Pracy
4129	Składki na Fundusz Pracy	373,00	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Hałabaty" w Koziegłowach
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00	zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb do konserwacji i odświeżania pomieszczeń, uzupełnienie sprzętu w kuchni, środki ochrony roślin, armatura do łazienki, żarówki, regały, dywan

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435,22	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Halaabały" w Koziegłowach
4220	Zakup środków żywności	547 947,00	zakup żywienia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 545,00	prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne, zabawki,
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 973,80	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Halaabały" w Koziegłowach
4260	Zakup energii	251 320,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	25 730,00	przebudowa, budowlany, gazowy, instalacji elektrycznej, wymiana lamp w Sali, remont placu zabaw, remont ogrodzenia, konserwacja i naprawa sprzętu, cyklinowanie parkietu
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	badania okresowe
4300	Zakup usług pozostałych	102 910,00	wywóz śmieci, abonament RTV, opłata za przesyłki, usługi BHP,
4309	Zakup usług pozostałych	27 186,74	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Halaabały" w Koziegłowach
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 440,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	delegacje
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	ubezpieczenie budynków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 228,00	odpisy dla nauczycieli - 110%kwoty bazowej
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	szkolenia dla pracowników niepedagogicznych
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Halaabały" w Koziegłowach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	
	Rozbudowa przedszkola w Koziegłowach	1 400 000,00	Rozbudowa przedszkola w Koziegłowach na osiedlu Leśnym o 2 oddziały, każdy na 25 dzieci (łącznie 50 dzieci) oraz łącznika z szatnią dla 125 dzieci i węzłami sanitarnymi. Realizacja w roku 2016.
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147,70	
	Zakupy inwestycyjne - rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Halaabały" w Koziegłowach	8 147,70	Rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Halaabały" w Koziegłowach
80105	Przedszkola specjalne	16 000,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	dotpłaty od przedszkoli specjalnych spoza terenu Gminy Czerwonak zostały zaplanowane zgodnie z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli w miesiącu czerwcu 2015 r.
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	dopłaty od punktów przedszkolnych spoza terenu Gminy Czerwonak zostały zaplanowane zgodnie z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli w miesiącu czerwcu 2015 r.
80110	Gimnazja	6 479 330,50	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 640,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 937,00	place zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	321 100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 324,20	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 020,00	składki na Fundusz Pracy
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	umowa zlecenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	akcesoria komputerowe, tusze, tonery, artykuły biurowe, środki czystości, materiały i urządzenia konserwatorskie,
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	prenumerata czasopism, książki, pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych, językowych, matematyki i ćwiczeń fizycznych, tablice i plansze dydaktyczne
4260	Zakup energii	261 000,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	naprawa, izolacja i delecja opaski betonowej wzdłuż budynku szkoły, odświeżanie szatni i sal lekcyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd budowlany obiektu, naprawa i przegląd pieców gazowych, serwis komputerów
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	badania okresowe
4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00	hala sportowa, wywóz śmieci, transport, opłaty pocztowe, dziennik elektroniczny, nadzór BHP,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	delegacje
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	delegacje zagraniczne
4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	ubezpieczenie budynków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 959,30	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej

4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	podatek od nieruchomości
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	szkolenia dla pracowników niepedagogicznych
80113	Dowożenie uczniów do szkół	860 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	860 300,00	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Poznania i Owińskiego zakup biletów miesięcznych dla uczniów mających powyżej 3 lub 4 km do szkoły
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 910,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	dotatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 340,00	place zaplanowane zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 000,00	dodatki wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłaconego przez ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	zakup art. biurowych, śr. czystości
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	czasopisma,
4260	Zakup energii	2 000,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	Naprawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń.
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	w 2016 roku pracownicy podlegają obowiązkowym badaniom okresowym
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	usługa stolarska, drobne naprawy, znaczki, opłata rtv
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	delegacje
4430	Różne opłaty i składki	600,00	ubezpieczenie budynków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	odpis dla nauczycieli - 110% kwoty bazowej
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	szkolenia dla pracowników
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 158,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 158,00	Szkolenia

