

ZARZĄDZENIE Nr 478 /II/2009

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 12 listopada 2009r

W sprawie: projektu budżetu gminy Czerwonak na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz prognozą długu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.*) oraz art.179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (*Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.*).

§ 1

1.Przedkłada się Radzie Gminy Czerwonak projekt budżetu Gminy Czerwonak na 2010 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały wraz z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok

2.Integralną część projektu stanowi:

- o Załącznik nr 1 - dochody
- o Załącznik nr 2 - wydatki
- o Objasnienia
- o Załącznik nr 3 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- o Załącznik nr 4 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- o Załącznik nr 5 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi
- o Załącznik nr 6 – wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012.
- o Załącznik nr 7 – wydatki jednostek pomocniczych
- o Załącznik nr 8 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.
- o Załącznik nr 9 - przychody i rozchody
- o Załącznik nr 10 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak w 2010 roku

- Załącznik nr 11 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik nr 12 - upoważnienie do zaciągania przez wójta gminy zobowiązań w zakresie realizowanych zadań ponad kwoty określone w budżecie roku 2010.
- Informacja o stanie mienia komunalnego
- Prognoza kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 2

Przedkłada się celem zaopiniowania projekt budżetu z objaśnieniami wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr/2009
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: budżetu Gminy Czerwonak na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235 - 237, art. 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości..... **67.072.306,00**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **64.922.017,00**
 - dochody majątkowe w kwocie **2.150.289,00**
2. Dochody budżetu określa **załącznikiem nr 1** do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.813.017,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości **75.718.394,77**
zgodnie z **załącznikiem nr 2**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **64.746.152,77**
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **52.357.998,17**
w tym, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.687.260,00**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **25.670.738,17**
 - b) dotacje **5.169.003,60**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... **6.030.151,00**

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **17.000,00**
 - e) wydatki na obsługę długu **1.189.000,00**
 - 2) wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości **10.972.242,00**
wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia **załącznik nr 5**
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**
4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.813.017,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 4**
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **280.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 7**
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.754.110,00**
 - 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 jest w kwocie..... **17.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 3

- 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... **181.242,00**
- 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **79.769,00**

§ 4

- 1. Deficyt budżetu w kwocie **8.646.088,77 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
- 2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **11.258.855,68 zł**
- 3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **2.612.766,91 zł**
- 4. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik nr 9.**

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.369.733,60
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.799.270,00

zgodnie z **załącznikiem nr 10**

§ 6

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości309.500,00
 - 2) celową w wysokości 756.425,97
- z tego:
- a) na wydatki inwestycyjne100.000,00
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ...80.000,00
 - c) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.....576.425,97

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 420.000,00
- 2) wydatki..... 448.500,00

zgodnie z **załącznikiem nr 11**

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie **11.758.855,68 zł**

z tego na:

- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu8.646.088,77 zł
- 5) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów2.612.766,91 zł

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 3) na finansowanie na programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 8
- 4) upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie realizowanych zadań ponad kwoty określone w budżecie roku 2010 określa **załącznik nr 12**.

§ 10

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 11.258.855,68 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami w tym:
 - a) między wydatkami bieżącymi
 - b) między wydatkami majątkowymi
 - c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - d) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych
 - e) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne
 - f) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Ustala się kwotę 3.000.000,00, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Objaśnienia
do zarządzenia
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2009r**

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U.Nr 203 poz.1966 / Minister Finansów 20 października 2009 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok
- planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2010 rok wysokości rocznej wpłaty gmin

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji w /g rodzaju samorządu terytorialnego:

- subwencja dla gmin 20.796.988.913,00 zł,
- subwencja dla powiatów 13.298.390.672,00 zł ,
- subwencja dla województw 704.158.348,00 zł .

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2010 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w /g stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2009/2010.

Wysokość subwencji dla naszej gminy na 2010 wynosi 13.974.658,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2009 o kwotę 1 091 061zł.

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2010 wynosi 19 498 547,00zł i został zmniejszony w stosunku do roku 2009 o kwotę 348 443,00zł

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2010 rok przyjęto , że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 104,0%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen za energię wynosi 15%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 104,0%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

W załączniku nr 1 – plan dochodów Gminy Czerwonak na 2010 rok zostały określone prognozy wpływów na 2010 rok a w załączniku nr 2 – plan wydatków – zostały określone limity poszczególnych wydatków , których nie można przekroczyć.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2010

Dział :010	Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00
Rozdział :01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	47 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
WUK 01	Wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych Na powyższy paragraf składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy. Kwota została ustalona szacunkowo na podstawie ilości wody wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe w roku 2008.	47 000,00
Rozdział :01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
WS 01	dzierżawa obwodów łowieckich dzierżawa obwodów łowieckich	4 000,00
Dział :700	Gospodarka mieszkaniowa	3 816 789,00
Rozdział :70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	953 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	918 000,00
WUK 01	Dochody z najmu i dzierżawy Na kwotę zaplanowaną w rzeczonym paragrafie składają się dochody z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych oraz lokali użytkowych, a także wpływy z kotłowni gazowej zlokalizowanej w miejscowości Owińska przy ul. Poprzecznej 13A.	918 000,00
Paragraf :0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
WUK 01	Wpływy z różnych dochodów Na w/w kwotę składają się wpływy z opłat za dostarczone media tj. energia elektryczna dostarczana do następujących punktów poboru: garaże stanowiące własność gminy przy ul. Poprzecznej w Owińskach, przepustnica wodociągowa zlokalizowana w Czerwonaku przy ul. Działkowej, Punkt Informacji Turystycznej w Owińskach.	35 000,00
Rozdział :70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 863 789,00
Paragraf :0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353 000,00

WG 01	WG - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353 000,00
Paragraf :0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
WG 01	WG - Wpływy z różnych opłat	6 500,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 000,00
WG 01	WG - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 000,00
Paragraf :0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 200,00
WG 01	WG - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 200,00
Paragraf :0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00
WG 01	WG - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00
Paragraf :0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 089,00
WG 01	WG - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 089,00
Dział :710	Działalność usługowa	24 000,00
<i>Rozdział :71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>24 000,00</i>
Paragraf :0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
WUK 01	Sprzedaż miejsc grzebalnych Na powyższy paragraf składają się wpływy z opłat za miejsca grzebalne. Kwota uzależniona jest od ilości sprzedanych miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym w Czerwonaku, ustalona została szacunkowo na podstawie ilości zgonów w 2008r.	24 000,00
Dział :750	Administracja publiczna	135 400,00
<i>Rozdział :75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>135 400,00</i>
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	135 400,00
Dział :751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 017,00
<i>Rozdział :75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 017,00</i>
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 017,00
WF 01	dotacja Krajowe Biuro Wyborcze	4 017,00

Dział :754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
Rozdział :75416	Straż Miejska	40 000,00
Paragraf :0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00
SG 01	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Przewidywane wpływy do Budżetu Gminy z tytułu nakładania mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Gminnej, na osoby popełniające wykroczenia.	40 000,00
Dział :756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 686 391,00
Rozdział :75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
Paragraf :0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
WF 01	karta podatkowa	40 000,00
Paragraf :0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
WF 01	odsetki od karty podatkowej	2 000,00
Rozdział :75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	15 310 076,00
Paragraf :0310	Podatek od nieruchomości	13 600 000,00
WP 01	podatek od nieruchomości - osoby prawne	13 600 000,00
Paragraf :0320	Podatek rolny	30 000,00
WP 01	podatek rolny - osoby prawne	30 000,00
Paragraf :0330	Podatek leśny	23 000,00
WP 01	podatek leśny - osoby prawne	23 000,00
Paragraf :0340	Podatek od środków transportowych	267 063,00
WP 01	podatek od środków transportowych - osoby prawne	267 063,00
Paragraf :0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
WP 01	podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00
Paragraf :0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
WF 01	odsetki od podatków i opłat	15 000,00
Paragraf :2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 355 013,00
WP 01	utracone dochody PEFRON	1 355 013,00
Rozdział :75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod	3 465 268,00
Paragraf :0310	Podatek od nieruchomości	2 207 584,00
WP 01	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 207 584,00
Paragraf :0320	Podatek rolny	110 000,00
WP 01	podatek rolny - osoby fizyczne	110 000,00
Paragraf :0330	Podatek leśny	600,00
WP 01	podatek leśny - osoby fizyczne	600,00

Paragraf :0340	Podatek od środków transportowych	149 913,00
WP 01	podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	149 913,00
Paragraf :0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
WP 01	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
Paragraf :0370	Podatek od posiadania psów	37 171,00
WP 01	opłata od posiadania psów	37 171,00
Paragraf :0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
WUK 01	Wpływy z opłaty targowej Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących działalność handlową na terenie gminy .	35 000,00
Paragraf :0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
WP 01	podatek od czynności cywilno-prawnych	800 000,00
Paragraf :0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
WF 01	odsetki od podatków i opłat	25 000,00
Rozdział :75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 500,00
Paragraf :0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
WP 01	opłata skarbowa	60 000,00
Paragraf :0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
WS 01	wpływy z tytułu poszukiwania kopalin i opłaty eksploatacyjnej wpływy z tytułu poszukiwania kopalin i opłaty eksploatacyjne	500,00
Paragraf :0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
WF 01	koncesje alkoholowe	230 000,00
Paragraf :0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
WG 01	WG - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
WU 02	wpływy z opłat planistycznych wpływy z opłat planistycznych	40 000,00
WD 03	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	140 000,00
Rozdział :75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 498 547,00
Paragraf :0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 498 547,00
WF 01	PIT	19 498 547,00
Paragraf :0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
WF 01	CIT	1 000 000,00
Dział :758	Różne rozliczenia	14 124 658,00
Rozdział :75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 946 094,00

Paragraf :2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 946 094,00
WF 01	subwencja oświatowa	13 946 094,00
Rozdział :75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
WF 01	odsetki od lokat	150 000,00
Rozdział :75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 564,00
Paragraf :2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 564,00
WF 01	subwencja równoważąca	28 564,00
Dział :801	Oświata i wychowanie	1 164 700,00
Rozdział :80101	Szkoły podstawowe	78 700,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 700,00
WF 01	dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	73 700,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
WF 01	Odsetki od środków na rachunku	5 000,00
Rozdział :80104	Przedszkola	1 049 500,00
Paragraf :0830	Wpływy z usług	1 045 500,00
WF 01	opłaty za wyżywienie	1 045 500,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
WF 01	Odsetki od środków na rachunku	4 000,00
Rozdział :80110	Gimnazja	30 500,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
WF 01	dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	28 000,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
WF 01	Odsetki od środków na rachunku	2 500,00
Rozdział :80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
WF 01	Odsetki od środków na rachunku	6 000,00
Dział :852	Pomoc społeczna	4 052 351,00
Rozdział :85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie	3 834 000,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 000,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	3 804 000,00
Paragraf :2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
WF 01	zaliczka alimentacyjna	30 000,00

Rozdział :85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 209,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	5 000,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 209,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	8 209,00
Rozdział :85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	49 805,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 805,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	49 805,00
Rozdział :85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	87 944,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 944,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	87 944,00
Rozdział :85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	32 393,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 393,00
WF 01	dotacja Wojewoda Wielkopolski	32 393,00
Rozdział :85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000,00
Paragraf :0830	Wpływy z usług	25 000,00
WF 01	Refundacja kosztów za świadczone usługi opiekuńcze	25 000,00
Rozdział :85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
WF 01	Odsetki od środków na rachunku	10 000,00
Dział :900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
Rozdział :90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	450 000,00
Paragraf :0830	Wpływy z usług	450 000,00
WUK 01	Wpływy ze składowiska Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy z opłat za umieszczanie odpadów na składowisku odpadów w miejscowości Owińska. Kwota uzależniona jest od ilości przyjętych odpadów.	450 000,00
Dział :926	Kultura fizyczna i sport	2 523 000,00
Rozdział :92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 523 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
WF 01	dochody z najmu pomieszczeń	260 000,00

Paragraf :0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
WF 01	sprzedaż biletów wstępu	2 000 000,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
WF 01	odsetki od rachunku bankowego	13 000,00
Paragraf :0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
WF 01	odzyskany podatek VAT od sprzedaży	250 000,00
RAZEM		67 072 306,00

