

**UCHWAŁA Nr /2013
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2014 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości..... 80 423 226,92
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 78 818 226,92
 - dochody majątkowe w kwocie 1 605 000,00
2. Dochody budżetu określa **załącznikiem nr 1** do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 732 420,00
 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 3** w wysokości.....39 847,92

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości97 546 242,40
zgodnie z **załącznikiem nr 2**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 73 354 098,81
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości..... 24 192 143,59
wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia **załącznik nr 5**
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 732 420,00

zgodnie z **załącznikiem nr 4**

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości..... 327 000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 6**

3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości..... 1 927 971,20

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie..... 783 554,70

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości315 782,00
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości35 100,00

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 17 123 015,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 20 212 893,48 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 089 878,00 zł
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychody i rozchody budżetu określa **załącznik nr 7**.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

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

zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 6

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości..... 100 500,00
- 2) celową w wysokości..... 2 028 244,72

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.....	1 628 244,72
c) na wydatki inwestycyjne	100 000,00
d) żłobki	100 000,00

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie.....20 712 893,48 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 17 123 015,48 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów..... 3 089 878,00 zł

§ 8

1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 141 500,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w artykule 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 29 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.
3. Dochody z wpływów z tytułu mandatów, o których mowa w artykule 20d ustawy o drogach publicznych w kwocie 65 000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac remontowych związanych z siecią drogową (dz. 600 rozdz. 60016).

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

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

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Materiały informacyjne
do uchwały
Rady Gminy Czerwonak
z dnia grudnia 2013 r.

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2014 rok wysokości rocznej wpłaty gmin

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Naliczenia planowanej kwoty subwencji dokonano w Ministerstwie na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Wysokość subwencji dla naszej gminy na 2014 wynosi **17 081 609,00 zł** i została zwiększona w stosunku do roku 2013 o kwotę 500 741,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 wynosi **24 477 954 zł. zł** i został zwiększony w stosunku do roku 2013 o kwotę 1 267 757 zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto , że:

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

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

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

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

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 732 420,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 952 499,55 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy w kwocie 5 960 877,00 zł, w tym dla instytucji kultury /Biblioteka i Sokół/ 1 466 500 zł,
- obsługę długu w kwocie 1 000 000 zł.

Wykaz wydatków majątkowych ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, a ponadto w załączniku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich zostały przyjęte w wysokościach wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak po zmianach uwzględnionych w projekcie uchwały zmieniającej WPF przedłożonym radnym Gminy, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada br.

Poziom zadłużenia Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2014. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku wyniesie 35 030 604,99 zł.

Przychody na rok 2014 planowane są w wysokości 20 212 893,48 zł z tytułu pożyczek i kredytów, a rozchody związane ze spłatami kredytów i pożyczek wynoszą 3 089 878,00 zł.

W załączniku nr 1 – plan dochodów na 2014 rok zostały określone prognozy wpływów na 2014 rok a w załączniku nr 2 – plan wydatków – zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

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

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

Gmina nie zaplanowała w projekcie budżetu na rok 2014 środków po stronie dochodów i po stronie wydatków w związku z realizacją zadania przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", którego Gmina Czerwonak jest członkiem.

Objaśnienia

do uchwały Rady Gminy Czerwonak

z dnia grudnia 2013 r.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	
		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	60 000,00	Wpływy z tytułu dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy.
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
500			Handel	49 000,00	
	50095		Pozostała działalność	49 000,00	
		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	49 000,00	Wpłaty z tytułu korzystania z usług i urządzeń targowiska.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 382 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	Kary umowne nakładane na wykonawców z tytułu nienależytego wykonania umowy.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	912 000,00	Wpływy z tytułu najmu lokali, lokali socjalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	Wpływy z tytułu opłat za media dostarczane m.in. do przepustnicy wodociągowej w Czerwonaku, lokalu użytkowego w Koziegłowach, ul. Kanałowa 2B, itp.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 000,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	367 000,00	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	wpływy z przekształcenia są zależne od ilości składanych wniosków.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych
710		Działalność usługowa	40 000,00	
	71035	Cmentarze	40 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpłaty z tytułu opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku.
750		Administracja publiczna	139 462,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 462,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 462,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 285,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00	Wpływy z nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego na sprawców wykroczeń
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 842 254,00	
	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	Podatek opłacany w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 162 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
		0320	Podatek rolny	42 000,00	Podatek rolny - osoby prawne
		0330	Podatek leśny	31 000,00	Podatek leśny - osoby prawne
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	Podatek od środków transportu - osoby prawne
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	732 000,00	PEFRON utracone dochody
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 231 300,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 770 000,00	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
		0320	Podatek rolny	180 000,00	Podatek rolny - osoby fizyczne
		0330	Podatek leśny	1 000,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	Podatek od spadków i darowizn
		0370	Opłata od posiadania psów	75 000,00	Opłata od posiadania psów

	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 300,00	Na przedmiotową kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących handel na terenie gminy.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 029 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	opłata skarbowa
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	wpływy z tytułu poszukiwania kopalin i opłaty eksploatacyjnej.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 000,00	- opłata za zajęcie pasa drogowego - 250 000 zł, - opłata adiacencka i planistyczna - 300 000 zł (Spadek dochodów spowodowany jest brakiem dużych podziałów. Dokonane podziały w stosunku do których nie naliczono jeszcze opłaty adiacenckiej dotyczą przeważnie podziałów małych działek na 2 lub 3 części w takich przypadkach nie ma dużych wzrostów wartości na skutek dokonanego podziału) - wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 29 000 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 377 954,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 477 954,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
758		Różne rozliczenia	17 582 810,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 081 609,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 081 609,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	odsetki od lokat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	VAT odliczony
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 201,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 201,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
801		Oświata i wychowanie	2 119 879,92	
	80101	Szkoły podstawowe	92 600,00	
	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	91 000,00	dochody otrzymane z wynajmu sal

	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	odsetki naliczone przez bank
80104		Przedszkola	1 987 899,92	
	0830	Wpływy z usług	821 800,00	odpłatność rodziców za przedszkola
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	odsetki naliczone przez bank
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 252,00	Po stronie dochodów zostały zaplanowane środki z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została obliczona zgodnie z przepisem art. 14d ustawy o systemie oświaty.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 847,92	Wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do czerwoneckich przedszkoli a zamieszkujące na ich terenie
80110		Gimnazja	38 580,00	
	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	38 180,00	dochody otrzymane z wynajmu sal
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	odsetki naliczone przez bank
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	odsetki naliczone przez bank
852		Pomoc społeczna	3 834 536,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 929,00	
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę (GOPS)
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 929,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	zaliczka alimentacyjna

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 712,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 744,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 968,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 171,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 171,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85216		Zasiłki stałe	90 492,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 492,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 232,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 232,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	Refundacja kosztów za świadczone usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	3 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	Odsetki od środków na rachunku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	Wpłaty z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 500,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	Wpływy z tytułu kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia nakładanych na osoby fizyczne.
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy z tytułu kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia nakładanych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	Wpływy z różnych opłat z Urzędu Marszałkowskiego dot. FOŚ.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów.
	90095	Pozostała działalność	500,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	Grzywny w celu przymuszenia w przypadkach utrzymywania zwierząt w złych warunkach.
926		Kultura fizyczna	3 152 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 152 000,00	
	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	250 000,00	najem pomieszczeń na pływalni, hali sportowej, korzystanie z hali przez zakłady pracy, gimnazjum, kluby sportowe oraz inne podmioty, Zmniejszono przychody ze względu na budowę centrum wolnoczasowego, bar i salka fitness zostaną wyłączone z użytkowania
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	sprzedaż biletów wstępu na pływalnię, korty, kąpielisko. Zaplanowano niższe dochody ze względu na przestój pływalni związany z inwestycją (budowa centrum wolnoczasowego)
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	odsetki od środków na koncie bankowym , odsetki za nieterminową wpłatę należności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	Dochód z VAT naliczonego do odliczenia od zakupów do działalności podstawowej 300000 + 1100000 VAT naliczony od inwestycji - budowa centrum wolnoczasowego