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 778,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 740,00	plące zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 750,00	dodatkové wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	
4220	Zakup środków żywności	3 653,00	zakup żywienia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,00	
4260	Zakup energii	1 950,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	odpis dla nauczycieli - 110% kwoty bazowej
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 580,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	plące zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 150,00	dodatkové wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	zakup artykułów papierniczych
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	
4260	Zakup energii	6 000,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	600,00	konserwacja komputera
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	odpis dla nauczycieli - 110%kwoty bazowej
80195	Pozostała działalność	77 780,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 080,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	Imprezy sportowe, kulturalne i inne zgodnie z kalendarzem imprez gminnych + środki jednostek pomocniczych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	szkoły - zakup nagród, dyplomów, materiałów i sprzętu technicznego na uroczystości środki jednostek pomocniczych wymiana międzynarodowa szkół
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	środki do opracowania strategii wyjazdy uczniów na konkursy wymiana międzynarodowa szkół
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 100,00</b>	
85149	Programy polityki zdrowotnej	27 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	nagrody w konkursach prozdrowotnych; zakup mater.na dofinansowanie stoisk promujących zdrowy styl życia; nagrody: konkursy w szkołach, koszty administracyjne
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	mammografia, festyn zdrowotny,
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Podróże krajowe (delegacje)
85153	Zwalczanie narkomanii	27 005,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	naliczone od wynagrodzeń bezosobowych
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	naliczone od wynagrodzeń bezosobowych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	zajęcia profilaktyczne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	zakup narkotestów, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do zajęć szkoleniowych, zakup materiałów profilaktycznych

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	zajęcia profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, koszty szkoleń przedstawicieli innych instytucji (oświata, GOPS, policja)
85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	342 995,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 643,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia rocznego za efektywnie przepracowany czas pracy w 2015 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	składki od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	składki od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,62	wynagrodzenia psychologów, biegłych sądowych, socjoterapeutów, wynagrodzenia dla członków GKRPA za wykonywanie zadań Programu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,00	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 (znaczkę, koperty, teczki do akt)
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych	88 444,38	wyjazd terapeutyczny dzieci, udział w kampaniach profilaktycznych, koszty badania biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu, wyjazdy dzieci na obozy terapeutyczne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Podróże krajowe (delegacje)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	Odpis ZFSS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	Koszty postępowania sądowego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	Szkolenia pracowników
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 618 815,00</b>	
85204		Rodziny zastępcze	95 995,00	

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 995,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85206	Wspieranie rodziny	79 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 435,00



	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	9 700,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
2910			
3110	Świadczenia społeczne	4 251 009,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 374,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 863,00	naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu, umów zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Odpis ZFŚS
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów art..27 pkt.6 - uzyskane przez organ właściwy dochody, o których mowa w ust.4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. (Dz.U. z 2015 roku, poz. 859 ze zm. Dochody osiągnięte przez Gminę Czerwonak z tego tytułu w roku 2015 wynoszą 50 675,00 zł. Przewidywane dochody w roku 2016 szacuje się w wysokości 45 000,00 zł.
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.	29 792,00	
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	600,00	zwroty dotacji
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 192,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń z pomocy społecznej

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 581,00	
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	300,00	zwroty dotacji
3110	Świadczenia społeczne	469 634,00	zasiłki celowe i zasiłki okresowe
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 647,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	386 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	dodatki mieszkaniowe
85216	Zasiłki stałe	152 306,00	
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	200,00	zwroty dotacji
3110	Świadczenia społeczne	152 106,00	zasiłki stałe
85219	Ósrodki pomocy społecznej	2 506 377,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przystępującą zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom socjalnym , zwrot środków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze ,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 101,00	Zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną - 4 pracowników Gops-u.(112 206 ,00 zł).Zaplanowano środki finansowe na jubileusz z okazji przepracowanych 20 , 40 , 45 lat pracy - 6 pracowników (36 768,00 zł). Zabezpieczono środki finansowe na regulację płac w wysokości 1,5 % oraz fundusz nagród w wysokości 0,4 %.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 239,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia rocznego za efektywnie przepracowany czas pracy w 2015 roku.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 852,00	naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 532,00	naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu , umów zlecenia
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 095,00	wpłaty na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	umowy zlecenia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 135,00	środki czystości , papier ksero , paliwo , akcesoria komputerowe, pozostałe artykuły biurowe
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	prenumerata czasopism, książki
4260	Zakup energii	59 583,00	woda, energia elektryczna, gaz
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	zabezpieczono środki finansowe na remonty i konser.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	127 808,00	opłaty za przesyłki pocztowe, usł.kominiarskie , odpady, koszty bankowe , opieka autorska na oprogramowanie, opłaty porto, naprawy awaryjne
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Podróże krajowe (delegacje)
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00	Kwota 1 093,93 zł to odpis 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	opłata z tytułu trwałego zarządu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	szkolenia pracowników
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 008,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych , których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze, przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	bilety miesięczne (karty PEKA)
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00	dostęp do internetu, tel. Komórkowe i stacjonarne
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	szkolenia pracowników
85295	Pozostała działalność	46 145,00	