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2010

Dział :010	Rolnictwo i łowiectwo	524 300,00
Rozdział :01008	Melioracje wodne	108 000,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
WS 01	Rolnictwo i łowiectwo - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji Nadzór nad budową i utrzymaniem urządzeń melioracji.	8 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
WS 01	Rolnictwo i łowiectwo - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.	100 000,00
Rozdział :01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
WUK 01	Dotacja celowa Środki finansowe przeznaczone zostaną do dofinansowanie zadania inwestycyjnego ROD "Karolin" w Koziegowach polegającego na przeprowadzeniu generalnego remontu i odnowieniu istniejących 3 zbiorników wodnych.	10 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
WI 01	i 73 Sieć wodociągowa na terenie Gminy Odcinek sieci wodociągowej w Klinach.	400 000,00
Rozdział :01030	Izby rolnicze	2 800,00
Paragraf :2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00
WF 01	wpłata na izby rolnicze	2 800,00
Rozdział :01095	Pozostała działalność	3 500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
WS 01	Rolnictwo i łowiectwo - kontrola jakości gleb Kontrola jakości gleb.	3 500,00
Dział :600	Transport i łączność	14 250 150,00
Rozdział :60004	Lokalny transport zbiorowy	4 995 800,00
Paragraf :2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 800,00
WUK 01	Dotacje celowe przekazywane Miastu Poznań Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na dotacje celowe przekazywane Miastu Poznań na przewóz osób autobusami linii 70, 72, 237.	786 800,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	4 209 000,00
WUK 01	Komunikacja Środki zaplanowane w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na dopłaty do komunikacji Gminy Czerwonak.	4 209 000,00
Rozdział :60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
Paragraf :6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	100 000,00

	zakupów inwestycyjnych	
WD 01	Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu: budowa zatoki autobusowej w Klinach przy ul. Poznańskiej (droga powiatowa 2407P)	100 000,00
Rozdział :60016	Drogi publiczne gminne	9 004 350,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00
WD 01	Drogi publiczne gminne przygotowanie parkingów w dniu Święta Zmarłych - kwota przeznaczona na opłatę za użyczenie gruntów prywatnych w dniu Święta Zmarłych pod parking przy cmentarzu w Kicinie	350,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
WD 01	Drogi publiczne gminne Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg np piasek, znaki	15 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	1 293 000,00
WD 01	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, profilowanie dróg gruntowych, naprawy chodników, remonty dróg gruntowych tłuczniem	1 293 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00
WF 01	Soł. Koziegłowy - utwardzenie ul. Polnej i Podgórznej	9 000,00
WD 02	Drogi publiczne gminne wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odwodnienie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, tablice z nazwami ulic oraz zimowe utrzymanie dróg.	800 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
WD 01	Drogi publiczne gminne Składka na ubezpieczenie dróg gminnych	2 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 000,00
WI 01	i 126 Budowa nawierzchni ul.Krętej w Bolechówku rok 2009 1.000.000 rok 2010 1.000.000	1 000 000,00
WI 02	i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje Ulica Jesionowa i Kasztanowa. Zadanie wpisane do zadań wieloletnich .	700 000,00
WI 03	i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku Zadanie dwuletnie, rozpoczęcie prac uzależnione od wykonania kanalizacji sanitarnej (ZM Puszcza Zielonka). Rok 2010 1.500.000 Rok 2011 2.500.000	1 500 000,00

WI 04	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje Koncepcje -ul.Szkolnej w Czerwonaku.oraz Lipowej w Bolechówku i Potaszach. Projekt modernizacji ul.Polnej w Czerwonaku - odcinek od ul.Gdyńskiej do Jagiełty. Projekt (specustawa) ul.Leśna w Mielnie. Projekt odwodnienia ul.Ogrodowej w Bolechowie Osiedlu	285 000,00
WI 05	i 137 Budowa ul.polnej w Czerwonaku Inwestycja wieloletnia na lata 2010 oraz 2011. 2010 1.600.000,00 zł 2011 3.000.000,00 zł	1 600 000,00
WI 06	i 138 Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku Odcinek od ul.poprzecznej do ul.Zdroje. Inwestycja wieloletnia na lata 2010 do 2012. 2010 1.800.000,00 zł 2011 2.000.000,00 zł 2012 2.500.000,00 zł	1 800 000,00
Rozdział :60095	Pozostała działalność	150 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
WI 01	i 136 Kładka rowerowa Owińska Poznań- projekt techniczny	150 000,00
Dział :630	Turystyka	29 800,00
Rozdział :63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 800,00
Paragraf :2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 800,00
WF 01	Puszcza Zielonka	29 800,00
Dział :700	Gospodarka mieszkaniowa	5 408 000,00
Rozdział :70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 988 000,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 940,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 940,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00
WO 01	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 380,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	780,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
WF 01	Os. 40-lecia PRL - zagospodarowanie terenu	7 000,00
WUK 02	Zakup materiałów i wyposażenia Środki finansowe z przedmiotowego paragrafu przeznaczone zostaną na zakup sprzętu oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania prac naprawczych przez konserwatora, oraz zakup kuchenek gazowych i pieców węglowych a także materiałów niezbędnych do wyremontowania magazynu ZHP zlokalizowanego przy ul. Stawnej 4 w Czerwonaku	32 000,00

Paragraf :4260	Zakup energii	690 000,00
WUK 01	Energia ciepła, elektryczna, woda Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczonej do budynków stanowiących zasób gminy, kosztów dostarczenia zimnej wody , kosztów dostawy gazu ziemnego do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni zlokalizowanej w miejscowości Owińska przy ul. Poprzecznej 13A.	690 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	510 200,00
WUK 01	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na przeprowadzenie następujących prac: remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym zlokalizowanym w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdyńskiej 84B - 250.000,00zł, modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach zlokalizowanych w miejscowości Czerwonak, przy ul. Gdyńskiej 124, ul. Gdyńskiej 145, ul. Gdyńskiej 84 oraz ul. Gdyńskiej 84a - 162.000,00zł; remont pokrycia dachowego- Czerwonak ul. Gdyńska 145 - 73.200,00zł inne prace wynikające z obowiązkowych przeglądów technicznych,	510 200,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	499 570,00
WF 01	Os. Leśne - ławki	4 000,00
WUK 02	Zakup usług pozostałych Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na: wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, obsługa oraz serwis kotłowni gazowych, dozorca, obowiązkowe przeglądy w budynkach komunalnych i socjalnych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, wymiana wodomierzy, płukanie instalacji c.o. Opłaty związane z najmem pomieszczeń na cele związane z działalnością statutową Zarządu Osiedla Karolin, z najmem pomieszczeń przy ul. Lesnej 1 w Czerwonaku, najem pomieszczeń-Koziegłowy ul. Poznańska 15d 81-84.	495 570,00
Paragraf :4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
WUK 01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz, ekspertyz oraz opinii dotyczących stanu technicznego budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy.	4 000,00
Paragraf :4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00
WUK 01	Administrowanie budynkami stanowiącymi własność gminy Administrowanie budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy	56 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

WUK 01	Różne opłaty i składki Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia komunalnego, karawanu oraz osób skierowanych do tuł. urzędu celem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.	8 000,00
Paragraf :4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
WF 01	ZFŚS	1 040,00
Paragraf :4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
WUK 01	Wypłata odszkodowań tytułem niedostarczenia lokali socjalnych Wypłata odszkodowań w związku z zajmowaniem lokali mieszkalnych przez osoby, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego (zgodnie z art. 18 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego).	100 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
WUK 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na lokale mieszkalne, Koziągłowy ul. Poznańska 15d - 30.000,00zł	30 000,00
Rozdział :70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 420 000,00</i>
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
WG 01	WG - zakup usług pozostałych Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Terminy płatności wynikają z zawartych umów. Wydatki w tym paragrafie obejmują przede wszystkim: prace geodezyjne, dokumentację geodezyjną , ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne	115 000,00
Paragraf :4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
WG 01	WG - ekspertyzy, analizy, opinie Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Terminy płatności wynikają z zawartych umów. Wydatki w tym paragrafie obejmują przede wszystkim wykonanie operatów szacunkowych.	85 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
WG 01	WG - Różne opłaty i składki 1. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego przysługującego Gminie na gruntach Skarbu Państwa - wymagalne są do 31 marca każdego roku. 2. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i lesnej - wymagalne są na dzień 31 października każdego roku	120 000,00
Paragraf :4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 890 000,00

WG 01	WG - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki w tym paragrafie stanowią odszkodowania za drogi przejmowane przez Gminę z mocy prawa (na mocy decyzji podziałowychi oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych tzw. specustawy). na rzecz osób fizycznych Środki finansowe wydatkowane są stosownie do ilości wydanych decyzji i wynegocjowanych odszkodowań. Wysokość odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych ustala Starosta Poznański.	1 890 000,00
Paragraf :4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
WG 01	WG - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki w tym paragrafie stanowią odszkodowania za drogi przejmowane przez Gminę z mocy prawa (na mocy decyzji podziałowychi oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych tzw. specustawy). na rzecz osób fizycznych Środki finansowe wydatkowane są stosownie do ilości wydanych decyzji i wynegocjowanych odszkodowań. Wysokość odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych ustala Starosta Poznański.	10 000,00
Paragraf :6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
WG 01	WG - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Środki wydatkowane są na podstawie uzgodnionych z właścicielami regulacji związanych z nabywaniem nieruchomości. Terminy płatności wynikają zawartych umów kupna-sprzedaży	1 200 000,00
Dział :710	Działalność usługowa	290 000,00
Rozdział :71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
Paragraf :3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
WU 01	różne wydatki na rzecz osób fizycznych środki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	20 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
WU 01	zakup usług pozostałych środki z paragrafu przeznaczone zostaną na finansowanie prac nad sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zaposp. przestrzennego gminy, finansowanie nowo rozpoczętych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, finansowanie sporządzenia oceny aktualności obowiązujących planów i studium, sporządzenie opracowań towarzyszących projektom planów miejscowych, finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, a także finansowanie ogłoszeń w prasie, sporządzenia wydruków kserokopii i skanów.	165 000,00

Paragraf :4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
WU 01	wykonanie operatów szacunkowych finansowanie operatów szacunkowych do naliczania opłat planistycznych	15 000,00
Rozdział :71035	<i>Cmentarze</i>	90 000,00
Paragraf :4260	Zakup energii	15 000,00
WUK 01	Zakup energii Pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczonej do budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.	15 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
WUK 01	Zakup usług pozostałych Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych z cmentarz komunalnego w Czerwonaku	24 000,00
Paragraf :4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
WUK 01	Administrowanie cmentarzem Świadczenie usługi administrowania cmentarzem komunalnym w Czerwonaku	36 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
WUK 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.	15 000,00
Dział :750	Administracja publiczna	8 750 049,60
Rozdział :75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	571 320,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 820,00
WO 01	Wynagrodzenie osobowe pracowników	441 820,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 230,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 230,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	11 650,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	5 460,00
Paragraf :4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
WF 01	ZFŚS	6 500,00
Rozdział :75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	428 900,00
Paragraf :3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
BR 01	nagrody i wydatki osobowe nagroda - Zasłużony dla Gminy Czerwonak	10 000,00
Paragraf :3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
BR 01	diety radnych diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji, za kontrole Komisji Rewizyjnej, dla opiekuna Młodzieżowej Rady.	345 000,00

Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
BR 01	należność dla osób fizycznych usługa wykonana przez osobę fizyczną	1 000,00
BR 02	Młodzieżowa Rada - należność od osób fizycznych umowy zlecenie, umowy o dzieło	2 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
WF 01	Soł. Bolechowo - działalność rady sołeckiej	500,00
WF 02	Soł. Bolechowo-Osiedle - działalność rady sołeckiej	1 000,00
WF 03	Soł. Czerwonak I - działalność rady sołeckiej	1 500,00
WF 04	Soł. Czerwonak II - sprzęt elektroniczny	1 000,00
WF 05	Soł. Czerwonak II - zakup kuchni polowej	2 000,00
WF 06	Soł. Kicin - działalność rady sołeckiej	1 000,00
WF 07	Soł. Koziegłowy - działalność rady sołeckiej	600,00
WF 08	Soł. Owińska - rada sołecka	4 500,00
WF 09	Os. 40-lecia PRL - zakupy związane z działalnością zarządu	1 000,00
WF 10	Os. 40-lecia PRL - wyposażenie sal zarządu	2 000,00
WF 11	Os. Karolin - zakupy zarządu	2 000,00
WF 12	Soł. Bolechówko - działalność rady sołeckiej	500,00
BR 13	zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów spożywczych, pucharów, kwiatów, gazet, kalendarzy	10 000,00
BR 14	Młodzieżowa Rada - zakupy	4 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
WF 01	Soł. Promnice - rada sołecka	500,00
WF 02	Os. Karolin - utrzymanie zarządu	1 000,00
WF 03	Os. Leśne - działalność zarządu	3 000,00
BR 04	zakup usług pozostałych usługa gastronomiczna, szkolenia.	22 000,00
BR 05	Młodzieżowa Rada - usługi	4 000,00
Paragraf :4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
BR 01	opłaty za telefon komórkowy przewodniczącego rady	1 600,00
Paragraf :4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
BR 01	opinie, ekspertyzy	3 000,00
Paragraf :4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
BR 01	podróże służbowe krajowe	2 200,00
Paragraf :4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
BR 01	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
Rozdział :75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 286,00
Paragraf :3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
WZK 01	Ekwiwalent za pranie i odzież 13 000zł. Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie. 7 000zł. Dofinansowanie okularów i soczewek korygujących wzrok dla pracowników UG>	20 000,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 440,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 440,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 570,00