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 900,00	
	01008		Melioracje wodne	118 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	Wykonywanie nadzoru nad pracami dokonywanymi przez Poznański Związek Spółek Wodnych
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	8 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	składka melioracyjna
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	110 000,00	
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	Wpłata na Izby rolnicze
			Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	4 900,00	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	stacja chemiczno-rolnicza
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 500,00	
500			Handel	92 800,00	
	50095		Pozostała działalność	92 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	targowisko - zakupy
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4 500,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	targowisko - prąd + woda
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	14 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	targowisko - remonty
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	targowisko: prowadzenie targowiska (54.000,00 zł), ścieki (1.600,00 zł), wywóz odpadów (15.200,00 zł). Wzrost o 3700 zł spowodowany wzrostem cen wywozu odpadów.
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	70 800,00	

600		Transport i łączność	18 110 595,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	125 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	Opracowanie dokumentacji technicznych w latach 2014-2015 celem przygotowania się do aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie czasowej. Na opracowanie dokumentacji przeznaczają się środki w wysokości : 2014 125.500,00 2015 644.000,00 W zakres przedmiotowy wchodzi : Koncepcja oraz dokumentacja techniczna przebudowy, modernizacji i zagospodarowania budynku dworca w Czerwonaku, Owińskach wraz z zabudowaniami przyległymi oraz Bolechowie wraz z zabudowaniami przyległymi. Koncepcja oraz dokumentacja techniczna budowy parkingu buforowego przy dworcu w Bolechowie oraz modernizacji odcinka ulicy Kolejowej w Bolechowie Osiedlu jako dojazdu do dworca Koncepcja oraz dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej i pieszorowerowej przy drodze wojewódzkiej 196 od Miękowa do dworca w Czerwonaku Koncepcja oraz dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach w celu dostosowania jej do potrzeb ruchu pieszych, rowerzystów oraz środków transportu publicznego do stacji w Owińskach Dokumentacja projektowa: modernizacji parkingu przy dworcu w Owińskach. Dokumentacja techniczna ścieżki pieszorowerowej w kierunku dworca w Bolechowie - wzdłuż ul.Obornickiej na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą Murowanej Gośliny do skrzyżowania z wjazdem do liceum Dokumentacja techniczna oświetlenia w rejonie ulic Zielona i Poprzeczna w Owińskach
		Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz.	125 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 000,00	Dotacja na prowadzenie zadania: prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	615 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 285 000,00	Komunikacja gminna - dopłaty, koszty związane z wprowadzeniem PEKA

		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4 285 000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	
		Odwodnienie i chodnik przy ul. Poznańskiej w Kicinie	900 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	9 920 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	użytkowanie gruntów prywatnych pod parking przy cmentarzu w Kicinie
		Wydział Zarządzania Drogami	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg
		Wydział Zarządzania Drogami	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 280 000,00	profilowanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym, remonty dróg gruntowych tłuczniem betonowym, odwodnienie dróg, awaryjne naprawy chodników
		Wydział Zarządzania Drogami	1 280 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	Akcja Zima, oznakowanie pionowe i poziome dróg, dokumentacje techniczne, projekty drogowe, zmiany organizacji ruchu drogowego
		Wydział Zarządzania Drogami	720 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	ubezpieczenie dróg
		Wydział Zarządzania Drogami	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00	

	Budowa dróg na terenie gminy	3 700 000,00	W ramach zadania realizowane są aktualnie - modernizacja ul.Szkolnej w Czerwonaku - budowa odcinka ul. Leśnej w Promnicach (od Obornickiej do Świerkowej) Umowy zostały zawarte w roku 2013, termin ich zakończenia - połowa 2014. Zaplanowano także w roku 2016 dalszy etap modernizacji ul.Szkolnej (ciąg pieszorowerowy). Wydatkowanie środków 2014 3.700.000,00 zł 2015 0,00 zł 2016 1.500.000,00 zł
	Budowa dróg na terenie gminy - etap II	2 800 000,00	Budowa kolejnych dróg i ulic na terenie gminy:a/ Kanałowa w Koziegłowach całość w roku 2014b/ Sosnowa, Działkowa w Czerwonaku wraz z parkingiem przy Urzędzie Gminy - lata 2014-2016c/ Kolejowa i odcinek Ogrodowej w Mięgowie - rok 2015d/ Gwarna, Kościelna w Kicinie wraz z parkingiem przy szkole - realizacja w latach 2014-2016e/ łącznik od Nowego Osiedla w Kicinie do skrzyżowania Zdroje/Źródłana w Czerwonaku - lata 2015-2016.f/ Ogrodowa w Bolechowie Osiedlu - lata 2015-2017.g/ Podgórna Koziegłowy lata 2016-2017Inwestycja trzyletnia:2014 2.800.0002015 6.000.0002016 5.000.0002017 1.200.000
	i 131 drogi i ulice naterenie Gminy - dokumentacja	200 000,00	Na rok 2014 zaplanowana kwota 200.000 zł na rok 2015 kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na projekty i koncepcje budowy i modernizacji nowych dróg na terenie gminy oraz na płatność w przypadku projektów już opracowywanych (z terminem realizacji 2014).
	i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku - etap I i II	1 000 000,00	Zgodnie z obowiązującym wpf. Budowa drugiego etapu tej ulicy w cyklu dwuletnim 2013-2014 z finansowaniem całości w roku 2014.
	Modernizacja ul. Zdroje Czerwonak	200 000,00	Modernizacja ul. Zdroje w Czerwonaku - remont nawierzchni
60095	Pozostała działalność	2 264 695,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 695,00	

		i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	250 000,00	Budowa chodników: a/ ul. Poligonowa w Bolechowie Osiedlu - 2014 b/ ul. Dworcowa w Owińskach - rok 2016 Nowe projekty ścieżek i chodników w tym m.in. chodnika wzdłuż ul. Okrężnej w Kicinie i chodników w Promnicach - ulice Sosnowa i Świerkowa Inwestycja trzyletnia: 2014 250.000 2015 0 2016 250.000
		i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy	1 514 695,00	Zgodnie z obowiązującym wpf. Kwota przeznaczona na budowę parkingu buforowego w Czerwonaku.
		Modernizacja chodnika przy ul. Nowe Osiedle	300 000,00	Modernizacja chodnika przy ul. Nowe Osiedle w Kicinie
		Modernizacja chodników w m. Koziegłowy	200 000,00	Modernizacja chodnika w m. Koziegłowych, Remont chodnik przy os. Leśnym oraz ul. Piłsudskiego w Koziegłowach
630		Turystyka	52 100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 100,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego turystyka i krajoznawstwo
		Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	13 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 100,00	Wpłaty do Związku Puszcza Zielonka
		Wydział Finansowy	39 100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 436 100,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 746 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	8 000,00	Zakup sprzętu i narzędzi dla konserwatora budynków komunalnych, zakup kuchenek i pieców węglowych

	Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 500,00	zakup ławek
4260	Zakup energii	580 000,00	koszty dostarczania wody oraz energii elektrycznej do budynków komunalnych, koszty dostarczania gazu ziemnego do kotłowni w budynkach komunalnych
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	580 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	Prace remontowe w budynkach komunalnych
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	330 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów, najem lokali w CzTBS w Bolechowie, obsługa i serwis kotłowni gazowych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych (dozorca), obowiązkowe przeglądy budynków komunalnych
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	716 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	koszty administrowania lokalami użytkowymi oraz mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	63 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	ubezpieczenie mienia komunalnego
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 400,00	
4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	Podatek od nieruchomości - budynków komunalnych i socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Czerwonak
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4 700,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	kary i odszkodowanie dla osób fizycznych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 000,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	kary i odszkodowanie dla osób prawnych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych (m.in. na rzecz Fabryki Papieru Czerwonak)
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	7 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	5 000,00	wymiana stolarki okiennej w zasobie mieszkaniowym Gminy Czerwonak

		Zakup i montaż kotła - Koziegłowy ul. Poznańska 37	18 000,00	Zakup nowego kotła do budynku komunalnego w Koziegłowach, ul. Poznańska 37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 690 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok budżetowy i obejmują głównie: prace geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, dokumentacja geodezyjna
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	200 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	Wydatki w tym paragrafie to płatności za wykonanie operatów szacunkowych, opinii i różnych analiz
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	65 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - wnoszone są każdego roku do dnia 31 marca
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	25 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią głównie odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innych roszczeń. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych decyzją odszkodowań.
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	2 000 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych i są to głównie odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tak zwanej "specustawy". Środki wydatkowane są stosownie do wydanych przez Starostę i Wojewodę decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych w protokołach odszkodowań.
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	380 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią różne opłaty sądowe
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	Wydatki w tym paragrafie związane są z nabywaniem nieruchomości przez Gminę i przede wszystkim obejmują regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi i inne cele publiczne
		Wydatki związane z zakupem nieruchomości	3 000 000,00	
710		Działalność usługowa	500 350,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią środki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na finansowanie sporządzenia

	Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	20 000,00	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - sporządzanych przez osoby fizyczne
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na finansowanie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, finansowanie ogłoszeń prasowych, wydruków, kserokopii i skanów
	Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	155 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok i obejmują przede wszystkim: wykonanie operatów szacunkowych do naliczania opłat planistycznych oraz różnych odszkodowań z mpzp.
	Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	25 000,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające głównie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzależnione są od ilości wpływających wniosków i realizowane są przez cały rok budżetowy.
	Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	10 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Różne opłaty sądowe
	Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	5 000,00	
71035	Cmentarze	265 350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakupy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, m.in. zakup piasku
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 000,00	
4260	Zakup energii	6 000,00	dostawa energii elektrycznej oraz wody (cmentarz komunalny w Czerwonaku)
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	koszty prac remontowych w budynku przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	Wywóz odpadów i odbiór ścieków z terenu cmentarza komunalnego w Czerwonaku (40 000,00 zł), wykonanie prac konserwacyjnych i zachowawczych, wynikających z przeglądu rocznego, opieka nad grobami Nieznanego Żołnierza, transport piasku.
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	69 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	15 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	Podatek od nieruchomości - budynku przedpogrzebowego w Czerwonaku, ul. św. Wojciecha
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 350,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	
		Ogrodzenie terenu przeznaczonego na cmentarz komunalny w miejscowości Owińska	150 000,00	ogrodzenie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w Owińskach
		Pomnik Dziecka Nienarodzonego	15 000,00	pomnik Dziecka Nienarodzonego
750		Administracja publiczna	9 102 633,78	
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 681,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 773,00	wynagrodzenie pracowników
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	407 773,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	33 660,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 764,98	składki na ubezpieczenie społeczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	74 764,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 655,86	składki na Fundusz Pracy
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	10 655,86	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	wpłaty na PFRON
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	3 900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,34	Odpis na ZFŚS
		Wydział Finansowy	7 927,34	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 550,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	nagroda - Zasłużony dla Gminy Czerwonak
		Biuro Rady	5 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji, za przeprowadzone kontrole Komisji Rewizyjnej, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
		Biuro Rady	306 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	
		Biuro Rady	15 000,00	zakup kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji - zwiększenie z powodu zakończenia kadencji

	Sołectwo Bolechowo	500,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 150,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00	działalność rady sołeckiej (w tym zakup aparatu fotograficznego - 500 zł)
	Sołectwo Czerwonak II	600,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Kicin	1 000,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Koziegłowy	600,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Miękowo	200,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Owińska	500,00	działalność rady sołeckiej
	Sołectwo Promnice	1 000,00	działalność rady sołeckiej (w tym zakup wieńca)
	Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 000,00	działalność zarządu osiedla
	Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00	działalność zarządu osiedla
	Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00	działalność zarządu osiedla
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	
	Biuro Rady	15 000,00	szkolenia radnych, prenumeratura czasopisma Wspólnota - zwiększenie z powodu zakończenia kadencji
	Zarząd Osiedla Karolin	500,00	działalność zarządu osiedla
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	Biuro Rady	10 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 309 737,41	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 000zł - Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie. 20 000zł - Dofinansowanie okularów i soczewek korygujących wzrok dla pracowników UG.
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	40 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 242,00	Wzrost § 4010 - zaplanowane odprawy wójtów - nagrody jubileuszowe - wynagrodzenia pracownic po powrotach z urlopow macierzyńskich
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 458 242,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 400,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	354 400,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	Wynagrodzenie za inkaso
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	18 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 419,93	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	812 389,93	składki na ubezpieczenie społeczne
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	4 030,00	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 361,08	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	115 786,08	składki na Fundusz Pracy
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	575,00	składki na Fundusz Pracy
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	wpłaty na PFRON
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	41 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	
	Wydział Finansowy	5 000,00	umowy zlecenie
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	5 000,00	
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	23 450,00	wynagrodzenia za roznoszenie decyzji wymiarowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	
	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	50 000,00	Zakupy: telefony komórkowe, materiały serwisowe, oprogramowanie Windows Server, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i akcesoria.
	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00	Zakup kwiatów na uroczystości USC, zakup prezentów dla jubilatów obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego, zakup druków i opraw ozdobnych.
	Wydział Inwestycji	3 000,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	zakup sprzętu do konserwacji zieleni, zakup paliw, olejów i wyposażenia samochodów służbowych
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	86 700,00	- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,- zakup tonerów do faxu- zakup mebli i sprzętu- zakup art. spożywczych- sekretariat- zakup wody mineralnej- druki- zakup prasy- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 400,00	

	Wydział Zarządzania Drogami	8 000,00	zakup paliwa, oleje
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	14 000,00	13 000zł - Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów Chevrolet Orlando i Fiat Palio oraz agregatu prądotw. 1 000zł - Zakup materiałów oznakowań BHP i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników UG.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	10 000,00	
4260	Zakup energii	148 000,00	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	148 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	
	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	1 000,00	Serwis i konserwacja klimatyzatora w serwerowni oraz czyszczenie serwerów.
	Wydział Inwestycji	1 000,00	przeгляд i naprawy samochodu służbowego
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 000,00	remonty sprzętu do konserwacji zieleni oraz samochodów służbowych
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	28 000,00	- remont posadzki podestu i podjazdu (odpadające płytki) - wymiana wykładziny dywanowej - usuwanie awarii i naprawa sprzętu AGD, - przeglądy okresowe budynku
	Wydział Zarządzania Drogami	2 000,00	przeгляд, naprawa zwiększenie środków związana jest z zakończeniem okresu gwarancji
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 500,00	Przeгляды techniczne i konserwacja samochodu Chevrolet Orlando i Fiat Palio.
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 000zł - Badania wstępne, kontrolne, okresowe i specjalne.
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	5 500,00	1 500zł - Szczepienia przeciw grypie.
4300	Zakup usług pozostałych	576 200,00	
	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	175 000,00	Serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa drukarek i kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, sieci i telefonów.
	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	Zakup usług. Oprawa ksiąg stanu cywilnego. Zorganizowanie uroczystości jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego.