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	150,00	zwroty dotacji
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	składki od umów zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	składki od umów zlecenia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	zatrudnienie prelegentów, animatorów zajęć, bilety do kin i teatrów, bilety autobusowe dla wolontariuszy, zakup artykułów plastycznych, gier planszowych
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	dofinansowanie do usługi przewozowej jednodniowych, dofinansowanie do uroczystości (Dzień Seniora, bożonarodzeniowej), opłata za abonament telewizyjny.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	opłata za lokal - siedzibę Klubu Seniora w Owińskach (stawka za godzinę wynajmu Sali Akwenu to 35,19 zł brutto)
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 650,00</b>	
85305	Żłobki	363 600,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 600,00	dotacje celowe zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 300 zł na dziecko. Miesięczna liczba dzieci w żłobkach wynosi 101.
85306	Kluby dziecięce	27 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	dotacje celowe zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 150 zł na dziecko. Miesięczna liczba dzieci w klubach malucha wynosi 15.
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	
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	16 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>
85395	Pozostała działalność	28 050,00	

					11 550,00	"Pokonać wykluczenie" - wkład własny w ramach realizacji projektu skierowanego dla osób bezrobotnych pozostających w trudnej sytuacji życiowej
					4 000,00	
					1 500,00	
					1 730,00	"Asystenci rodziny" - zabezpieczenie 5 % wkładu własnego w ramach realizacji projektu zapotrzebowania na asystentów rodzin w ramach ZIT.
					300,00	
					5 470,00	
					3 500,00	
					<b>1 375 621,00</b>	
					1 258 519,00	
	85401					Światlice szkolne
		3020			50 900,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010			901 495,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040			54 380,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			168 960,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120			24 150,00	Składki na Fundusz Pracy
		4240			6 500,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4440			52 134,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85412				47 950,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		2360			12 000,00	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
		4110			5 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120			750,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170			30 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	85415				60 000,00	Pomoc materialna dla uczniów

	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	"Stypendia dla uczniów", w tym socji matyw.
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 152,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 152,00	Szkolenia
85495		Pozostała działalność	4 000,00	
	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	4 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wspomaganie rodziny
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 133 383,08</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 983 883,08	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 722 885,00	wpłata Puszcza Zielonka
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Eutrofizacja, profil zarybieni i inne.
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	Remonty przepompowni ścieków w miejscowości Promnice, Potasze konserwacja kanalizacji deszczowej
	4300	Zakup usług pozostałych	70 258,08	Oplata za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w miejscowości Bolechowo
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	Pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Oplata środowiskowa za ścieki deszczowe
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	800 000,00	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Bolechowie ul.Poznańska. Nowe projekty kanalizacji we współpracy ze ZMPZ. Zadanie wpisane do wpf 2017 1.000.000 zł 2018 700.000 zł 2019 700.000 zł

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	wpłata Puszcza Zielonka
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 640,00	wpłata Puszcza Zielonka
90002	Gospodarka odpadami	13 000,00	
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	5 000,00	Koszty zbierania i utylizacji padliny
90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 500,00	
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 publicznego	5 000,00	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, koszty ulicznych, ławek, słupów ogłoszeniowych. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną i bazą danych w ramach programu KAWKA (5 000,00 zł)
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	Opróznianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, prace porządkowe, sprzątanie i wywóz odpadów zebranych na terenie gminy, opróżnianie zbiornika odcieków - składowisko odpadów w Owińskach. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną i bazą danych realizowanych w ramach programu KAWKA (5 000,00 zł) Oczyszczanie ulic i chodników
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy oraz koszty opinii i ekspertyz dotyczących drzew
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni środki jednostek pomocniczych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja zieleni, usuwanie oraz nasadzenia drzew i krzewów, zwalczanie barszczu Sosnowskiego środki jednostek pomocniczych	297 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Przygotowanie oraz aktualizacje dokumentacji technicznych, opracowanie audytów energetycznych dla dociepleń, elewacji, wymiany źródeł ciepła i instalacji dla budynków gminnych. Możliwość uzyskania dofinansowania. Realizacja w ramach oszczędności przetargowych.	150 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Monitoring składowiska odpadów w Owińskach	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie ekspertyz	3 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów weterynaryjnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymywanie psów bezdomnych w schronisku.	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 398 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki jednostek pomocniczych	3 000,00
4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej	660 000,00
4270	Zakup usług remontowych	modernizacja oświetlenia drogowego	325 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne, usługi w zakresie oświetlenia	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
	i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	Budowa oświetleń: Kicin - ulice Zniwna, Zbożowa, Bolechowo Osiedle - ulica Słowackiego, Miękowo - ulice Orzechowa i Dojazd. Nowe projekty (m.in. Owińska - Stawowa, Szuwarowa i Tatarakowa, Potasze - Kwiatowa i Jabłoniowa), rozbiórka istniejących oświetleń w Owińskach	350 000,00
90095	Pozostała działalność		9 500,00