WO 01	Dodatkowe wynafrodzenie roczne	309 570,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 328,00
WO 01	WO - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00
WO 02	Składki na ubezpieczenie społeczne	674 290,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	109 250,00
WO 01	WO - Składki na Fundusz Pracy	490,00
WO 02	Składki na Fundusz Pracy	108 760,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	54 600,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
WF 01	inwentaryzacja	8 000,00
WO 02	WO - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00
BO 01	Zakup sprzętu komputerowego i materiałów serwisowych Drukarki sieciowe, przełączniki sieciowe, materiały serwisowe.	20 000,00
BO 02	Zakup telefonów i modemów Telefony, modemy.	3 000,00
USC 03	USC - Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakup druków . 2. Zorganizowanie uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. 3. Zakup kwiatów na uroczystości USC.	5 000,00
WZK 04	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu OPEL Zafira i agregatu prądotwórczego.	15 000,00
WS 05	Administracja publiczna Utrzymanie samochodu (paliwo, olej) i sprzętu ogrodniczego, koszty organizacyjne WŚ.	4 500,00
WO 06	WO - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości - zakup mebli i sprzętu - zakup art. spożywczych - sekretariat - zakup druków, prasy codziennej - zakup kwiatów, upominków	93 000,00
WD 07	WD - Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakup paliw, olejów dla samochodu do Wydziałku Zarządzania Drogami	5 000,00
Paragraf :4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
WO 01	WO - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
Paragraf :4260	Zakup energii	138 000,00
WO 01	WO - Zakup energii - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	138 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
BO 01	Przeglądy, konserwacje i remonty sprzętu elektronicznego Centrala telefoniczna, centrala Ppoż, klimatyzatory w serwerowni, rejestrator czasu pracy i kontroli dostępu.	4 000,00

WZK 02	Przeeglądy, konserwacje,remonty Przeeglądy techniczne samochodu oraz agregatu prądowórczego. Remonty.	5 000,00
WO 03	WO - Zakup usług remontowych - naprawa schodów wejściowych - wymiana wykładziny dywanowej - usuwanie awarii, naprawa sprzętu agd	69 000,00
Paragraf :4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
WZK 01	Zakup usług zdrowotnych Badania wstępne, okresowe i kontrolne.	10 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	557 700,00
WF 01	opłaty bankowe	40 000,00
BO 02	Serwis oprogramowania Opieka autorska programów, serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, wdrożenia programów.	65 000,00
BO 03	Serwis sieci i sprzętu komputerowego Serwis sprzętu komputerowego, serwis sieci komputerowej, serwis serwerów, implementacja baz danych, złomowanie sprzętu komputerowego.	30 000,00
BO 04	Dzierżawa i obsługa serwisowa drukarek i kserodrukarek Dzierżawa i obsługa serwisowa drukarek i kserodrukarek.	70 000,00
USC 05	USC - Zakup usług pozostałych 1. Naprawy i bieżące utrzymanie sali ślubów . 2. Malowanie ścian na sali ślubów. 3. Oprawa ksiąg stanu cywilnego.	10 000,00
WZK 06	Zakup usług pozostałych Obsługa i utrzymanie Opla Zafiry (mycie, czyszczenie) - 4 000zł.. Realizacja ochrony fizycznej UG oraz żwirowiska w styczniu - 22 000zł.. Ochrona elektroniczna SSW i N obiektów Gminnych.	77 000,00
WS 07	Administracja publiczna Utrzymanie samochodu (servis, myjnia, badania techniczne) i sprzętu ogrodniczego, koszty organizacyjne WŚ.	3 000,00

WO 08	<p>WO - Zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - eksploatacja systemu odprowadzającego ścieki, - opłata RTV - ogłoszenia - usługi pocztowe - ścieki i odpady komunalne - mycie okien (3 x w roku) - oprawa Dz.U., M.P. - remont gaśnic - czyszczenie wykładzin dywanowych - serwis i obsługa kotłowni gazowej - serwisowanie klimatyzatorów (2 x w roku) - wdrażanie ISO - Dzień Samorządowca, kolacja noworoczna - dofinansowanie do studiów podyplomowych - obsługa prawna - różne usługi (przeeglądy budynku, inwentaryzacja rozdzielni elektrycznych, pieczętki, 	242 700,00
WD 09	<p>WD - Zakup usług pozostałych</p> <p>Wydatki przeznaczone na opłaty z tytułu leasingu samochodu, wymianę oleju, wymianę opon samochodu w Wydziale WD</p>	20 000,00
Paragraf :4350	opłaty za usługi internetowe	35 000,00
BO 01	Abonament i usługi internetowe Abonament za Internet, hosting i inne usługi internetowe.	35 000,00
Paragraf :4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	62 000,00
BO 01	Opłaty za połączenia z telefonów komórkowych Opłaty za połączenia z telefonów komórkowych.	62 000,00
Paragraf :4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
BO 01	Opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych Opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych i faksu.	9 000,00
Paragraf :4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
WO 01	WO - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
Paragraf :4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
WO 01	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
Paragraf :4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
WO 01	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
WZK 01	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie AC, OC, NW samochodu OPEL Zafira.	3 500,00
WO 02	WO - Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i samochodów	14 000,00
WD 03	WD - Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu w Wydziale WD	3 000,00
Paragraf :4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 398,00

WF 01	ZFŚS	76 398,00
Paragraf :4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
WO 01	WO - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
Paragraf :4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00
BO 01	Szkolenia informatyczne Szkolenia informatyczne dla pracowników Urzędu.	8 000,00
WZK 02	Szkolenie pracowników Szkolenie pracowników UG z BHP.	1 000,00
WO 03	WO - Szkolenia pracowników	60 000,00
Paragraf :4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
WO 01	WO - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
Paragraf :4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00
BO 01	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Programy komputerowe, akcesoria komputerowe, systemy operacyjne, materiały eksploatacyjne, podpisy elektroniczne, nośniki danych, licencje oprogramowania.	20 000,00
Paragraf :6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
BO 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zintegrowany system informatyczny, napędy taśmowe, mapy cyfrowe, sprzęt informatyczny.	134 000,00
WD 02	WD - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki przeznaczone na wpłatę 10% wartości samochodu przy umowie o leasing samochodu do Wydziału WD	7 000,00
Rozdział :75051	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	4 000,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
WO 01	WO - Wybory prezydenckie -Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
WO 01	WO - Wybory prezydenckie -Składki na Fundusz Pracy	84,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
WO 01	WO - Wybory prezydenckie - wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
Rozdział :75053	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	8 000,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
WO 01	WO - Wybory samorządowe - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
WO 01	WO - Wybory samorządowe - Składki na Fundusz Pracy	167,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
WO 01	WO - Wybory samorządowe - wynagrodzenia	6 800,00

	bezosobowe	
Rozdział :75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
WR 01	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
WR 01	nagrody wójta 15 000 zł konkurs Piękna i Zielona Gmina 20 000 zł Turniej Sołectw 4 000 zł konkurs Świąteczne Oświetlenie Gminy 6 000 zł pozostałe nagrody (puchary, kwiaty, upominki)	45 000,00
WR 02	pozostałe zakupy	8 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
WR 01	remonty - tablic i drogowskazów	4 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
WR 01	tablice, drogowskazy, witacze aktualizacja treści prezentowanej na drogowskazach, opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego, podświetlenie tablicy w Potaszach	17 000,00
WR 02	biuletyn "i WIESZ WIĘCEJ" druk i kolportaż - 8000 szt	44 000,00
WR 03	promocja w mediach ogłoszenia w prasie, emisja spotów reklamowych, dokumentacja najważniejszych wydarzeń w gminie, aktualizacja strony www.	45 000,00
WR 04	materiały promocyjne materiały promocyjne: ulotki, kalendarze, broszura budżetowa, itp, oraz gadżety promocyjne: długopisy, smycze, itp	20 000,00
WR 05	pozostałe udział w konkursach, organizacja spotkania z przedsiębiorcami, udział w targach i prezentacjach, badania marketingowe, opracowanie strategii promocji gminy	70 000,00
Rozdział :75095	Pozostała działalność	614 543,60
Paragraf :2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00
WF 01	Aglomeracja	13 400,00
Paragraf :2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 723,60
WF 01	Puszcza Zielonka	389 723,60
WF 02	Puszcza Zielonka - rezerwa na nowy kredyt	20 000,00
Paragraf :3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 420,00
WO 01	Diety sołtysów	147 420,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
WO 01	ubezpieczenie sołtysów	1 000,00
WO 02	WO - Opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	43 000,00
Dział :751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 017,00

Rozdział :75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 017,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,65
WO 01	Krajowe Biuro Wyborcze	3 414,65
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,69
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	518,69
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	83,66
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	83,66
Dział :754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 025,20
Rozdział :75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
Paragraf :3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
WZK 01	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Działania prewencyjne Policji z KMP Poznań na terenie Gminy.	10 000,00
Rozdział :75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
WF 01	pomoc finansowa dla Policji	5 000,00
Rozdział :75412	Ochotnicze straże pożarne	272 480,00
Paragraf :3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
WZK 01	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo-gaśnicze i szkolenia.	29 000,00
Paragraf :3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
WZK 01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie ryczałtowe konserwatorów sprzętu OSP.	9 000,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00
WO 01	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 900,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 640,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	1 560,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
WZK 01	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup węży pożarniczych, wytwornicy pianowej, napoi chłodzących, środków czystości, środka pinotwórczego, materiałów pędnych. Zakup sprzętu specjalistycznego na doposażenie nowego samochodu pożarniczego.	66 000,00
Paragraf :4260	Zakup energii	6 000,00
WZK 01	Zakup energii Opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę przez OSP.	6 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
WZK 01	Zakup usług remontowych Przeglądy, konserwacja samochodów pożarniczych i sprzętu.	24 200,00
Paragraf :4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

WZK 01	Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie strażaków.	1 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
WZK 01	Zakup usług pozostałych Opłaty za szkolenia strażaków OSP, prenumerata prasy, usługi gastronomiczne.	12 300,00
Paragraf :4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00
WZK 01	Opłaty za usługę internetową Opłaty za internet w OSP.	1 200,00
Paragraf :4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
WZK 01	Opłaty za połączenia komórkowe Opłaty za system powiadamiania OSP przez komórki	400,00
Paragraf :4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
WZK 01	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych OSP.	800,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
WZK 01	Różne zakupy i składki Ubezpieczenie samochodów pożarniczych, strażaków.	13 200,00
Paragraf :4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
WF 01	ZFŚS	1 560,00
Paragraf :4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
WZK 01	Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości - remizy OSP>	1 900,00
Paragraf :6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
WZK 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drabiny aluminiowej , sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla OSP Czerwonak .	22 000,00
<i>Rozdział :75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 500,00</i>
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
WZK 01	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC przechowywanego w magazynie OC UG.	500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
WZK 01	Zakup usług pozostałych Zabezpieczenie logistyczne szkoleń, treningów i ćwiczeń OC. Utylizacja sprzętu ochrony osobistej.	1 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
WZK 01	Różne opłaty i składki Środki przewidziane na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach.	2 000,00
<i>Rozdział :75416</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>700 075,20</i>
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 890,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 890,00

Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	11 430,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	11 430,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	9 500,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
SG 01	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Palnowane wydatki na bieżące zakupy i uzupełnianie sprzętu oraz wyposażenia dla nowych oraz obecnych strażników, w tym zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Straży Gminnej - kwota 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych. 2. Zakup umundurowania dla 7 nowych strażników - kwota 28 000 (dwadzieścia osiem tysięcy) złotych.	58 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
SG 01	Zakup usług remontowych Przeglądy gwarancyjne dla pojazdów służbowych Straży Gminnej.	2 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
SG 01	Zakup usług pozostałych 1. Zakup usług w bieżącym funkcjonowaniu Straży Gminnej - kwota 4000 (cztery tysiące) złotych. 2. Najem FotoRadaru przez 10 miesięcy na tydzień w każdym miesiącu roku 2010 - kwota 33 000 (trzydzieści trzy tysiące) złotych. 3. Wpłata raty Leasingowej za nowy radiowóz Straży Gminnej przez 12 miesięcy razem 20000 (dwadzieścia) tysięcy złotych..	57 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
SG 01	Różne opłaty i składki 1. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych Straży Gminnej - kwota 500 (pięćset) złotych. 2. Zakup ubezpieczenia dla nowego pojazdu służbowego Straży Gminnej - kwota 3500 (trzy tysiące pięćset) złotych.	4 000,00
Paragraf :4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615,20
WF 01	ZFŚS	12 615,20
Paragraf :6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
SG 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłata 10% na zakup nowego samochodu przez Urząd Gminy w formie Leasingu.	8 000,00
Rozdział :75421	Zarządzanie kryzysowe	165 970,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 680,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00

Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	780,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
WZK 01	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów eksploatacyjnych do łodzi ratunkowej i agregatu prądotwórczego ZK. Zabezpieczenie logistyczne działań terenu akcji w sytuacjach kryzysowych.	5 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
WZK 01	Zakup usług remontowych Przeglądy techniczne i konserwacja łodzi ratunkowej oraz sprzętu łączności i systemu powszechnego ostrzegania.	2 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
WZK 01	Zakup usług pozostałych Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń oraz usług na potrzeby ZK.	1 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
WZK 01	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu łączności Stałego Dyżuru, przyczepy i łodzi ratunkowej.	1 200,00
Paragraf :4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
WF 01	ZFŚS	1 040,00
Paragraf :4810	Rezerwy	80 000,00
WZK 01	Rezerwy Rezerwa celowa na wykonywanie zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego.	80 000,00
<i>Rozdział :75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 000,00</i>
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
WZK 01	Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenie przedmedyczne i inne szkolenia o tematyce bezpieczeństwa w szkołach, z sołtysami i pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy.	3 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
WZK 01	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup dodatkowych kamer wizyjnych oraz kamer obrotowych do rozbudowy monitoringu w Gminie.	19 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
WZK 01	Zakup usług remontowych Usługi konserwacyjne i naprawcze gminnej sieci monitoringu wizyjnego i elektronicznego.	10 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
WZK 01	Zakup usług pozostałych Szkolenie przedmedyczne nauczycieli i pracowników UG.	2 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
WZK 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie stanowiska monitorowania w UG - 20 000zł.. Instalacja zabezpieczenia elektronicznego (kamery, bariery ochronne) żwirowiska.	30 000,00

Dział :756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 023,00
Rozdział :75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	86 023,00
Paragraf :4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
WUK 01	Inkaso Koszty związane z poborem inkasa z tytułu opłaty targowej .	10 000,00
WP 02	Wynagrodzenie za inkaso	20 000,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00
WP 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 431,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
WP 01	Składki na Fundusz Pracy	392,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
WP 01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
WP 01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
WP 01	Zakup usług pozostałych	32 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
WP 01	Różne opłaty i składki	3 700,00
Dział :757	Obsługa długu publicznego	1 189 000,00
Rozdział :75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 189 000,00
Paragraf :8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 189 000,00
WF 01	odsetki	1 189 000,00
Dział :758	Różne rozliczenia	985 925,97
Rozdział :75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	985 925,97
Paragraf :4810	Rezerwy	885 925,97
WF 01	Soł. Czerwonak I - rezerwa	7 500,00
WF 02	Os. Leśne - rezerwa	2 000,00
WF 03	Puszcza Zielonka - rezerwa na poręczenia i gwarancje	576 425,97
WF 04	rezerwa ogólna	100 000,00
WF 05	rezerwa ogólna - kryzysowa	200 000,00
Paragraf :6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
WF 01	rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Dział :801	Oświata i wychowanie	23 111 260,00
OŚWIATA		
Rozdział :80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 324 270,00
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	354 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 650,00
	płace nauczycieli zwiększono o 7% od września, płace dla pracowników niepedagogicznych zwiększono o 4% od stycznia	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 960,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	957500,00
	skladki na ubezpieczenie społeczne	

4120	Składki na fundusz pracy	154 600,00
	składki na Fundusz Pracy	
4140	Składki na PFRON	44 000,00
	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	Um.zlecenie - BHP	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00
	zakup śr.czystości,art.biurowych, mebli	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 100,00
	książki, komputery	
4260	Zakup energii	619 000,00
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu	
4270	Zakup usług remontowych	171 600,00
	remont sal lekcyjnych,wymiana drzwi podłóg, prace parkieciarski	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00
	badania okresowe	
4300	zakup usług pozostałych	224 090,00
	bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz szamba	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 200,00
	opłaty za internet	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	6 350,00
	opłaty za rozmowy tel. Komórkowej	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	22 700,00
	opłaty za rozmowy tel. Stacjonarnej	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	delegacje	
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	ubezpieczenie budynków	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 820,00
	odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej	
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	podatek od nieruchomości	
4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	2 700,00
	szkolenie dyrektorów i administracji	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	8 500,00
	zakup papieru	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29000,00
	opłaty za oprogramowaniE Vulcan, zakup tonerów	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00
	zakup komputera,zjeżdalni,maszyny czyszczącej	
URZĄD GMINY		
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
WF 01	Soł. Czerwonak II - środki dla szkoły podstawowej	1 950,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00

WF 01	Soł. Czerwonak II - środki dla szkoły podstawowej	1 950,00
Rozdział :80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 740,00
OŚWIATA		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące dopłaty do pobytu dzieci w poznanskich oddz.przedsz.	24 630,00
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	30 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 510,00
	płace nauczycieli zwiększono o 7% od września, płace dla pracowników niepedagogicznych zwiększono o 4% od stycznia	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie społeczne	61 300,00
4120	Składki na fundusz pracy składki na Fundusz Pracy	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup art. biurowych	9 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup zabawek	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej	24 180,00
Rozdział :80104	Przedszkola	5 916 240,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące dopłaty za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach	473 000,00
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 247 920,00
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	106 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 700,00
	płace nauczycieli zwiększono o 7% od września, płace dla pracowników niepedagogicznych zwiększono o 4% od stycznia	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 650,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie społeczne	406 700,00
4120	Składki na fundusz - pracy składki na Fundusz Pracy	66 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Um.zlecenie - BHP	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup śr.czystości,art.biurowych, mebli	75 500,00
4220	Zakup środków żywności zakup żywienia	476 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek książki, komputery, zabawki	50 700,00
4260	Zakup energii zakup energii elektrycznej, wody i gazu	232 400,00

4270	Zakup usług remontowych konserwacja i naprawa maszyn	54 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe	6 800,00
4300	zakup usług pozostałych bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz smieci	81 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet opłaty za internet	7 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom. opłaty za rozmowy tel. Komórkowej	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac. opłaty za rozmowy tel. Stacjonarnej	13 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe delegacje	5 100,00
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej	157 810,00
4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych szkolenie dyrektorów i administracji	5 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zakup papieru	2 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji opłaty za oprogramowanieE Vulcan, zakup tonerów	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup traktorka	12 000,00
<i>Rozdział :80105</i>	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>96 280,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące dopłaty do pobytu dzieci niepełnosprawnych do poznańskich przedszkoli	96 280,00
<i>Rozdział :80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>5 756 330,00</i>
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	232 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli zwiększono o 7% od września, płace dla pracowników niepedagogicznych zwiększono o 4% od stycznia	3 565 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie społeczne	621 060,00
4120	Składki na fundusz pracy składki na Fundusz Pracy	100 220,00
4140	Składki na PFRON Składki na Państwowy Fundusz Osób	12 000,00

	Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	Um.zlecenie - BHP	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00
	zakup śr.czystości,art.biurowych, mebli	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 800,00
	książki, komputery	
4260	Zakup energii	285 500,00
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu	
4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
	remont sal lekcyjnych,wymiana drzwi podłóg, prace parkieciarski	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	badania okresowe	
4300	zakup usług pozostałych	219 960,00
	bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz szamba	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00
	opłaty za internet	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	3 000,00
	opłaty za rozmowy tel. Komórkowej	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	13 400,00
	opłaty za rozmowy tel. Stacjonarnej	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	delegacje	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	delegacje zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	ubezpieczenie budynków	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 560,00
	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej	
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	podatek od nieruchomości	
4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	2 000,00
	szkolenie dyrektorów i administracji	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5 000,00
	zakup papieru	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 700,00
	opłaty za oprogramowaniE Vulcan, zakup tonerów	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	zakup kserokopiarki	
URZĄD GMINY		
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
WF 01	Soł. Czerwonak II - środki dla gimnazjum	500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
WF 01	Soł. Czerwonak I - dofinansowanie zielonej szkoły w gimnazjum	3 000,00

WF 02	Soł. Czerwonak II - środki dla gimnazjum	250,00
Rozdział :80113	Dowożenie uczniów do szkół	811 500,00
OŚWIATA		
4300	zakup usług pozostałych	811 500,00
	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy czerwonak i na terenie Poznania.	
Rozdział :80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00
	wynagrodzenie zwiększono o 4%, zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	Składki na fundusz pracy	7 900,00
	składki na Fundusz Pracy	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	zakup art.biurowych,śr.czystości, komputera	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	czasopisma	
4260	Zakup energii	3 000,00
	zakup energii elektrycznej	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	naprawa i konserwacja komputerów	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	badania okresowe	
4300	zakup usług pozostałych	39 000,00
	archiwizacja dokumentów, wywóz szmba	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
	opłaty za internet	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	3 700,00
	opłaty za rozmowy tel. Komputerowej	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	9 000,00
	opłaty za rozmowy tel. Stacjonarnej	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	delegacje krajowe	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	ubezpieczenie budynku	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	odpis na adm.i obsł. - 1.040,00	
4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	7 000,00
	szkolenie pracowników	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000,00
	zakup papieru	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	zakup tonerów i akcesoriów komputerowych.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00

	budżetowych	
	oprogramowanie Legalis,zakup kserokopiarki	
Rozdział :80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 630,00
4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	100 630,00
	odpis 1% funduszu płac nauczycieli	
Rozdział :80195	<i>Pozostała działalność</i>	70 040,00
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 190,00
	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	zakupy związane z organizacją zawodów i konkursów	
4300	zakup usług pozostałych	12 050,00
	przewóz dzieci na zawody i konkursy	
URZĄD GMINY		
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
WF 01	Soł. Czerwonak II - umowy zlecenie - lektor, informatyk	6 200,00
Dział :851	Ochrona zdrowia	369 941,00
GOPS		
Rozdział :85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	108 930,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
	prelekcje w Klubach Seniora (choroby układu krążenia)	
	prelekcje dotyczące cukrzycy	
	prelekcje otyłość : szkoty podstawowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
	dofinansowanie kartonów na pływalnię	
	zakup ulotek, plakatów	
	nagrody: konkursy w szkołach, zajęcia SKS	
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	badanie RTG płuc	
	wydanie informatora gminnego	
	szczepienia HPV	
	rehabilitacja ruchowa na pływalni (30 os x 10h)	
Rozdział :85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	79 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 314,00
	Wynagrodzenie zwiększono o 4%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00
	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2009.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 201,00
	od planowanych wynagrodzeń i z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia	
	od etatu koordynatora CPTiR	
4120	Składki na Fundusz pracy	1 447,00
	od planowanych wynagrodzeń i z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia	
	od etatu koordynatora CPTiR	
4140	Wpłaty na PFRON	224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00

	zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	doposażenie CPTiR w meble biurowe	
	zakup materiałów kancelaryjnych	
	zakup środków czystości	
	zakup artykułów na piknik dla rodzin	
4300	Zakup usług pozostałych	505,00
	opracowanie i publikacja artykułów	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
4410	Podróże krajowe (delegacje)	2 000,00
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
4700	Szkolenie pracowników	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
<i>Rozdział :85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>181 242,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 354,00
	Wynagrodzenia osobowe zwiększono o 4 % , czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5 %.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,% od wynagrodzenia rocznego za efektywnie przepracowany czas pracy w 2009 roku.	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 961,00
4120	Składki na Fundusz pracy	2 353,00
4140	Wpłaty na PFRON	447,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00
	wynagrodzenia psychologów	
	wynagrodzenia dla członków GKRPA za wykonywanie zadań Programu	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00
	zakup materiałów do zajęć warsztatowych w świetlicach	
	zakup środków czystości do świetlic	
	uzupełnianie wyposażenia w świetlicach	
	zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenie działalności Komisji (znaczk, koperty, teczki do akt)	
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników	
4300	Zakup usług pozostałych	27 373,00

	koszty szkoleń przedstawicieli instytucji – nauczyciele, policja, psychologowie	
	nadzór merytoryczny psychologa nad pracą świetlic	
	wspieranie grup samopomocowych dla dzieci Al-Ateen	
	koszty badania biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 614,00
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
4700	Szkolenie pracowników	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
Dział :852	Pomoc społeczna	7 154 871,00
<i>Rozdział :85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>3 804 000,00</i>
3110	świadczenia społeczne	3 664 880,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 884,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00
4120	Składki na Fundusz pracy	2 134,00
4140	wpłaty na PFRON	670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 120,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00
<i>Rozdział :85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13 209,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych	13 209,00
<i>Rozdział :85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>723 340,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	421 340,00
	posiłki dla dzieci i młodzieży	60 000,00
	dożywianie	80 000,00
	zasiłki okresowe – środki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie z budżetu państwa	49 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
<i>Rozdział :85215</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>345 000,00</i>
3110	Zasiłki (dodatki mieszkaniowe)	345 000,00
<i>Rozdział :85216</i>	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>87 944,00</i>