	Wydział Finansowy	50 000,00	usługi i opłaty bankowe
	Wydział Inwestycji	300,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 000,00	naprawa sprzętu do konserwacji zieleni oraz samochodów służbowych
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	262 400,00	- opłata RTV - ogłoszenia - przesyłki pocztowe - ścieki, odpady komunalne - mycie okien dwa razy w roku - różne usługi (inwentaryzacja rozdzielni elektrycznych, pieczętki, dzierżawa za dystrybutory) - remont gaśnic proszkowych - czyszczenie wykładzin dywanowych - serwis i obsługa kotłowni gazowej - serwisowanie klimatyzatorów dwa razy w roku - obsługa prawna - odśnieżanie przy budynku i wejścia - odśnieżanie dachu - Polski Związek Głuchych Wzrost kosztów obsługi prawnej
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	50 000,00	w związku z kryzysem pogorszyła się sytuacja finansowa podatników wysyłana jest większa ilość upomnień i decyzji w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) i opłacie od posiadania psów, zwiększa się liczba podatników w związku ze sprzedażą mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniową , w wyniku oględzin wznawiane są postępowania domierzające podatek za lata ubiegłe - wydawana jest większa liczba postanowień i wezwań, większa ilość pism związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.
	Wydział Zarządzania Drogami	500,00	wymiana opon, oleju, czyszczenie
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	31 000,00	20 000zł - Ochrona elektroniczna SSWiN obiektów gminnych.8 500zł - Inne usługi np. przyjazdy grupy interwencyjnej do obiektów wyposażonych w SSWiN.2 500zł - Obsługa i utrzymanie samochodów: Chevrolet i Fiat (mycie, czyszczenie) .
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 000,00	Dostęp do Internetu i transmisja danych, hosting serwisów internetowych, Internet mobilny.
	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	47 000,00	Zwiększenie wydatków wynika z konieczności utrzymywania większej liczby łączy dostępowych do Internetu.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	Połączenia z telefonów komórkowych, serwis SMS.

	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	50 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	Połączenia z telefonów stacjonarnych.
	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	3 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	podróże służbowe krajowe
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	53 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	podróże służbowe zagraniczne
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	
	Wydział Inwestycji	2 500,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 500,00	ubezpieczenie samochodów służbowych ZAFIRA oraz KIA - płatne jednorazowo
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	20 000,00	Większa szkodowość.
	Wydział Zarządzania Drogami	2 000,00	ubezpieczenie samochodu
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	5 000,00	Ubezpieczenie samochodów: Chevrolet Orlando i Fiat Palio.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 564,40	Odpis na ZFŚS
	Wydział Finansowy	84 564,40	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	100 000,00	Zwiększono o 50.000 zł - większa ilość pozwów
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	
	Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	7 000,00	Szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyzacji.
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	30 000,00	Szkolenia pracowników

		Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	Szkolenie okresowe pracowników UG z BHP - obowiązkowe co 5 lat, organizowane przez firmę zewnętrzną.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	Zakupy: sprzęt serwerowy, konsola zarządzająca dla serwerowni, router brzegowy klasy UTM, sprzęt sieciowy, oprogramowanie specjalistyczne.
		Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne	55 000,00	
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 572,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	Składka ZUS od wynagrodzeń za wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1 376,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	196,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup artykułów biurowych i wyposażenia na wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 000,00	
75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 983,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	Składka ZUS od wynagrodzeń za wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	860,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	123,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wyposażenie 2 nowych lokali wyborczych.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	5 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	

	Wydział Rozwoju i Promocji	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	Biuro Rady	5 000,00	Zakup artykułów reklamowych, pucharów
	Wydział Rozwoju i Promocji	40 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	remonty tablic, drogowskazów, witaczy
	Wydział Rozwoju i Promocji	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	Realizacja strategii promocji gminy:
	Wydział Rozwoju i Promocji	260 000,00	- udział w imprezach promocyjnych - reklama w mediach - wydruk wydawnictw promocyjnych - kampania "Czerwonak...możemy więcej" - materiały promocyjne - Akademia III wieku - druk i dystrybucja biuletynu w nakładzie 8 800 szt.
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	Tłumaczenia materiałów promocyjnych
	Wydział Rozwoju i Promocji	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego
	Wydział Rozwoju i Promocji	2 000,00	
75095	Pozostała działalność	553 110,19	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 915,39	Puszcza Zielonka i opłaty administracyjne
	Wydział Finansowy	143 915,39	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,88	diety sołtysów
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	133 544,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	wynagrodzenie Karta Dużej Rodziny
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 800,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,12	składki na ubezpieczenie społeczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	825,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	składki na fundusz pracy
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	58,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 316,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	11 000,00	targowisko - wynagrodzenie za inkaso
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	94 316,00	Wydatki na obsługę programu działań wspierających oraz promujących wizerunek rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak - KARTA DUŻEJ RODZINY (KDR) - kontynuacja z 2013 r. uchwała Rady Gminy
	4430	Różne opłaty i składki	164 650,00	Opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	164 650,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,58	wynagrodzenie pracowników
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	3 581,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,67	składki na ubezpieczenie społeczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	615,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,75	składki na Fundusz Pracy
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	87,75	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 405,51	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	649 540,61	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	Dotacja celowa na zabezpieczenie działalności OSP Czerwonak i Promnice.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	182 000,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 276,50	wynagrodzenie pracowników
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	63 276,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	5 304,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,99	składki na ubezpieczenie społeczne
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	11 788,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,22	składki na Fundusz Pracy
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1 680,22	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	wpłaty na PFRON
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	850,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	Opłaty za zużytą wodę przez Straż Pożarną na cele przeciwpożarowe na terenie gminy.
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	120 000zł - Opłata abonamentowa do AQUANET za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż. (w 2013r - 178 hydr.. 260 000zł - Opłata abonamentowa do nowo powstałej za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż. (w 2013r - 513 hydrantów).
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	380 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	Odpis na ZFŚS
	Wydział Finansowy	1 640,90	
75414	Obrona cywilna	3 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup materiałów na zabezpieczenie szkoleń i ćwiczeń z Obrony Cywilnej.
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń z obrony cywilnej.
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	200,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	Środki przewidziane na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach w jednostkach wojskowych.
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 000,00	