921	4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących
	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 530 940,00</b>	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	
	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		8 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 166 200,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 957 500,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sokół + środki jednostek pomocniczych
	4260	Zakup energii		544 000,00	zakup co, cw, wody zimnej oraz energii elektrycznej. Najwyższe koszty planujemy na energię elektryczną w kwocie 360 tys. Sam agregat wody lodowej pobiera 170KWh. Woda ta wykorzystywana jest do schładzania oraz do wentylacji
	4300	Zakup usług pozostałych		121 000,00	usługa sprzątania centrum, zakup ścieków
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	ubezpieczenie budynku oraz urządzeń wyposażenia
	4480	Podatek od nieruchomości		26 400,00	podatek od gruntu 8 miesięcy
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 300,00	trwały zarząd za grunt, wywóz śmieci GOAP
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach		4 500 000,00	kolejny etap budowy CK
	92116	Biblioteki		528 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		528 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		581 590,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		105 390,00	Parafia Kicin ( 5.390,00 zł) - renowacja i konserwacja tabernakulum; Parafia Owińska (100.000,00 zł) - renowacja XVI w. kościoła p.w. św. Mikołaja
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	Opracowanie aktualizacji programu opieki nad zabytkami

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Zakupy - zabytki
4270	Zakup usług remontowych		81 700,00	Prace remontowe na obiektach zabytkowych, w tym naprawa bramy południowej
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	Program opieki nad zabytkami (aktualizacja)
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	
	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach		390 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji pałacu.
92195	Pozostała działalność		247 150,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	Nagroda Animatora Kultury przyznawana raz w roku (2 razy po 2500 zł)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	środki jednostek pomocniczych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	środki jednostek pomocniczych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 075,00	środki jednostek pomocniczych
4300	Zakup usług pozostałych		97 075,00	środki jednostek pomocniczych
4430	Różne opłaty i składki		1 650,00	środki jednostek pomocniczych
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 217 612,00</b>	
92601	Obiekty sportowe		11 916 012,00	
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		1 415 815,00	Zaplanowano wynagrodzenie dla 35 osób . W związku ze zwiększoną ilością obiektów planujemy wzrost zatrudnienia o 3 osoby są to : 2 etaty na halę sportową - sprzątaczką, pracownik techniczny ,1 etat administracyjny + planowana podwyżka o 1,5 % + 0,4 % na nagrody . W 2016 r mamy do wypłaty 3 nagrody jubileuszowe 40 lat 300%, 25 lat 100 % 20 lat 75 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 720,00	nagroda roczna 8,5 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 516,00	pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 402,00	pochodne od wynagrodzeń