3110	Zasiłki stałe - (środki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy - finansowane z budżetu państwa)	87 944,00
Rozdział :85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 990 706,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 668,00
	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikom socjalnym zatrudnionym w terenie.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 353,00
	Wynagrodzenia zwiększono o 4%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2010. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%. Zaplanowano środki na odprawę emerytalną – 2- ch pracowników GOPS-u. Zaplanowano środki na jubileusz z okazji przepracowanych 20, 25 lat (3 pracowników). Zabezpieczono środki finansowe na awanse – przegrupowania dla pracowników po ukończeniu studiów wyższych.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 320,00
	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2009.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 515,00
4120	składki na fundusz pracy	35 149,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	środki czystości	
	paliwo	
	pozostałe artykuły biurowe	
	zaplanowano zakupy związane z obchodami 20 –lecia GOPS-u	
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00
	opłaty za przesyłki pocztowe	
	koszty bankowe	
	opłaty porto	
	naprawy awaryjne	
	wykonanie albumu z okazji 20 – lecia GOPS-u	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	Zaplanowano „kilometrówkę” dla Dyrektora Gops-u .	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie obowiązkowych ubezpieczeń rzeczowych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 919,00
	Zaplanowano 1 040 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego pracownika i 173,00 zł na emeryta i rencistę.	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00
	Zaplanowano środki na szkolenia „Super wizja” dla pracowników socjalnych i psychologów Gops-u w Czerwonaku. „Super wizja” przeprowadzana powinna być raz na 2 miesiące przez psychologa z odpowiednią praktyką - superwizora jako metoda obserwacji pracy pracowników i psychologów, pod kątem stawiania trafnej diagnozy , refleksji nad wyborem adekwatnego sposobu pomocy dla klientów GOPS i doborze odpowiednich technik i metod pracy socjalnej. Zaplanowano środki finansowe na szkolenia pracowników w związku z kupnem nowych programów komputerowych.	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500,00
	kontynuacja oprogramowania antywirusowego	
	zakup tonerów do drukarek	
	zakup akcesoriów komputerowych	
	zakup nowego programu FK, Budżet, Płace, Kadry	
Rozdział :85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 734,00
3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 349,00
	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Zwiększono planowane wydatki w paragrafie .Są to koszty związane z dodatkowym zatrudnianiem 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	5 500,00
	bilety miesięczne	
	art. biurowe	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 085,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	Środki finansowe zabezpieczone w paragrafie pozwolą na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem opiekunów sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania. Podwyższanie wiedzy i kwalifikacji tej grupie pracowników jest konieczne w celu poprawy jakości usług opiekuńczych i gwarantuje oczekiwany przez chorych odpowiedni poziom świadczonej opieki i pomocy.	
Rozdział :85295	Pozostała działalność	170 938,00
3110	Prace społeczno - użyteczne	9 000,00
	Program, który zawiera realizację zadań Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Dysfunkcyjnych, Osób Niepełnosprawnych i Osób Starszych oraz Zapobiegania Marginalizacji Życia Tych Grup Społecznych w Gminie Czerwonak pod nazwą „Nasza Rodzina”, na lata 2001 – 2010	
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 674,00
	Wynagrodzenia zwiększono o 4%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2010. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%. W projekcie budżetu na rok 2010 zaplanowano środki finansowe na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu. Klub Seniora, jako miejsce spotkań ludzi wymagających specjalnej troski ze względu na wiek, samotność oraz warunki egzystencji, jest jednym z zadań pomocy społecznej, w zakresie zadań własnych gminy, w ramach świadczenia usług opiekuńczych. Zwiększenie etatu o 0,5 umożliwi rozszerzenie działalności Klubów Seniora i objęcie większej liczby osób starszych naszej gminy. Obecnie na terenie gminy działają 3 Kluby Seniora – Czerwonak, Owińska i Kicin (powstał w 2009 r.)	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 726,00
	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w 2009 roku.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 216,00
4140	Wpłaty na PFRON	447,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00
	środki czystości	
	zakup artykułów plastycznych	
	zakup zlewozmywaka, lodówki – nowy Klub Seniora – Kicin	
	zakup zmywarki - nowy Klub Seniora Kicin	
4270	Usługi remontowe	5 000,00
	Kapitałny remont kuchni (likwidacja ściany, równanie ścian, położenie płytek podłogowych i ściennych, wykonanie instalacji elektrycznej)- dotyczy Klubu Seniora Kicin	
4300	Zakup usług pozostałych – (łącznie z nowym Klubem – Kicin)	33 200,00

	rehabilitacja ruchowa	
	wyjazdy (teatr, muzea, wczasy rehabilitacyjne)	
	spotkania wigilijne przy opłatku	
	bal z okazji dnia człowieka starszego	
	wykonanie ulotek informacyjnych (1 000 szt.), plakaty (50 szt.)	
	koszty transportu (usługi autobusowe)	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	Zaplanowano „kilometrówkę” dla pracowników prowadzących Kluby Seniora.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 300,00
Dział :853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 440,00
URZĄD GMINY		
Rozdział :85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
Paragraf :2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
WF 01	pożytek publiczny	20 000,00
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
WF 01	pożytek publiczny	20 000,00
Rozdział :85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 440,00
AKWEN		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 840,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
Rozdział :85395	Pozostała działalność	17 000,00
GOPS		
3119	Zasiłki	12 000,00
	Zaplanowano środki finansowe (10 %) strona własna gminy na realizację projektu „Radzę sobie lepiej”	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	Zaplanowano środki finansowe (10 %) strona własna gminy na realizację projektu „Ubóstwo – przetwarzamy stereotypy”.	
Dział :854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 000,00
OŚWIATA		
Rozdział :85401	Świetlice szkolne	808 250,00
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 790,00

	płace nauczycieli zwiększono o 7% od września, płace dla pracowników niepedagogicznych zwiększono o 4% od stycznia	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 450,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 800,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	Składki na fundusz pracy	14 950,00
	składki na Fundusz Pracy	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	zakup puzzli, gier, klocków itp..	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 760,00
	odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej	
<i>Rozdział :85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>148 490,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 660,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	Składki na fundusz pracy	930,00
	składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	um.zlecenie - ferie letnie i zimowe	
URZĄD GMINY		
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
WF 01	pożytek publiczny - wypoczynek letni	80 000,00
Paragraf :2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
WF 01	pożytek publiczny - wypoczynek letni	20 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
WF 01	Soł. Czerwonak I - dofinansowanie wypoczynku letniego - półkolonie	1 250,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
WF 01	Soł. Kicin - wypoczynek dzieci i młodzieży - przewóz uczestników półkolonii	1 000,00
WF 02	Os. Leśne - ferie zimowe, bryczki, ognisko	1 200,00
WF 03	Soł. Czerwonak I - dofinansowanie wypoczynku letniego - półkolonie	1 250,00
<i>Rozdział :85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>54 600,00</i>
OŚWIATA		
3240	Stypendia dla uczniów	54 600,00
	stypendia za dobre wyniki w nauce	
<i>Rozdział :85446</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 660,00</i>
4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	5 660,00
	1% fundusz płac nauczycieli	
Dział :900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 742,00
<i>Rozdział :90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>462 742,00</i>
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

WUK 01	Kanalizacja- ścieki opadowe Środki w przedmiotowym paragrafie obejmują opłaty za ścieki deszczowe z dróg i placów w miejscowości Bolechowo.	65 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
WD 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opłata za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód lub do ziemi	20 000,00
WUK 02	Różne opłaty i składki Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	6 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
WUK 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku oraz kanalizacji deszczowej.	40 000,00
WI 02	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy Kanalizacja w ul.Wojska Polskiego w Bolechowie - realizacja w trakcie remontu drogi powiatowej. Projekt techn. ul.Mickiewicza Bolechowo Osiedle	230 000,00
WI 03	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy	15 000,00
Paragraf :6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 742,00
WF 01	Puszcza Zielonka	86 742,00
Rozdział :90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	985 000,00
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi Finansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska.	15 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
WUK 01	Zakup materiałów i wyposażenia Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, koszy ulicznych, ławek itp.	20 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi Wykonanie zastępcze, ogłoszenie o pożytku publicznym.	5 000,00
WUK 02	Zakup usług pozostałych Środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę składowiska odpadów w Owińskach, wywóz nieczystości stałych z pojemników ulicznych na terenie gminy, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych zebranych na terenie gminy, wywóz odcieków ze zbiornika odcieków na składowisku, konserwacja trafostacji na terenie poźwirowni Kruszgeo.	550 000,00

WD 03	Oczyszczanie miast i wsi oczyszczanie ulic i chodników	110 000,00
Paragraf :4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
WUK 01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz, ekspertyz oraz opinii dotyczących stanu technicznego mienia stanowiącego zasób Gminy.	4 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	281 000,00
WUK 01	Opłaty na ochronę środowiska Przedmiotowa kwota została wyliczona w oparciu o ilość odpadów przyjętych na składowisko odpadów w latach poprzednich z uwzględnieniem wzrostu opłat od stycznia 2010r.	281 000,00
Rozdział :90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>555 000,00</i>
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w gminie Utrzymanie zieleni w gminie.	5 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w gminie Konservacja i utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej. Usuwanie, odmładzanie, leczenie drzew i krzewów. Urządzanie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia. Dokumentacje i inne.	550 000,00
Rozdział :90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>382 000,00</i>
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Elektroniczne znakowanie psów. Psie pakiety. Leki weterynaryjne. Akcesoria do wyłapywania i przewożenia bezdomnych zwierząt.	58 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Ograniczenie populacji zwierząt (psy, koty) - refundacja kosztów zabiegów sterylizacji (50%). Elektroniczne znakowanie psów.	64 000,00
Paragraf :6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
WS 01	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt - partycypacja w kosztach budowy Partycypacja w kosztach budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kostrzynie.	260 000,00

Rozdział :90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00
Paragraf :4260	Zakup energii	700 000,00
WD 01	Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłata za dostarczenie energii elektrycznej do oświetlenia dróg	700 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
WD 01	Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia	200 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
WD 01	Oświetlenie ulic, placów i dróg uzupełnienie oświetlenia, oświetlenie świąteczne gminy	70 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
WI 01	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy	500 000,00
Dział :921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 800,00
Rozdział :92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
WR 01	pożytek publiczny - kultura	20 000,00
Rozdział :92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 300,00
Paragraf :2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 300,00
WF 01	Soł. Bolechówko - dof. imprezy letniej DK Sokół oraz nagroda dla p. Olgi Krause - Matelskiej	5 300,00
WF 02	Soł. Bolechówko - spotkanie gwiazdkowe DK Sokół	2 000,00
WF 03	GOK Sokół - dotacja	1 070 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
WF 01	Soł. Bolechówko - doposażenie DK Kogucik	5 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
WF 01	Soł. Bolechówko - zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik	5 000,00
Rozdział :92116	Biblioteki	446 000,00
Paragraf :2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
WF 01	Biblioteka - dotacja	446 000,00
Rozdział :92120	Ochrona i konserwacja zabytków	285 000,00
Paragraf :2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków-dla jednostek niezalicznych do sekt	255 000,00
WUK 01	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane Środki finansowe zostaną przekazane na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Kicinie :renowacja i konserwacja organów piszczałkowych; renowacja i konserwacja ołtarzy :św. Józefa i św. Stanisława; renowacja i konserwacja drzwi do krucht.	255 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