75416		Straż gminna (miejska)	731 405,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 415,00	Wynagrodzenia Strażników Gminnych
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	504 415,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	41 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 450,40	składki na ubezpieczenie społeczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	92 450,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 176,47	składki na Fundusz Pracy
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	13 176,47	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	wpłaty na PFRON
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	7 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	Zakup paliwa i środków oraz elementów eksploatacyjnych dla pojazdów służbowych. Wymiana zużytego umundurowania i wyposażenia osobistego funkcjonariuszy zgodnie z regulaminem mundurowym. Zakup elementów łączności bezprzewodowej i wyposażenia technicznego w Komendzie Straży.
		Straż Gminna	43 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	Naprawy bieżące i przeglądy techniczne oraz gwarancyjne pojazdów służbowych będących na stanie Straży Gminnej.
		Straż Gminna	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem we właściwym stanie wyposażenia technicznego i łączności w Komendzie Straży oraz pojazdach służbowych. Opłata roczna za użytkowanie częstotliwości radiowej. Naprawy bieżące uszkodzonego umundurowania Strażników. Mycie i kosmetyka pojazdów służbowych przez cały rok.
		Straż Gminna	6 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	Obowiązkowa roczna legalizacja fotoradaru INTEGRA Ba i ręcznego radarowego miernika prędkości poruszających się pojazdów RAPID 2Ka.
		Straż Gminna	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	Zakup pakietu ubezpieczeniowego OC, NNW, AC dla radiowozu Straży Gminnej marki Dacia Duster. Zakup ubezpieczenia OC dla motorowerów Straży Gminnej marki Gilera Stalker. Zakup ubezpieczenia NNW dla Strażników Gminnych w przypadku pogryzienia przez zwierzę.
		Straż Gminna	3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 363,90	Odpis na ZFŚS

		Wydział Finansowy	14 363,90	
75421		Zarządzanie kryzysowe	277 259,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00	wynagrodzenie pracowników
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	55 752,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 692,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,32	składki na ubezpieczenie społeczne
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	10 390,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,88	składki na Fundusz Pracy
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1 480,88	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	wpłaty na PFRON
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych do łodzi ratunkowej i agregatu prądotwórczego. Zakup części wymiennych do środków łączności. Zabezpieczenie logistyczne działań kryzysowych.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń łączności oraz łodzi ratunkowej.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	Ubezpieczenie łodzi ratunkowej.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	Odpis na ZFŚS
		Wydział Finansowy	1 093,93	
	4810	Rezerwy	200 000,00	Obowiązkowa rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	
75495		Pozostała działalność	57 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	Szkolenie przedmedyczne i inne szkolenia o tematyce bezpieczeństwa w szkołach.

		Wydział Zarządzania Kryzysowego	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup odblasków i wyposażenia apteczek do szkolenia przedmedycznego.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000zł - Usługi konserwacyjne SSWiN w ramach umowy z firmą ochroniarską. 6 000zł - Usługi konserwacyjne monitoringu w ramach umowy. 8 000zł - Usługi naprawcze gminnej sieci monitoringu.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	18 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej : 15 000zł - Monitoring wizyjny, Koziegłowy ul Piłsudzkiego przy basenie. 15 000zł - Monitoring wizyjny, Owińska Plac Przemysława.
		Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	30 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów
		Wydział Finansowy	1 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 928 744,72	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 928 744,72	
	4810	Rezerwy	1 828 744,72	
		Rezerwa - Żłobki	100 000,00	rezerwa celowa
		rezerwa poręczenia i gwarancje	1 628 244,72	rezerwa na poręczenia - Związek Międzygminny Pouszcza Zielonka
		Wydział Finansowy	100 000,00	rezerwa ogólna
		Zarząd Osiedla Karolin	500,00	Karolin Osiedle - rezerwa
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	rezerwa inwestycyjna
		Wydział Finansowy	100 000,00	

801		Oświata i wychowanie	28 837 627,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 485 980,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 090,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
		SAPO	447 090,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036 500,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
		SAPO	7 036 500,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 500,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		SAPO	588 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 960,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
		SAPO	1 313 960,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	158 200,00	składki na Fundusz Pracy
		SAPO	158 200,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 800,00	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
		SAPO	44 800,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	umowa zlecenie
		SAPO	10 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	
		SAPO	154 000,00	zakup śr.czystości,art.biurowych, mebli
		Sołectwo Czerwonak I	600,00	Czerwonak I sołectwo - wydatki dla szkoły Podstawowej sala komputerowa
		Sołectwo Czerwonak II	1 200,00	Czerwonak II sołectwo - zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla szkoły Podstawowej
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 900,00	książki, zakup wyposażenia do pracowni komputerowych.
		SAPO	65 900,00	
		4260 Zakup energii	610 000,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
		SAPO	610 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	122 800,00	cyklinowanie podłóg oraz wymiana drzwi w salach lekcyjnych SP O-ska, remont sal lekcyjnych

	SAPO	122 800,00	SP B-wo, wymiana i modernizacja hydrantów SP Kicin, montaż wykładzin i wymiana oświetlenia SP K-wy
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	badania okresowe - nowy zakres badań okresowych.
	SAPO	15 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	306 250,00	
	SAPO	303 450,00	bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz śmieci
	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00	Czerwonak II sołectwo - warsztaty dla dzieci w szkole Podstawowej
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 850,00	opłaty za internet
	SAPO	18 850,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	opłaty za rozmowy tel. komórkowej
	SAPO	8 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00	opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
	SAPO	14 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	delegacje
	SAPO	5 800,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 320,00	delegacje zagraniczne wg. harmonogramu wyjazdów Comenius
	Uczę się przez całe życie - Comenius	16 320,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	ubezpieczenie budynków
	SAPO	14 600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 960,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
	SAPO	505 960,00	
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	podatek od nieruchomości
	SAPO	3 000,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	szkolenia dla pracowników niepedagogicznych
	SAPO	2 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	zakup garażu SP O-ska, zakup konsoli do sprzętu nagłaśniającego SP B-wo, zakup instrumentu muzycznego SP K-wy
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	21 850,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 660,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,00	dopłaty do pobytu dzieci w poznańskich oddz. przedsz.
	SAPO	13 720,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 450,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
	SAPO	42 450,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 730,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
	SAPO	561 730,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	SAPO	49 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
	SAPO	114 980,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 370,00	składki na Fundusz Pracy
	SAPO	16 370,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup art. biurowych
	SAPO	3 000,00	
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	zakup pomocy dydaktycznych
	SAPO	3 600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
	SAPO	38 610,00	

80104		Przedszkola	8 375 097,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 520,00	dopłaty za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach
		SAPO	883 520,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 617,00	dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Kicin 55 dzieci, Przedszkole Koziegłowy 137 dzieci, Przedszkole Czerwonak 52 dzieci, Przedszkole Owińska 65 dzieci - kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 583,23zł.
		SAPO	2 162 617,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 040,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
		SAPO	162 040,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 960,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
		SAPO	2 951 960,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		SAPO	256 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 160,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
		SAPO	552 160,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 940,00	składki na Fundusz Pracy
		SAPO	72 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	zakup śr.czystości,art.biurowych, mebli
		SAPO	67 950,00	
	4220	Zakup środków żywności	539 890,00	zakup wyżywienia
		SAPO	539 890,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	książki, komputery, zabawki
		SAPO	20 000,00	
	4260	Zakup energii	285 750,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
		SAPO	285 750,00	