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	obowiązkowa wpłata za 35 pracowników
4170	wynagrodzenia bezosobowe	410 800,00	wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, prowadzenie aerobiku suchego i w wodzie, instruktorzy prowadzący urodzinki na basenie, obsługa siłowni, kasjerki i obsługa techniczna kąpieliska, zajęcia fitness na hali sportowej, balet na basenie, obsługa Orlika, obsługa Akwenmariny,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 200,00	zakupy do napraw na obiektach, środki do uzdatniania wody, zakupy na zawody, półkolonie, zimowisko, środki do utrzymania czystości na obiektach z wyjątkiem pływalni, etylna do żułka, quada, kostiarek, zakup trawy, nawozów boisko Poprzczena, nowe elementy, piasek na plac zabaw, środki konserwujące drewno na kąpielisku i obiektach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	wydawnictwo niezbędne dla kadry kierowniczej
4260	Zakup energii	1 010 000,00	zakup energii elektrycznej, gazowej, co, cw, zimnej wody na wszystkie obiekty
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	planujemy malowanie hali basenowej oraz remont wentylacji przy ul. Poprzczennej w Owińskach
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	obowiązkowe badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 109 200,00	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 plasku, usługi związane z naprawami urządzeń na obiektach firmy specjalistyczne (naprawy saun, jacuzzi, wentylacji, naprawy siłników), ochrona kąpieliska
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	opłaty za służbowe telefony komórkowe, internet - pracownicy mają wyznaczony limit rozmów
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	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	38 499,00	naliczenie dla 35 pracowników*1093,93 i 1 emeryta*182,32
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	podatek od obiektów na których prowadzimy działalność gospodarczą + obiekty oddane w najem. W 2014 roku opłacaliśmy podatek tylko od obiektów oddanych w najem. Obecnie płacimy podatek od wszystkich obiektów na których prowadzimy sprzedaż.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00	opłata za trwały zarząd, opłaty za odpady komunalne na obiektach wg. Deklaracji W 2015 r otrzymaliśmy nowe tereny w trwały zarząd ( działki na kąpielisku )

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	opłaty sądowe i komornicze z tyt. prowadzonych postępowań
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	szkolenia bhp- miesięczna opłata za świadczenie usług bhp wynosi 1100 zł - rocznie 13200 pozostałe wydatki na szkolenia dotyczą podnoszenia kwalifikacji pracowników
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 250,00	
	AKWEN - Budowa studni w Owińskach ul. Poprzeczna	20 000,00	Brak możliwości nawadniania boiska latem
	AKWEN - Pole namiotowe na przystani	40 000,00	Pole postulu kajakarzom oraz osobom poruszającym się szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolskiej będzie też terenem do wypoczynku, korzystania z bazy sanitarnej. Pole będzie położone najbliżej miasta Poznania . Udostępnimy wszystkim korzystającym poznać walory Puszczy Zielonki oraz samego miasta Poznania ze względu na dogodne połączenie komunikacyjne lądowe i wodne
	Budowa boiska wraz z infrastrukturą w Koziegłowach	1 200 000,00	Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej oraz bieżni 400-metrowej czterotorowej w Koziegłowach w sąsiedztwie pływalni. Zadanie zgodne z obowiązującym wpl, przewidywane do realizacji i finansowania w latach 2016-2017; rok 2016 1.200.000,00 zł rok 2017 1.000.000,00 zł
	My też chcemy się bawić - Budżet Obywatelski	245 500,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
	Park linowy w lasku Karolin - Budżet Obywatelski	250 000,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
	Perelka Północy - Budżet Obywatelski	150 000,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
	Sala sportowa w Owińskach	4 407 750,00	Budowa sali sportowej w Owińskach przy szkole podstawowej. Zgodnie z obowiązującym wpl realizacja i finansowanie przewidziane na lata 2016-2017. rok 2016 4.407.750,00 zł rok 2017 3.000.000,00 zł
	Siłownia zewnętrzna i modernizacja placu zabaw w Dębogórze - Budżet Obywatelski 2015	110 000,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
	Siłownia zewnętrzna przy DK Kogucik w Potaszach - Budżet Obywatelski 2015	55 000,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
	Siłownia zewnętrzna przy Gimnazjum w Koziegłowach - Budżet Obywatelski	22 000,00	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 370,00	
	AKWEN - Sportowy Czerwonak bez barier - Budżet Obywatelski	141 370,00	zadanie z Budżetu Obywatelskiego
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	

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	24 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego <b>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poza piłką nożną i pływaniem</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dyscypliny piłka nożna i pływanie
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	stypendia dla 7 sportowców
92695	Pozostała działalność	26 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	środki jednostek pomocniczych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	środki jednostek pomocniczych
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	środki jednostek pomocniczych
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
	Sołectwo Miętkowo - zakup siłowni - AKWEN	8 000,00	środki jednostek pomocniczych



## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>500</b>			<b>Händler</b>	<b>45 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 817 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	774 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	759 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	286 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<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>159 180,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 105,00</b>