WUK 01	Zakup usług remontowych przy obiektach zabytkowych Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na przeprowadzenie prac awaryjnych, naprawczych i konserwacyjnych przy budynkach zabytkowych stanowiących własność Gminy.	30 000,00
Rozdział :92195	Pozostała działalność	157 500,00
Paragraf :3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
WF 01	Animator kultury	5 000,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
WF 01	Soł. Bolechówko - wieniec dożynkowy	400,00
WF 02	Soł. Bolechowo - wieniec dożynkowy	500,00
WF 03	Soł. Bolechowo-Osiedle - wieniec dożynkowy	400,00
WF 04	Soł. Czerwonak I - wieniec dożynkowy	700,00
WF 05	Soł. Czerwonak II - wieniec dożynkowy	800,00
WF 06	Soł. Kicin - wieniec dożynkowy	500,00
WF 07	Soł. Kliny - wieniec dożynkowy	500,00
WF 08	Soł. Koziegłowy - wieniec dożynkowy	600,00
WF 09	Soł. Miękowo - wieniec dożynkowy	300,00
WF 10	Soł. Owińska - wieniec dożynkowy	500,00
WF 11	Os. Karolin - organizacja festynów	5 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00
WF 01	Soł. Bolechówko - spotkanie seniorów	700,00
WF 02	Soł. Bolechowo - współudział w organizacji festynu (zakup nagrody)	1 000,00
WF 03	Soł. Bolechowo - organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00
WF 04	Soł. Bolechowo - festyny sołectkie	3 000,00
WF 05	Soł. Bolechowo-Osiedle - imprezy sołectkie	10 000,00
WF 06	Soł. Czerwonak I - festyny sołectkie	1 800,00
WF 07	Soł. Czerwonak II - imprezy sołectkie żywność	900,00
WF 08	Soł. Czerwonak II - imprezy sołectkie art. różne	100,00
WF 09	Soł. Kicin - organizacja festynów	6 000,00
WF 10	Soł. Kicin - wycieczka integracyjna	1 500,00
WF 11	Soł. Kliny - imprezy w sołectwie	4 500,00
WF 12	Soł. Koziegłowy - festyny w sołectwie	2 400,00
WF 13	Soł. Miękowo - imprezy w sołectwie	14 200,00
WF 14	Soł. Owińska - imprezy w sołectwie	10 000,00
WF 15	Soł. Promnice - imprezy sołectkie	7 000,00
WF 16	Os. 40-lecia PRL - organizacja imprez i wycieczek	4 500,00
WF 17	Os. Karolin - organizacja festynów	2 000,00
WF 18	Os. Karolin - zakup namiotów do organizacji festynów	5 000,00
WF 19	Os. Leśne - organizacja festynu	4 800,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
WF 01	Soł. Bolechówko - dofinansowanie transportu mieszkańców na zawody	1 000,00
WF 02	Soł. Bolechowo - festyny sołectkie	2 000,00
WF 03	Soł. Bolechowo-Osiedle - imprezy sołectkie	7 600,00
WF 04	Soł. Czerwonak II - imprezy sołectkie	1 000,00
WF 05	Soł. Kicin - organizacja festynów	5 000,00

WF 06	Soł. Kicin - przewóz młodzieży do Lednicy	500,00
WF 07	Soł. Kicin - wycieczka integracyjna	4 500,00
WF 08	Soł. Kliny - imprezy w sołectwie	5 000,00
WF 09	Soł. Koziegłowy - festyny w sołectwie	3 600,00
WF 10	Soł. Miękowo - imprezy w sołectwie	500,00
WF 11	Soł. Owińska - imprezy w sołectwie	5 000,00
WF 12	Soł. Promnice - szkolenie agroturystyka	3 000,00
WF 13	Soł. Promnice - transport	4 500,00
WF 14	Os. 40-lecia PRL - organizacja imprez i wycieczek	5 500,00
WF 15	Os. Karolin - organizacja festynów	5 000,00
WF 16	Os. Leśne - Mikołaj	1 000,00
WF 17	Os. Leśne - organizacja festynu	200,00
Dział :926	Kultura fizyczna i sport	5 415 050,00
Rozdział :92601	Obiekty sportowe	5 212 000,00
AKWEN		
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	<p>§ 4010 – Wzrost płac spowodowany jest koniecznością zatrudnienia dodatkowo 4 osób. etat pracownika technicznego na hali sportowej. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania hali sportowej w godzinach od 7.00 – 23.00 niezbędna jest praca dwóch pracowników technicznych. Nadmienić należy, że w gestii tych pracowników jest również dbałość o: boisko piłkarskie w Czerwonaku i teren do niego przyległy, przystań kajakową Akwenmarinę, przystanek rowerowy Stacja Akwacja w Owińskach oraz place zabaw w całej gminie będące w gestii CRKF „AKWEN”. Osoby te pracują również w soboty i niedziele w czasie gdy hala wykorzystywana jest komercyjnie lub podczas przedsięwzięć organizowanych przez CRKF „AKWEN”. W 2009 roku kwestię drugiego pracownika technicznego rozwiązuje żołnierz odbywający zastępczą służbę wojskową.</p> <p>- etat pracownika obsługującego korty tenisowe w Bolechowie. Do tej pory zatrudniana była osoba na umowę – zlecenie. Tak długo trwający sposób zatrudnienia rodzi symptomy pracy stałej. Wskazany jest stworzenie etatu na tym stanowisku.</p> <p>- etat trenera środowiskowego na kompleksie boisk piłkarskich ORLIK 2012. Wymóg programowy.</p> <p>- etat pracownika technicznego odpowiedzialnego za kompleks boisk piłkarskich ORLIK 2012.</p>	
Paragraf: 4040		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Paragraf:4110		
	Składki na ubezpieczenia społeczne 15,58 %	
Paragraf:4120		
	Składki na fundusz pracy	
4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł

	Uwaga! W przypadku realizacji inwestycji związanych z budową pomostu na palach, koniecznym będzie zwiększenie środków finansowych na tym paragrafie o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi kąpieliska AKWEN TOPICANA.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00 zł
4260	Zakup energii	1 290 000,00 zł
	§ 4260 plan budżetu uwzględnił 15% wzrost opłat za energię elektryczną jak również zużycie energii na nowopowstałych boiskach z oświetleniem. (Owińska, Czerwonak ul. Leśna oraz boiska ORLIK 2012).	
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00 zł
	§ 4270 plan budżetu w tym paragrafie uwzględnia remont salki sesyjnej, hali sportowej oraz wymianę okien w budynku technicznym przy kortach tenisowych w Bolechowie, malowanie najwyższych części hali basenowej	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 258 000,00 zł
	§ 4300 plan budżetu uwzględnił 4% wzrost opłat za stałe usługi związane z utrzymaniem obiektów, nawiezenie i rozplanowanie piasku na plaży, założenie trawnika i pełne uporządkowanie terenu przyległego do boiska piłkarskiego w Czerwonaku.	
4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00 zł
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	14 000,00 zł
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	15 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00 zł
4440	Odpis na ZFŚS	30 000,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	20 000,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	3 000,00 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji	12 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł
	Wniosek o dof. W ramach WRPO	7 000,00 zł
	wybudowanie boiska do siatkówki plażowej	5 000,00 zł
	Wstawienie okien do biur hali sportowej	15 000,00 zł
	Budowa nowego pomieszczenia nad klatką schodową na podbasenie - pływalnia	15 000,00 zł
6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł
	Zakup pompy obiegowej na pływalnię	
URZĄD GMINY		
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
WF 01	Soł. Bolechowo - dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw	5 000,00

WF 02	Soł. Czerwonak I - plac zabaw	2 000,00
WF 03	Soł. Kliny - plac zabaw	10 000,00
WF 04	Soł. Miękowo - wyposażenie placu zabaw	5 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
WF 01	Soł. Czerwonak I - plac zabaw	1 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00
WI 01	Kąpielisko w Owińskach Doprowadzenie sieci energetycznej i wodociągowej do kąpieliska, bar na palach, dokumentacja dla budynku oraz pomost	664 000,00
Rozdział :92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000,00
AKWEN		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (wybitne osiągnięcia sportowe)	6 000,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00 zł
URZĄD GMINY		
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
WF 01	pożytek publiczny - sport	160 000,00
Rozdział :92695	Pozostała działalność	17 050,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
WF 01	Soł. Czerwonak II - umowy zlecenie terenr, aerobik	2 650,00
WF 02	Os. Leśne - turniej siatkówki	800,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
WF 01	Soł. Czerwonak II - zakup sprzętu sportowego	200,00
WF 02	Soł. Czerwonak II - bilety na pływalnię	500,00
WF 03	Soł. Promnice - wyposażenie placu zabaw	5 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
WF 01	Soł. Bolechówko - karnety na pływalnię dla osób aktywnych w turniejach sołeckich	100,00
WF 02	Soł. Bolechowo-Osiedle - dowóz dzieci i opiekuna na mecze	1 000,00
WF 03	Soł. Koziegłowy - zakup karnetów na basen dla dzieci	3 800,00
WF 04	Os. Leśne - turniej break dance	1 000,00
WF 05	Os. Leśne - turniej siatkówki	2 000,00
RAZEM		75 718 394,77

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 816 789,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	953 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	918 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 863 789,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 089,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
750			Administracja publiczna	135 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 017,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00

	75416		Straż Miejska	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 686 391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 310 076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 600 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	267 063,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 355 013,00
	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	3 465 268,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 207 584,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	149 913,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	37 171,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 498 547,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 498 547,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	14 124 658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 946 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 946 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 564,00
801			Oświata i wychowanie	1 164 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 049 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 045 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80110		Gimnazja	30 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 052 351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	13 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 209,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 805,00
	85216		Zasiłki stałe	87 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 523 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 523 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
Razem:				67 072 306,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 300,00
	01008		Melioracje wodne	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	14 250 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 995 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	29 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 408 000,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 988 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	690 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 890 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	290 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71035	Cmentarze	90 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750		Administracja publiczna	8 750 049,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	571 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 398,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
75095		Pozostała działalność	614 543,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 723,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 017,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 025,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75416		Straż Miejska	700 075,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00

		4810	Rezerwy	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 023,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 023,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 189 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 189 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 189 000,00
758			Różne rozliczenia	985 925,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	985 925,97
		4810	Rezerwy	885 925,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 111 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 324 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	619 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	216 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 740,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00
80104		Przedszkola	5 916 240,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4220	Zakup środków żywności	476 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700,00
	4260	Zakup energii	232 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80105		Przedszkola specjalne	96 280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 280,00
80110		Gimnazja	5 756 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	285 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 630,00
80195		Pozostała działalność	70 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00
851		Ochrona zdrowia	369 941,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	108 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	79 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 314,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	852	Pomoc społeczna	7 154 871,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 664 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00
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.	13 209,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 209,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	345 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
85216		Zasiłki stałe	87 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 990 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 149,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	170 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 440,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
85395		Pozostała działalność	17 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 000,00
	85401		Świetlice szkolne	808 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 490,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 742,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 742,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	985 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	281 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	382 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116	Biblioteki	446 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	157 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 415 050,00
	92601	Obiekty sportowe	5 212 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
92695		Pozostała działalność	17 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00

Razem:		75 718 394,77
---------------	--	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Pozmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 017,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 017,00
852			Pomoc społeczna	3 809 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 000,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				3 813 017,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 017,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 017,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	518,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83,66
852		Pomoc społeczna	3 809 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 664 880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 884,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 134,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00
	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.	5 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:			3 813 017,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
 Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			i 73 sieć wodociągowa na terenie Gminy	400 000,00
600			Transport i łączność	7 035 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 000,00
			i 126 budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	1 000 000,00
			i 131 drogi i ulice naterenie Gminy - dokumentacja	285 000,00
			i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje w Czerwonaku	700 000,00
			i 137 Budowa ulicy Polnej w Czerwonaku	1 600 000,00
			i 138 Budowa ulic Źródlanej w Czerwonaku	1 800 000,00
			i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Wydatki związane z zakupem nieruchomości	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym	15 000,00
750			Administracja publiczna	141 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
			Wpłata 10% wartości samochodu - umowa leasingowa	7 000,00
			Zintegrowany System Informatyczny, napędy, mapy cyfrowe, sprzęt informatyczny	134 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	22 000,00
	75416		Straż Miejska	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wpłata 10% wartości samochodu - umowa leasingowa	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie stanowiska monitorowania w Urzędzie Gminy	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	20 500,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	12 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	8 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			i 129 kanalizacja na terenie Gminy	230 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy	15 000,00
			Kanalizacyjna sanitarna budynku OSP	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			oświetlenie na terenie Gminy	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	711 000,00
	92601		Obiekty sportowe	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00
			AKWEN - boisko do siatkówki plażowej	5 000,00
			AKWEN - budowa pomieszczenia w budynku pływalni	15 000,00
			AKWEN - wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO	7 000,00
			AKWEN - wstawienie okien do biur w hali sportowej	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne związane z rozbudowa kąpieliska w Owińskach	664 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		AKWEN - zakup pompy obiegowej na pływalnię	5 000,00
Razem			10 425 500,00