4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	remont magazynu żywności P. Cz-ak, konserwacja i naprawa placu zabaw P. K-wy II
	SAPO	35 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	badania okresowe
	SAPO	6 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	110 550,00	wywóz śmieci, opłata za czynsz ul. Poznańska Koziegłowy, drobne usługi.
	SAPO	110 550,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	opłaty za internet
	SAPO	7 800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	opłaty za rozmowy tel. komórkowej
	SAPO	5 900,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 380,00	opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
	SAPO	7 380,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	delegacje
	SAPO	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	ubezpieczenie budynków
	SAPO	4 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 740,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
	SAPO	189 740,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	szkolenie HACCP, BHP
	SAPO	3 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Środki na opracowanie koncepcji i analiz możliwości rozbudowy istniejącej bazy przedszkolnej na terenie gminy
	Przedszkola na terenie Gminy	20 000,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	zakup systemu chodząco-grzejącego do Sali gimnastycznej P. K-wy I, zakup wyposażenia na plac zabaw - P.Czeronak, zakup zmywarki - P. Owieńska
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	25 600,00	
80105		Przedszkola specjalne	26 400,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	dopłaty do pobytu dzieci w punktach przedszkolnych
		SAPO	26 400,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 120,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 120,00	opłata za pobyt dzieci w specjalnych przedszkolach
		SAPO	49 120,00	
80110		Gimnazja	6 500 120,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 450,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
		SAPO	272 450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 580,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
		SAPO	4 050 580,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 300,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		SAPO	361 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 630,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
		SAPO	770 630,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 970,00	składki na Fundusz Pracy
		SAPO	93 970,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	umowa zlecenie
		SAPO	3 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	

	SAPO	67 500,00	zakup śr .czystości ,art. .biurowych, mebli
	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00	Czerwonak I sołectwo - zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300,00	częściowe wyposażenie pracowni komputerowych w nowy sprzęt, zakup czasopism i innych pomocy dydaktycznych
	SAPO	38 300,00	
4260	Zakup energii	276 000,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
	SAPO	276 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	64 600,00	naprawa wymytego betonowego gruntu G. Cz-ak, remont sal lekcyjnych G. B-wo, renowacja podłogi Sali gimnastycznej G. K-wy
	SAPO	64 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	badania okresowe
	SAPO	8 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz śmieci, wynajem sali sportowej w Czerwonaku, opłata za korzystanie z kortów G. B-wo
	SAPO	175 600,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900,00	opłaty za internet
	SAPO	10 900,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	opłaty za rozmowy tel. komórkowej
	SAPO	4 300,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
	SAPO	10 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	delegacje
	SAPO	5 500,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	delegacje zagraniczne
	SAPO	2 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	ubezpieczenie budynków

	SAPO	7 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 490,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
	SAPO	269 490,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	podatek od nieruchomości
	SAPO	2 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	szkolenia dla pracowników niepedagogicznych
	SAPO	2 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	829 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy: Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina i na terenie Poznania.
	SAPO	829 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 630,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	zakup okularów korekcyjnych
	SAPO	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 050,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów obsługi i administracji
	SAPO	364 050,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	SAPO	32 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 270,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	SAPO	72 270,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00	składki na Fundusz Pracy
	SAPO	9 740,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	zakup art. biurowych, śr. czystości
	SAPO	15 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	czasopisma
	SAPO	6 000,00	

4260	Zakup energii	3 000,00	zakup energii elektrycznej
	SAPO	3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	SAPO	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	badania okresowe
	SAPO	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	usługa stolarska, drobne naprawy, znaczki, opłata rtv
	SAPO	10 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	opłaty za internet
	SAPO	1 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	opłaty za rozmowy tel. Komputerowej
	SAPO	2 500,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	opłaty za rozmowy tel. Stacjonarnej
	SAPO	5 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	delegacje krajowe
	SAPO	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	ubezpieczenie budynku
	SAPO	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	odpis na administrację i obsługę
	SAPO	7 270,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	szkolenie pracowników
	SAPO	5 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 110,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 110,00	odpis 1% funduszu płac nauczycieli
		SAPO	120 110,00	
80195		Pozostała działalność	62 510,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 910,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli
		SAPO	37 910,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	
		Sołectwo Czerwonak I	3 400,00	Czerwonak I sołectwo - lektor języka angielskiego
		Sołectwo Czerwonak II	1 800,00	Czerwonak II sołectwo - lektor języka angielskiego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	zakupy związane z organizacją zawodów i konkursów
		SAPO	8 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	
		SAPO	6 600,00	przewóz dzieci na zawody i konkursy
		Sołectwo Bolechówko	4 000,00	Bolechówko sołectwo - warsztaty dla dzieci i młodzieży
851		Ochrona zdrowia	406 482,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	edukacja prozdrowotna w placówkach oświatowych
		GOPS	2 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	nagrody w konkursach prozdrowotnych, zakup mater.na dofin.stoisk promujących zdrowy styl życia, nagrody: konkursy w szkołach, koszty administracyjne
		GOPS	7 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	zajęcia aqua aerobiku (rehabilitacja wodna)na pływalni, badania RTG klatki piersiowej , informator gminny, materiały edukacyjne , mamografia, szczepienia HPV, wynajem sal
		GOPS	44 500,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia
		GOPS	1 040,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia
	GOPS	147,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	zajęcia edukacyjne dla rodziców , uczniów; zajęcia szkoleniowo-warsztatowe dla kadry pracuj. z dziećmi i młodz.
	GOPS	8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	zakup narkotestów, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do zajęć szkoleniowych, zakup materiałów profilaktycznych
	GOPS	9 413,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
	GOPS	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	opracowanie artykułów, udział w kampaniach profilakt., koszty szkoleń przedstawicieli innych instytucji (oświata, GOPS, policja, koszty zamówień materiałów profilaktycznych (drukowane plakaty, itp.)
	GOPS	11 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	delegacje
	GOPS	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	GOPS	3 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 782,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	GOPS	200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 315,00	fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego - 1 %.
	GOPS	74 315,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia rocznego za efektywnie przepracowany czas pracy w 2013 roku.
	GOPS	6 120,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 553,00	
	GOPS	29 553,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178,00	

	GOPS	4 178,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 646,00	wynagrodzenia psychologów, biegłych sądowych, socjoterapeutów, wynagrodzenia dla członków GKRPA za wykonywanie zadań Programu
	GOPS	97 646,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	zakup materiałów do zajęć warsztatowych w świetlicach, zakup środków czystości do świetlic, zakup plakatów ,ulotek, uzupełnianie wyposażenia w świetlicach, zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenie działalności Komisji (znaczki, koperty, teczki do akt)
	GOPS	9 000,00	
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	
	GOPS	19 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych
	GOPS	500,00	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
	GOPS	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 582,00	wyjazd terapeutyczny dzieci, udział w kampaniach profilaktycznych, koszty badania biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu
	GOPS	60 582,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
	GOPS	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	GOPS	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
	GOPS	2 188,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	GOPS	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	GOPS	2 000,00	

85195		Pozostała działalność	600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	Czerwonak II sołectwo - kurs pierwszej pomocy ZUS
		Sołectwo Czerwonak II	90,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	Czerwonak II sołectwo - kurs pierwszej pomocy
		Sołectwo Czerwonak II	510,00	
852		Pomoc społeczna	7 720 276,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup art.biurowych, zakup tonerów
		GOPS	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	organizowanie grup terapeutycznych (sprawcy , ofiary), indywidualna praca z ofiarami przemocy, opłaty za przesyłki pocztowe
		GOPS	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		GOPS	3 000,00	
85206		Wspieranie rodziny	188 810,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		GOPS	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 085,00	fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego - 1 %.
		GOPS	46 085,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2013.
		GOPS	4 191,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	
		GOPS	10 104,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	
		GOPS	1 429,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	GOPS	8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	GOPS	4 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 687,00	Zgodnie z art.191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135 z póź.zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej , rodzinnym domu dziecka , placowce opiekuńczo-wychowawczej , regionalnej placowce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki : 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W roku 2013 gmina Czerwonak ponosiła wydatki dwójki dzieci w rodzinach zastępczych oraz czwórki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.W roku 2014 wydatki na utrzymanie i wychowanie dzieci wzrosną, w związku z faktem, iż dzieci będą przebywały w pieczy zastępczej drugi i trzeci rok pobytu.
	GOPS	110 687,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	
	GOPS	920,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	Odpis na ZFŚS
	GOPS	1 094,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	GOPS	2 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 370,00	