	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 105,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
<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>54 277 831,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910 Wpływy z odsetek 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	19 862 547,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	742 547,00
	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	4 548 600,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 015 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	178 300,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	79 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 300,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 740 684,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 740 684,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 666 816,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 178 443,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 178 443,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 373,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 373,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 110 178,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	141 700,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	80104	Przedszkola	1 909 145,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 568,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 947,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 830,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80110	Gimnazja	52 280,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 180,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 053,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 653,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 611 051,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 483,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382 483,00



	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.	21 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 649,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 748,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 448,00
85216		Zasiłki stałe	74 209,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 009,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
85295		Pozostała działalność	8 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 050 000,00</b>

92601		Obiekty sportowe	4 050 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 575 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
<b>Razem:</b>			89 702 161,00

**WOJT**  
*Jacek Sommerfeld*


## Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	118 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>83 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 665 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 991 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00
	60095		Pozostała działalność	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		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	4 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 344 371,73</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 901 121,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 121,73
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 000,00
	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>543 100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>480 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>63 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 314 486,46</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 180,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 049,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,70
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>371 550,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 277 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 764,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 078,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 570,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 003,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
75095		Pozostała działalność	1 203 884,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	789 989,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00

		4430	Różne opłaty i składki	168 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 105,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 117 728,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	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)	812 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 656,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	235 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4810	Rezerwy	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	85 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>716 123,89</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	716 123,89
		4810	Rezerwy	616 123,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 456 360,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 149 824,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 600,00
		4260	Zakup energii	670 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 817,23
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 721,00
		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	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00
80104		Przedszkola	11 777 478,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 892,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 728,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 670,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 703,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 135,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	373,
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435,22
	4220	Zakup środków żywności	547 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 545,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 973,80
	4260	Zakup energii	251 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 910,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 186,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147,70
80105		Przedszkola specjalne	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
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	6 479 330,50



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 324,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00
	4260	Zakup energii	261 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 959,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	860 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 158,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
	4220	Zakup środków żywności	3 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,00
	4260	Zakup energii	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
80195		Pozostała działalność	77 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 100,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>342 995,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 444,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	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	3 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 618 815,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	95 995,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 995,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	79 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 435,00
	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	9 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 251 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
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.	29 792,00
	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	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 192,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 581,00
	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	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 647,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 306,00
	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	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 106,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 506 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 532,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	59 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 808,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	46 146,00
	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	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 650,00</b>
	85305	Żłobki	363 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 600,00
	85306	Kluby dziecięce	27 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
	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	16 000,00
85395		Pozostała działalność	28 050,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 550,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 375 621,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 258 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 134,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 950,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 152,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 133 383,08</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 983 883,08

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 722 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 258,08
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 640,00
90002		Gospodarka odpadami	13 000,00
	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	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 500,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 398 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
90095		Pozostała działalność	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 530 940,00</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
	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	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 166 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 500,00
	4260	Zakup energii	544 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
92116		Biblioteki	528 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581 590,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
92195		Pozostała działalność	247 150,00
	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	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 217 612,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 916 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 402,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00



	4260	Zakup energii	1 010 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 439,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 370,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00
	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	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
92695		Pozostała działalność	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

<b>Razem:</b>	105 071 396,48
---------------	----------------



  
**WÓJT**  
*Jacek Sommerfeld*

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia        grudnia 2015 r.  
 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 180,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 105,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 395 475,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382 483,00
	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.	12 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992,00
<b>Razem:</b>				<b>4 559 760,00</b>

Prognozowane na 2016 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

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

  
**WÓJT**  
*Jacek Sommerfeld*



Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia        grudnia 2015 r.  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 180,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 049,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 105,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 395 475,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 251 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	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.	12 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 992,00
<b>Razem:</b>				<b>4 559 760,00</b>

  
**WÓJT**  
*Jacek Sommerfeld*

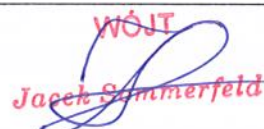
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia       grudnia 2015r.  
Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 455 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	5 600 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	1 200 000,00
			Modernizacja nawierzchni bitumicznych	100 000,00
			Modernizacja ul. Obornicka w Bolechowie	500 000,00
			Modernizacja ul. Źródlanej w Czerwonaku	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	270 000,00
			i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	350 000,00
			Modernizacja chodników w Koziegłowach	50 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa Bolechówko - Budżet Obywatelski	85 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup ortofotomapy	85 000,00
<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>65 000,00</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	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 588 147,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby szkoły podstawowej w Czerwonaku - dokumentacja	180 000,00
	80104		Przedszkola	1 408 147,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00