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział Rozdział	Nazwa programu / zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym		
						2010	2011	2012
600	Transport i łączność							
60016	Drogi publiczne gminne							
	i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje w Czerwonaku	realizacja ulic o nawierzchni z kostki brukowej betonowej : Bukowej, Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacyjowej, Klonowej, Gajowej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2009 - 2011	2 200 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00
	i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku	realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010 - 2011	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	i 137 Budowa ul. Polnej w Czerwonaku	realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010 - 2011	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	0,00
	i 138 Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010 - 2012	6 300 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90013	Schroniska dla zwierząt							
	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skąłowie gm. Kostrzyn	jest zrealizowanie budowy nowego międzygminnego schroniska dla zwierząt	Związek Międzygminny	2008 - 2014	392 498,10	260 000,00	23 332,70	23 332,70

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4 000,00
750			Administracja publiczna	22 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 500,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 000,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Owińska	4 500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Sołectwo Promnice	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 500,00
		4810	Rezerwy	9 500,00
			Sołectwo Czerwonak I	7 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 950,00
80110		Gimnazja	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
		Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	250,00
80195		Pozostała działalność	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		Sołectwo Czerwonak II	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		Sołectwo Czerwonak I	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
		Sołectwo Czerwonak I	1 250,00
		Sołectwo Kicin	1 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 300,00
		Sołectwo Bolechówko	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Sołectwo Bolechówko	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Sołectwo Bolechówko	5 000,00
92195		Pozostała działalność	152 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		Sołectwo Bolechowo	500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
		Sołectwo Bolechówko	400,00
		Sołectwo Czerwonak I	700,00
		Sołectwo Czerwonak II	800,00
		Sołectwo Kicin	500,00
		Sołectwo Kliny	500,00
		Sołectwo Koziegłowy	600,00

		Sołectwo Miękowo	300,00
		Sołectwo Owińska	500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00
		Sołectwo Bolechowo	12 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	10 000,00
		Sołectwo Bolechówko	700,00
		Sołectwo Czerwonak I	1 800,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
		Sołectwo Kicin	7 500,00
		Sołectwo Kliny	4 500,00
		Sołectwo Koziegłowy	2 400,00
		Sołectwo Miękowo	14 200,00
		Sołectwo Owińska	10 000,00
		Sołectwo Promnice	7 000,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	4 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
		Sołectwo Bolechowo	2 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	7 600,00
		Sołectwo Bolechówko	1 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
		Sołectwo Kicin	10 000,00
		Sołectwo Kliny	5 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	3 600,00
		Sołectwo Miękowo	500,00
		Sołectwo Owińska	5 000,00
		Sołectwo Promnice	7 500,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	1 200,00
926		Kultura fizyczna i sport	40 050,00
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	2 000,00
		Sołectwo Kliny	10 000,00
		Sołectwo Miękowo	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
92695		Pozostała działalność	17 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		Sołectwo Czerwonak II	2 650,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		Sołectwo Czerwonak II	700,00
		Sołectwo Promnice	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
		Sołectwo Bolechówko	100,00
		Sołectwo Koziegłowy	3 800,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	3 000,00

Razem:			280 000,00
---------------	--	--	------------

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

Program: Kapitał Ludzki
 Priorytet: Promocja integracji społecznej
 Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

klasyfikacja: dział 853 rozdział 85395

L.p.	Nazwa i cel programu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Łączne nakłady w latach	Wydatki do poniesienia
					2010	2010
1	Radzę sobie lepiej	Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogółem:	17 000,00	17 000,00
				środki własne	17 000,00	17 000,00
				dofinansowanie	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 258 855,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 258 855,68
Rozchody ogółem:			2 612 766,91
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 612 766,91

SALDO

8 646 088,77

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy z dnia ... grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 369 733,60
Dotacje celowe				1 843 633,60
600			Transport i łączność	786 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	786 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 800,00
630			Turystyka	29 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 800,00
750			Administracja publiczna	423 123,60
	75095		Pozostała działalność	423 123,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 723,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	593 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 630,00
	80104		Przedszkola	473 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	96 280,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 280,00

Dotacje podmiotowe				1 526 100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 300,00
	92116		Biblioteki	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 799 270,00
Dotacje celowe				600 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
Dotacje podmiotowe				1 199 270,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 270,00
	80104		Przedszkola	1 199 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 270,00

Razem:				5 169 003,60
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Czerwonak

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500,00
			Przychody	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
			Koszty	448 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	448 500,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			GFOŚiGW - dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest- dotacja dla Powiatu Poznańskiego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			GFOŚiGW - wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			GFOŚiGW - monitoring zbiorników poźwirowych w Owińskach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			GFOŚiGW - edukacja ekologiczna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			GFOŚiGW - selektywna zbiórka odpadów w tym niebezpiecznych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			GFOŚiGW - wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			GFOŚiGW - edukacja ekologiczna	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			GFOŚiGW - selektywna zbiórka odpadów w tym niebezpiecznych	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			GFOŚiGW - utylizacja padliny	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			GFOŚiGW - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			GFOŚiGW - monitoring wysypiska, plany i programy ochrony środowiska	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			GFOŚiGW - ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000,00
			GFOŚiGW - projekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	

Załącznik 12
Nr
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia ... grudnia 2009 r.

**UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGANIA PRZEZ WÓJTA GMINY ZOBOWIĄZAŃ
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ**

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ogółem lata
1.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2009r**

1. Stan mienia na koniec 2008 roku w tysiącach złotych.

Wartość środków trwałych netto na koniec grudnia 2008 roku 160 727 tys

w tym:

grunty	83.410
budynki i lokale	34.896
obiekty inżynierii lądowej	40.514
maszyny i urządzenia techniczne	336
środki transportowe	533
wyposażenie	1.038

Stan na 30 września 2009r wynosi 163.578 tys.

Na zwiększenie wartości środków trwałych wpłynęło między innymi:

- zakup gruntów oraz część przekazano w trwałą zarząd
- zakup komputerów oraz likwidacja zużytych
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy / remont/
- likwidacja rejestratora czasu pracy,
- zakup 2 motorowerów dla Straży Gminnej
- zwiększenie wartości budynku Gimnazjum oraz skateparku w Koziegłowach /modernizacja/
- przekazanie w trwałą zarząd

2. W wyniku zawartej umowy bankowej Gmina przejęła od T M „PRESSTA” S A w Bolechowie i posiada akcje zwykłe imienne o wartości.....1.290,9 tys. Zł

3. Akcje w spółkach:

a/. Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.....3.612 tys.

100% udziałów Gminy Czerwonak

b/. Wartość akcji w PW „TRANSKOM” sp-ka z o o3.179 tys.

c/. Udziały w Aquanet..... 24.196 tys.

d/ udziały w TU „Wielkopolska”0.4 tys.

4. Udziały w Wspólnotach mieszkaniowych:

- Kicin – 71 tys. ,
- Owińska ul. Kolejowa – 0,4 tys.,
- Poprzeczna 15 – 0,4 tys.,
- Poprzeczna 14 – 2 tys.,

- Poprzeczna13 - 9 tys.,

5. Spółdzielcze prawo do lokali w Spółdzielni Koziegłowy – udziały – 6 tys.

BUDYNKI KOMUNALNE		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI KOMUNALNYCH	ILOŚĆ LOKALI SOCJALNYCH
Bolechowo, ul. Wojska Polskiego 8	2	-
Czerwonak, Plac Zielony 3	11	-
Czerwonak, ul. Gdyńska 126	6	-
Czerwonak, ul. Gdyńska 84	7	-
Czerwonak, ul. Gdyńska 84 B	19	-
Czerwonak, ul. Gdyńska 84 A	7	-
Czerwonak, ul. Leśna 8	1	-
Czerwonak, ul. Rolna 1	1	-
Czerwonak, ul. Źródłana 60	5	-
Kicin, ul. Gwarna 1	2	-
Kicin, ul. Poznańska 61	8	-
Koziegłowy, Os. Leśne 19	6	-
Koziegłowy, ul. Gdyńska 17	4	-
Koziegłowy, ul. Poznańska 37	8	-
Koziegłowy, ul. Poznańska 39	5	-
Koziegłowy, ul. Poznańska 41	6	-
Koziegłowy, ul. Topolowa 14	4	-
Koziegłowy, ul. Topolowa 14 A	4	-
Koziegłowy, ul. Topolowa 14 B	4	-
Miękowo, ul. Leśna 1	1	-
Owińska, Plac Przemysława 4	4	-
Owińska, ul. Bydgoska 8	4	-
Owińska, ul. Poznańska 4	5	-
Mielno, ul. Poznańska 15	3	-
SUMA	127	-

BUDYNKI SOCJALNE		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI KOMUNALNYCH	ILOŚĆ LOKALI SOCJALNYCH
Czerwonak, ul. Gdyńska 145	2	13
Czerwonak, ul. Gdyńska 124	7	10
SUMA	9	23

W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI KOMUNALNYCH	ILOŚĆ LOKALI SOCJALNYCH
Owińska, ul. Poprzeczna 13 A	1	-
Owińska, ul. Poprzeczna 13 B	1	-
Owińska, ul. Poprzeczna 15	1	-
Owińska, ul. Poprzeczna 14 A,B	2	-

Owińska, ul. Poprzeczna 13 C	2	-
Kicin, ul. Kościelna 9	3	-
SUMA	10	-

PODSUMOWANIE		
RODZAJ BUDYNKU	ILOŚĆ LOKALI KOMUNALNYCH	ILOŚĆ LOKALI SOCJALNYCH
KOMUNALNE	127	-
SOCJALNE	9	23
WSPÓLNOTY	10	-
SUMA	146	23

BUDYNKI UŻYTKOWE	
ADRES	Przeznaczenie
Czerwonak, ul. Działkowa 2	lokal użytkowy
Czerwonak, Plac Zielony	lokal użytkowy
Czerwonak, ul. Gdyńska 87A	lokal użytkowy
Czerwonak, Plac Zielony 1	lokal użytkowy
Czerwonak, ul. Kościelna 2	lokal użytkowy
Koziegłowy, ul. Poznańska 37	lokal mieszkalno-użytkowy
Owińska, ul. Bydgoska 8	lokal mieszkalno-użytkowy

Stan budynków użytkowanych przez oświatę w Gminie Czerwonak

1. Czerwonak, ul. Rolna 1 – szkoła podstawowa
14 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala korekcyjna, sala komputerowa z internetem, świetlica, biblioteka, czytelnia, gabinet lekarski
2. Czerwonak, ul. Szkolna 1 – gimnazjum
7 izb lekcyjnych, sala komputerowa z internetem, świetlica, biblioteka,
3. Czerwonak, pl. Zielony 4 – przedszkole
budynek wolnostojący – 3 sale, sala do rytmiki, kuchnia z zapleczem, plac zabaw.
4. Owińska, ul. Kolejowa 3 – szkoła podstawowa
11 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa z internetem, świetlica, biblioteka, gabinet lekarski.
5. Owińska, ul. Poprzeczna 5 – przedszkole (inwestycja UG).
nowoczesny budynek wolnostojący - 4 sale, kuchnia, pomieszczenia biurowe i magazynowe, plac zabaw.
6. Bolechowo, ul. Wojska Polskiego 6
 - a. szkoła podstawowa – 7 izb lekcyjnych, sala komputerowa, świetlica,
 - b. gimnazjum – 7 izb lekcyjnych, sala komputerowa z internetem, świetlica,
wspólnie dla obu placówek – sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet lekarski

7. Kicin, ul. Gwarna 1 – szkoła podstawowa
12 izb lekcyjnych, duża sala gimnastyczna z widownią, sala komputerowa z internetem, świetlica, biblioteka, gabinet lekarski.
8. Koziegłowy, ul. Poznańska – szkoła podstawowa
19 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna z widownią, sala komputerowa z internetem, sala korekcyjna, świetlica, biblioteka,
9. Koziegłowy, ul. Piaskowa 15 – gimnazjum 17 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa z internetem, pracownia chemiczna, pomieszczenia biurowe,
10. Koziegłowy, os. Leśne 22 – przedszkole Nr 1 (inwestycja UG)
nowoczesny budynek wolnostojący – 4 sale, kuchnia, pomieszczenia biurowe i magazynowe, plac zabaw,
11. Koziegłowy, ul. Poznańska 15D – przedszkole Nr 2
wykupione mieszkania w bloku – 3 oddziały, kuchnia
12. Koziegłowy, ul. Kanatowa 7 – przedszkole - nowoczesny budynek wolnostojący.