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 700,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	Wydział Finansowy	29 700,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 466 524,00	
	GOPS	3 466 524,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 301,00	
	GOPS	84 301,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00	
	GOPS	6 743,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 788,00	
	GOPS	15 788,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	
	GOPS	2 232,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	GOPS	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
	GOPS	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
	GOPS	200,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	GOPS	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Odpis na ZFŚS

		GOPS	3 282,00	
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wydział Finansowy	7 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wydział Finansowy	300,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 744,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 744,00	Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 20 -opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100 %. W związku z brakiem informacji o wysokości dofinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne do projektu finansowego do budżetu na rok 2014 po stronie gminy wprowadzono kwotę zabezpieczającą potrzeby w 100 %.
		GOPS	28 744,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 081,00	
	3110	Świadczenia społeczne	422 081,00	W grudniu 2013 r. kończy się realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .Dotacja na realizację programu w latach ubiegłych z budżetu państwa wynosiła 150 000,00 zł. Brak dotacji na dożywianie spowoduje wzrost środków własnych gminy .Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5 i pkt 14 oraz art.48 ustawy o pomocy społecznej - dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom i rodzinom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłki okresowe są dofinansowane z budżetu państwa w oparciu o art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 50 % , drugie 50 % świadczenia winna sfinansować gmina. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W projekcie planu finansowego do budżetu na rok 2014 , uwzględniono potrzeby na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 20 171,00 zł środki własne gminy.
		GOPS	422 081,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców DPS w roku 2014
		GOPS	300 000,00	

85215		Dodatki mieszkaniowe	388 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	Zwiększono środki finansowe w budżecie na rok 2014 o kwotę 58 000,00 zł .Spowodowane jest to coraz większą liczbą składanych wniosków , a także wyższymi kwotami dodatków mieszkaniowych wynikających ze wzrostu wysokości opłat za mieszkanie.
		GOPS	388 000,00	
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	Zgodnie z art..17 ust.1 pkt 19 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100 % .
		GOPS	160 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 024,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 668,00	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikom socjalnym zatrudnionym w terenie, sprzątacze oraz zabezpieczono środki finansowe za zwrot za okulary praca przy komputerze .
		GOPS	10 668,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 527,00	Zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną - 3 pracowników Gops-u.(68 944,-) Zaplanowano środki na jubileusz z okazji przepracowanych 20 ,25, 35, 40 lat pracy-6 pracow.-44.864,)Zabezpieczono środki finansowe na awanse - przegrupowania dla pracowników po ukończeniu studiów wyższych. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego - 1 %.
		GOPS	1 554 527,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 782,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2013.
		GOPS	117 782,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 441,00	
		GOPS	271 441,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 356,00	
		GOPS	38 356,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	
		GOPS	14 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		GOPS	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	środki czystości , papier ksero, paliwo , akcesoria komputerowe, pozostałe artykuły biurowe,

	GOPS	59 700,00	zakup przenośnych klimatyzatorów (7 szt. X 3 000,00 zł)
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	
	GOPS	1 100,00	
4260	Zakup energii	94 426,00	Zakup energii (budynek przekazany w trwały zarząd - c.o,woda,ener)
	GOPS	94 426,00	
4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	zabezpieczono środki finansowe na remonty i konser. - 52 500,00 zł, zabezpiecz .środki finans.- klimatyzacja serwerowni - 3 000,00 zł
	GOPS	61 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników, zabezpieczono obowiązkowe badania dla pracowników kierujących samochodem w celach służbowych)- Rozporząd. Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r.
	GOPS	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	81 284,00	opłaty za przesyłki pocztowe, dozorstwo,usł.kominiarskie , odpady , koszty bankowe, opłaty porto,
	GOPS	81 284,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	
	GOPS	7 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	
	GOPS	12 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	
	GOPS	5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Zaplanowano „kilometrówkę” dla Dyrektora Gops-u .
	GOPS	5 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie obowiązkowych ubezpieczeń rzeczowych , tj. 1 500zł.Od2011roku Gmina Czerwonak została włączona w poczet członków BGŻ, wysokość miesięcznej składki za uczestnictwo wynosi 400,00 zł x 12 m-cy=4800,zł, zabezpieczono w budżecie na rok 2014 środki finansowe, na ubezpieczenie samochodu służbowego w wysokości 2500 zł. Ubezpieczenie budynku - 200,00 zł.(dodatkowe koszty- trwały zarząd)
	GOPS	9 000,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	Zaplanowano 1 093,93 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego pracownika , dla pracowników emerytowanych kwotę 182,32 zł.
	GOPS	37 923,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00	
	GOPS	1 517,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.W roku 2014 szkolenie pracowników w zakresie BHP - zaplanowano środki(2 000,00 zł).
	GOPS	11 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.
	GOPS	2 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	Planowane wydatki w paragrafie 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. Pozbawienie tej formy pomocy w miejscu zamieszkania spowoduje pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego tych osób i wymaga natychmiastowego umieszczenia w placówkach z opieką całodobową(DPS),gdzie koszty pobytu mieszkańca przewyższają koszty związane z zatrudnieniem opiekunów osób starszych(dodatkowy koszt w paragrafie - 4 000,00 zł)
	GOPS	8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	
	GOPS	4 800,00	bilety miesięczne
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	
	GOPS	4 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	GOPS	1 500,00	
85295	Pozostała działalność	175 347,00	

3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	Nieznaczny wzrost wnioskowanej kwoty (500 zł w stosunku do roku ubiegłego) wynika ze zmiany wysokości stawki za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych jakż PUP Poznań nakłada każdorazowo w miesiącu VI.
	GOPS	8 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 815,00	Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego -1,0% .
	GOPS	81 815,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 726,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w 2013 roku.
	GOPS	6 726,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 177,00	
	GOPS	17 177,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	
	GOPS	2 427,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 519,00	zatrudnienie rehabilitanta,prelegentów,animatorów zajęć
	GOPS	10 519,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,00	środki czystości , biletów autobusowych dla wolontariuszy, zakup artykułów plastycznych , drobnego sprzętu agd
	GOPS	9 027,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 802,00	opłata za usługi telewizyj n, wyjazdy jednodniowe, koszty transportu (usługi autobusowe) , promocja medialna
	GOPS	14 802,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
	GOPS	1 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 416,00	Od 01 stycznia 2014 roku GOPS ,ponosi dodatkowe koszty związane z opłatą czynszu za pomieszczenia - siedziba Kl.Seniora w Owińskach ul.Poprzeczna - stawka za godzinę (ustalił Akwen) to 38,00 zł brutto x36h w miesiącu wynajęcie sali x 12 miesięcy = 432hx38,00zł = 16.416,00
	GOPS	16 416,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	GOPS	3 000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	
		GOPS	1 750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
		GOPS	2 188,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
		Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	20 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 300,00	
	85401	Świetlice szkolne	899 810,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
		SAPO	42 540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 690,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
		SAPO	624 690,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		SAPO	51 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 260,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		SAPO	123 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	składki na Fundusz Pracy
		SAPO	17 650,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 670,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
		SAPO	40 670,00	