		Rozbudowa przedszkola w Koziegłowach	1 400 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147,70
		Zakupy inwestycyjne - rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Hałabały" w Koziegłowach	8 147,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	350 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 890 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach	4 500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	390 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 649 620,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 641 620,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 250,00
		AKWEN - Budowa studni w Owińskach ul. Poprzeczna	20 000,00
		AKWEN - Pole namiotowe na przystani	40 000,00
		Budowa boiska wraz z infrastrukturą w Koziegłowach	1 200 000,00
		My też chcemy się bawić - Budżet Obywatelski	245 500,00
		Park linowy w lasku Karolin - Budżet Obywatelski	250 000,00
		Perełka Północy - Budżet Obywatelski	150 000,00
		Sala sportowa w Owińskach	4 407 750,00
		Siłownia zewnętrzna i modernizacja placu zabaw w Dębogórze - Budżet Obywatelski 2015	110 000,00
		Siłownia zewnętrzna przy DK Kogucik w Potaszach - Budżet Obywatelski 2015	55 000,00
		Siłownia zewnętrzna przy Gimnazjum w Koziegłowach - Budżet Obywatelski	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 370,00
		AKWEN - Sportowy Czerwonak bez barier - Budżet Obywatelski	141 370,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Sołectwo Miękowo - zakup siłowni - AKWEN	8 000,00

<b>Razem</b>	<b>25 047 767,70</b>
--------------	----------------------


  
**WÓJT**  
*Jacek Sommerfeld*


Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia           grudnia 2015 r.  
Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 550,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00
			Sołectwo Bolechowo	200,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 150,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	800,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Kozięglowy	600,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	1 600,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	800,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Sołectwo Promnice	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Kliny	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 900,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Sołectwo Kliny	7 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 650,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 500,00
			Sołectwo Bolechówko	12 500,00
			Sołectwo Promnice	6 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	232 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
			Zarząd Osiedla Karolin	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 500,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 500,00
			Sołectwo Kliny	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Owińska	2 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 075,00
			Sołectwo Bolechowo	9 800,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	16 150,00
			Sołectwo Bolechówko	9 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	7 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	4 000,00
			Sołectwo Kicin	14 000,00
			Sołectwo Kliny	4 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	8 200,00
			Sołectwo Miękowo	6 850,00
			Sołectwo Owińska	16 800,00
			Sołectwo Promnice	7 700,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 775,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 075,00
			Sołectwo Bolechowo	6 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	8 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 800,00
			Sołectwo Kicin	7 000,00
			Sołectwo Kliny	6 200,00



		Sołectwo Koziegłowy	5 200,00
		Sołectwo Miękowo	6 000,00
		Sołectwo Owińska	6 000,00
		Sołectwo Promnice	6 500,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	4 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	10 775,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		Sołectwo Bolechowo Osiedle	200,00
		Sołectwo Czerwonak I	300,00
		Sołectwo Kliny	300,00
		Sołectwo Miękowo	150,00
		Zarząd Osiedla Karolin	300,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Sołectwo Czerwonak II	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 500,00
		Sołectwo Kliny	3 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	7 500,00
		Sołectwo Miękowo	500,
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Sołectwo Miękowo - zakup siłowni - AKWEN	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>329 000,00</b>

  
**WÓJT**  
**Jacek Sommerfeld**



Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia        grudnia 2015 r.  
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 164 271,88</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 215 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49 271,88
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 795 036,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 295 036,40

**SALDO    15 369 235,48**

**WÓJT**  
*Janek Sommerfeld*



Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy z dnia                   grudnia 2015 r.  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>8 194 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>5 708 500,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 500,00</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	860 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	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>8 000,00</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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 485 500,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 485 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 500,00
	92116		Biblioteki	528 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 245 406,96</b>

<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 328 990,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>526 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	526 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 600,00</b>
	85305	Żłobki	363 600,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 600,00
	85306	Kluby dziecięce	27 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		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	16 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	85495	Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 390,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00

	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	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 390,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 390,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>254 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 000,00
	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	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 916 416,96</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 916 416,96</b>
	80104	Przedszkola	3 916 416,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 892,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 524,00
<b>Razem:</b>			<b>13 439 406,96</b>

  
**WÓJT**  
**Jacek Sommerfeld**