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 30.09.2009r. w zakresie gruntów i sposobu zagospodarowania gruntów komunalnych.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2009. wynosi: 598,7381 ha w tym:

1/ prawa własności – 546,5266 ha

2/ użytkowania wieczystego Gminy na gruntach Skarbu Państwa – 52,2115 ha.

II. W okresie od 1.01.2009r. do 30.09.2009r.

do powiększenia stanu mienia komunalnego przyczyniło się:

a/ komunalizacja gruntów	0,1340 ha
b/ wykup na cele publiczne	1,9256ha
c/ przejmowanie dróg z mocy prawa	1,4004ha
d/ wykup w ramach realizacji roszczeń w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0,0000 ha
e/ wykup w drodze wykonania prawa pierwokupu	0,0000 ha
f/ wykup użytkowania wieczystego w drodze wykonania prawa pierwokupu	0,0000 ha
g/ nabycie gruntów w drodze zamiany	0,0000 ha
h/ nabycie prawa do użytkowania wieczystego	0,0000 ha
i/ nieodpłatne nabycie na podstawie innych tytułów prawnych	0,0000 ha
j/ przejmowanie dróg z mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,0000 ha
k/ przybytek powierzchni przy podziałach nieruchomości	0,0213 ha
l/ przejęte od ANR w zamian za opłatę adiacencką	0,8264 ha

III. Nieruchomości zbyte przez Gminę w okresie od 1.01.2009r. do 30.09.209r

Zbyte nieruchomości następowato:

a/ w trybie przetargowym	0,0000 ha
b/ w drodze zasiedzenia	0,1340 ha
c/ w trybie bezprzetargowym	0,0039 ha
d/ w drodze wniesienia aportem	0,0000 ha
e/ w drodze zamiany	0,0000 ha
f/ decyzja o ustaleniu drogi powiatowej	0,0157ha
g/ ubytek powierzchni przy podziałach nieruchomości	0,0000ha
h/ stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej	2,1379 ha
i/ regulacje wynikające z danych zawartych w EGB	0,7894ha

IV. Zmiana formy władania

a/ wykup użytkowania wieczystego na gruntach Gminy Czerwonak	0,0000 ha
b/ komunalizacja gruntów będących w UW Gminy Czerwonak	0,0000 ha

V. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych:

1/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste	93,5684 ha
2/ grunty oddane w trwały zarząd	1,7972 ha
3/ grunty oddane w użytkowanie POD	1,5980 ha
4/ grunty oddane w dzierżawę ogółem	102,5099 ha
Z czego:	
a/ grunty oddane w dzierżawę rolną	61,2181 ha
b/ grunty oddane w dzierżawę pod parkingi	0,9716 ha
c/ grunty oddane pod pawilony handlowe	0,3329 ha
d/ wydzierżawione na inne cele (wędkarze, telefonia kom. itp.)	38,4229 ha
e/ grunty oddane pod ogródki przydomowe	1,5644 ha

W uzupełnieniu informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie wartości mienia Wydział Gospodarki Gruntami podaje, że wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 30.09.2009r. szacuje się na kwotę: **73.760.781,00zł**

(słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych).

Przeszacowania wartości gruntów komunalnych dokonano zgodnie z dyspozycją art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009r.

Dochody z majątku gminy

prognoza	na 2008r	plan na 2009r
◆ lokale mieszkalne i użytkowe/czynsz/	690.000	690 . 000
◆ dzierżawa gruntów	280.000	340. 000
◆ wpływy z tytułu użytku wieczystego	260.000	310. 000
◆ sprzedaż gruntów i lokali	4.000.000	33 . 132
◆ dzierżawa wodociągów	20.000	30. 000
◆ dochody z najmu sal gimnastycznych	113.500	120. 140
◆ dzierżawa obwodów łowieckich	4.000	4. 000
◆ doch. z najmu obiektów sportowych	253.000	260 .000

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 30.09.2009 r.
(podatek od nieruchomości, rolny i leśny ,podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 30. 09.2009 roku stanowią kwotę 6 809 739, 35 zł (na dzień 30.06.09r. - 6 737 882, 55 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę

6 681 377, 63 zł (na dzień 30.06.09 - 6 681 843, 47 zł).

Zaległości osób prawnych wynoszą 6 140 035, 51 zł, osób fizycznych 669 703, 84 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6 095 021, 56 zł (na dzień 30.06.09r. - 6 124 088,85 zł) to stanowi 89,50% (30.06.09r. - 90, 89 %)ogółu zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1 889 735, 00 zł (na dzień 31.12.08r. - 1 903 386, 00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 586 356, 07 zł należności głównej (na dzień 30.06.09r.- 557 754, 62 zł) to stanowi 8,62% (30.06.09r.-8,28 %) ogółu zaległości. Odsetki stanowią kwotę 95 269, 40 zł (na dzień 30.06.09r. – 94 539, 40 zł).

Podatnik 00013549 - 5 331 754, 75 zł Spółka Akcyjna w upadłości od 14. 05. 2004 roku.

Podatnik 00000186 - 212 115, 70 zł

Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu toczy się postępowanie karne o naruszenie ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, jak do tej pory bezskutecznie. Toczy się również postępowania o wydanie nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda ustanowiono kuratora, który wezwał członków Spółdzielni do składania wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia.

Podatnik 00000061 - 169 545, 10 zł

Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu październiku 2007 roku. Sporządzony został przez Sąd Rejonowy w Poznaniu plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, w którym nie uwzględniono Gminy Czerwonak gdyż kwota uzyskana z licytacji nie pokryła wszystkich zobowiązań Spółki. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto II Wydział Cywilny stwierdził wygaśnięcie hipoteki Gminy Czerwonak w kwocie 79 730,30 zł.

Podatnik 00000069 - 141 280, 40 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne lecz egzekucja jest w dalszym ciągu bezskuteczna. Wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialność na osoby trzecie – członka zarządu .

Podatnik 00000079 - 106 107, 50 zł

Podatnik 00000214 - 20 248, 00 zł

Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie-zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70 241, 60 zł.

Podatnik 00000133 - 26 263, 60 zł

Są to zaległości Spółki za okres dwóch miesięcy tj. sierpień i wrzesień 2009 r.

Podatnik 00000202 - 17 511, 00 zł

Toczy się postępowanie egzekucyjne. Spółka była podatnikiem na terenie naszej gminy przez dwa miesiące. Wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości zabezpieczono na nieruchomości dłużnika.

Zaległości w/w podatników stanowią kwotę 6 024 826, 05 zł co stanowi 98,84% zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

O wzroście zaległości u osób fizycznych w podatku od nieruchomości decyduje 6 podatników których zaległości łącznie stanowią kwotę 303 244, 54 zł (51,71%). W większości są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W celu wyegzekwowania zaległości wystano 1572 upomnienia na łączną kwotę 1 269 859, 20 zł oraz wystawiono 308 tytułów wykonawczych na kwotę 361 781, 71zł.
W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych z urzędów skarbowych wpłynęła kwota 42 012, 28 zł..

**PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY NA LATA
2010 - 2020**

Zadłużenie gminy na początek roku		18 549 976,02
1. budżetowego	2010	
2. Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji		11 258 855,68
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia		3 801 766,91
a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych		2 612 766,91
b) odsetek		1 189 000,00
4. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		576 425,97
Prognozowana kwota długu na		
5. koniec	2010	27 196 064,79
Planowane dochody budżetu gminy		
6. na	2010	67 072 306,00
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz		
7. potencjalnych		
spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów		6,53%
gminy w	2010	
8. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do		
planowanych		40,55%
dochodów gminy w	2010	

W prognozie długu przyjęto coroczny wzrost dochodów Gminy o wskaźnik 1,00%

Zadłużenie gminy na początek roku		27 196 064,79
1. budżetowego	2011	
2. Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji		0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia		5 293 482,14
a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych		3 523 456,14
b) odsetek		1 770 026,00
4. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		566 961,49
Prognozowana kwota długu na		
5. koniec	2011	23 672 608,65
Planowane dochody budżetu gminy		
6. na	2011	67 743 029,06
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz		
7. potencjalnych		
spłat gwarancji w stosunku do planowanych		8,65%
dochodów gminy w	2011	
8. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do		
planowanych		34,94%
dochodów gminy w	2011	

Zadłużenie gminy na początek roku		23 672 608,65
1. budżetowego	2012	
2. Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji		0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia		4 997 395,38
a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych		3 429 802,38
b) odsetek		1 567 593,00
4. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		160 160,23
5. Prognozowana kwota długu na 2012		20 242 806,27

koniec		
6.	Planowane dochody budżetu gminy na 2012	68 759 174,50
7.	Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2012	7,50%
8.	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2012	29,44%

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2013	20 242 806,27
2.	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00
3.	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia	4 875 106,78
	a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych	3 429 795,78
	b) odsetek	1 445 311,00
4.	Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	101 652,01
5.	Prognozowana kwota długu na koniec 2013	16 813 010,49
6.	Planowane dochody budżetu gminy na 2013	69 790 562,11
7.	Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2013	7,13%
8.	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2013	24,09%

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2014	16 813 010,49
2.	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00
3.	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia	4 668 124,78
	a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych	3 354 795,78
	b) odsetek	1 313 329,00
4.	Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	99 243,62
5.	Prognozowana kwota długu na koniec 2014	13 458 214,71
6.	Planowane dochody budżetu gminy na 2014	70 837 420,55
7.	Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2014	6,73%
8.	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2014	19,00%

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2015	13 458 214,71
2.	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00
3.	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia	4 278 692,78

	a)	kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych	3 096 595,78
	b)	odsetek	1 182 097,00
4.		Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji Prognozowana kwota długu na	72 850,78
5.	koniec	2015	10 361 618,93
		Planowane dochody budżetu gminy	
6.	na	2015	71 899 981,85
		Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz	
7.	potencjalnych	spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów gminy w	6,05%
		2015	
8.		Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów gminy w	14,41%
		2015	

		Zadłużenie gminy na początek roku	10 361 618,93
1.		budżetowego	
		2016	
2.		Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00
3.		Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia	3 490 960,78
	a)	kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych	2 498 595,78
	b)	odsetek	992 365,00
4.		Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji Prognozowana kwota długu na	0,00
5.	koniec	2016	7 863 023,15
		Planowane dochody budżetu gminy	
6.	na	2016	72 978 481,58
		Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz	
7.	potencjalnych	spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów gminy w	4,78%
		2016	
8.		Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów gminy w	10,77%
		2016	

		Zadłużenie gminy na początek roku	7 863 023,15
1.		budżetowego	
		2017	
2.		Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00
3.		Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia	3 115 327,78
	a)	kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych	2 232 695,78
	b)	odsetek	882 632,00
4.		Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji Prognozowana kwota długu na	0,00
5.	koniec	2017	5 630 327,37
		Planowane dochody budżetu gminy	
6.	na	2017	74 073 158,80
		Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz	
7.	potencjalnych	spłat gwarancji w stosunku do planowanych dochodów gminy w	4,21%
		2017	
8.		Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów gminy w	7,60%
		2017	

Zadłużenie gminy na początek roku		5 630 327,37
1. budżetowego	2018	
2. Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji		0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia		2 735 595,78
a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych		1 992 695,78
b) odsetek		742 900,00
4. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00
Prognozowana kwota długu na		
5. koniec	2018	3 637 631,59
Planowane dochody budżetu gminy		
6. na	2018	75 184 256,19
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz		
7. potencjalnych		
spłat gwarancji w stosunku do planowanych		3,64%
dochodów gminy w	2018	
8. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do		
planowanych		4,84%
dochodów gminy w	2018	

Zadłużenie gminy na początek roku		3 637 631,59
1. budżetowego	2019	
2. Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji		0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia		2 571 279,78
a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych		1 944 835,78
b) odsetek		626 444,00
4. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00
Prognozowana kwota długu na		
5. koniec	2019	1 692 795,81
Planowane dochody budżetu gminy		
6. na	2019	76 312 020,03
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz		
7. potencjalnych		
spłat gwarancji w stosunku do planowanych		3,37%
dochodów gminy w	2019	
8. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do		
planowanych		2,22%
dochodów gminy w	2019	

Zadłużenie gminy na początek roku		1 692 795,81
1. budżetowego	2020	
2. Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji		0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużenia		2 133 358,81
a) kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych		1 692 795,81
b) odsetek		440 563,00
4. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00
Prognozowana kwota długu na		
5. koniec	2020	0,00
Planowane dochody budżetu gminy		
6. na	2020	77 456 700,33
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz		
7. potencjalnych		
spłat gwarancji w stosunku do planowanych		2,75%
dochodów gminy w	2020	
8. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku w stosunku do		
		0,00%

planowanych
dochodów gminy w 2020