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 850,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wypoczynek dzieci i młodzieży
		Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		SAPO	5 640,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	składki na Fundusz Pracy
		SAPO	810,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	um.zlecenie - ferie letnie i zimowe
		SAPO	32 400,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 400,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	stypendia za dobre wyniki w nauce
		SAPO	50 400,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	1% fundusz płac nauczycieli
		SAPO	6 240,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 125,49	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 249 314,29	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 026,90	Puszcza Zielonka -podatek od nieruchomości
		Wydział Finansowy	212 026,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	eutrofizacja, profil zarybień i inne

	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	26 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	zakup materiału zarybieniowego
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	opłata za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w miejscowości Bolechowo (drogi, chodniki)
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	60 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	10 000,00	pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
	Wydział Zarządzania Drogami	20 000,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 052,69	Puszcza Zielonka- fundusz odtworzeniowy
	Wydział Finansowy	146 052,69	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 234,70	wpłata Puszcza Zielonka
	Wydział Finansowy	767 234,70	
90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	dotacja na program usuwania azbestu z terenu Gminy Czerwonak
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	utyliczacja padliny
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	13 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
	Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	edukacja ekologiczna, zakup worków, rękawic itp., zakup tablic informacyjnych, koszy ulicznych, ławek, słupów ogłoszeniowych
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	120 000,00	opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, prace porządkowe, sprząatanie i wywóz odpadów zebranych na terenie gminy, opróżnianie zbiornika odcieków - składowisko odpadów w Owińskach
	Wydział Zarządzania Drogami	105 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	koszty opinii i ekspertyz
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	10 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	
	Sołectwo Kicin	2 500,00	Kicin sołectwo - nasadzenie drzew i kwiatów w parku
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	400 000,00	konserwacja zieleni, usuwanie oraz nasadzenia drzew i krzewów.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Park - Osiedle Leśne
	Park - Osiedle Leśne, Koziegłowy	20 000,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	124 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	monitoring składowiska odpadów w Owińskach
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	14 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	badania tła zanieczyszczeń wokół COŚ (100 000,00 zł) i inne ekspertyzy

		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	110 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	524 211,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	zakupy materiałów weterynaryjnych
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi w schronisku dla zwierząt
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	190 000,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 211,20	Międzygminne Schronisko Skałowo - budowa (składka inwestycyjna na 2014 r.)
		Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn	330 211,20	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 766 600,00	
	4260	Zakup energii	741 600,00	Zakup energii elektrycznej
		Wydział Zarządzania Drogami	741 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	Naprawa oświetlenia drogowego
		Wydział Zarządzania Drogami	265 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Oświetlenie świąteczne, usługi w zakresie oświetlenia drogowego
		Wydział Zarządzania Drogami	60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	Zgodnie z obowiązującym wpf na lata 2014 i 2015: 2014 700.000 2015 600.000 Budowa nowych oświetleń drogowych na terenie gminy oraz prace projektowe.
		i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	700 000,00	
90095		Pozostała działalność	18 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	18 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 768 650,00	

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
		Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	10 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 731 500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 500,00	
		Sołectwo Bolechówko	2 500,00	Bolechówko sołectwo - GOK Sokół spotkanie świąteczno-noworoczne
		Wydział Finansowy	1 022 000,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sokół
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00	40-Lecia Osiedle - majówka Osiedlowa GOK Sokół
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Bolechówko sołectwo - zakup i montaż stojaków rowerowych
		Sołectwo Bolechówko	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	przy pływalni Koziegłowy
		i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach	6 700 000,00	
92116		Biblioteki	437 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
		Wydział Finansowy	437 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 150,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy (kościóły) - Parafia Kicin (31 000,00 zł), Parafia Owińska (200 000,00 zł)
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	231 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	ewidencja obiektów małej architektury (kapliczki, krzyże przydrożne) - nowe zadanie
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 150,00	

	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	remonty - zabytki (45 000,00 zł - uszczelnienie dachu, naprawa instalacji odgromowej; 40 000,00 zł - konserwacja bieżąca)
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	85 000,00	
92195		Pozostała działalność	268 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Nagroda - Animator kultury
		Wydział Rozwoju i Promocji	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00	
		Sołectwo Bolechowo	500,00	Bolechowo sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 460,00	Bolechowo-Osiedle - wieniec dożynkowy (460 zł), integracja mieszkańców - umowy zlecenia (2 000 zł)
		Sołectwo Bolechówko	500,00	Bolechówko sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Czerwonak I	500,00	Czerwonak I sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Czerwonak II	500,00	Czerwonak II sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Kicin	500,00	Kicin sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Kliny	500,00	Kliny sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Koziegłowy	500,00	Koziegłowy sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Miękowo	500,00	Miękowo sołectwo - wieniec dożynkowy
		Sołectwo Owińska	3 500,00	Owińska - wieniec dożynkowy (500 zł), integracja mieszkańców - umowy zlecenia (3 000 zł)
		Zarząd Osiedla Karolin	6 000,00	Karolin Osiedle - imprezy integracyjne umowy zlecenia
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 500,00	Leśne Osiedle - imprezy integracyjne umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 890,00	
		Sołectwo Bolechowo	7 000,00	Bolechowo sołectwo - integracja mieszkańców zakupy
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	15 390,00	Bolechowo-Osiedle - sołectwo integracja mieszkańców zakupy
		Sołectwo Bolechówko	8 000,00	Bolechówko sołectwo - piknik integracyjny zakupy - 5 000 zł spotkanie seniorów z terenu sołectwa - 2 000 zł sprzątanie sołectwa - 500 zł zakup nagród dla dzieci na zawody wędkarskie - 500 zł

	Sołectwo Czerwonak I	6 000,00	Czerwonak I sołectwo - imprezy integracyjne zakupy
	Sołectwo Czerwonak II	6 500,00	Czerwonak II sołectwo - imprezy inegrcyjne zakupy
	Sołectwo Kicin	14 000,00	Kicin sołectwo - imprezy integracyjne zakupy (8 000 zł), zakup sprzętu i wyposażenia na organizację imprez (6 000 zł)
	Sołectwo Kliny	4 500,00	Kliny sołectwo - imprezy integracyjne zakupy
	Sołectwo Koziegłowy	9 400,00	Koziegłowy sołectwo - imprezy integracyjne dla dzieci zakupy (6 900 zł), Impreza dla seniorów - zakupy (2 500 zł)
	Sołectwo Miękowo	4 600,00	Miękowo sołectwo - imprezy integracyjne zakupy
	Sołectwo Owińska	15 000,00	Owińska sołectwo - imprezy integracyjne zakupy
	Sołectwo Promnice	9 000,00	Promnice sołectwo - imporezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaj, wigilia) zakupy
	Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 500,00	40-Lecia Osiedle - zak,up xboxa z osprzętem (1 500 zł), imprezy integracyjne zakupy (4 000 zł)
	Zarząd Osiedla Karolin	9 000,00	Karolin Osiedle - imprezy integracyjne zakupy (7 000 zł), zakup namiotu (2 000 zł)
	Zarząd Osiedla Leśnego	14 000,00	Leśne Osiedle - imprezy ntegracyjne zakupy
4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00	
	Sołectwo Bolechowo	5 000,00	Bolechowo sołectwo - integracja mieszkańców usługi
	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00	Bolechowo-Osiedle - sołectwo integracja mieszkańców usługi
	Sołectwo Bolechówko	5 000,00	Bolechówko sołectwo - piknik integracyjny usługi
	Sołectwo Czerwonak I	10 000,00	Czerwonak I sołectwo - imprezy integracyjne usługi (7 000 zł), kurs tańca (3 000 zł)
	Sołectwo Czerwonak II	5 200,00	Czerwonak II sołectwo - imprezy integracyjne usługi (4 000 zł), kurs fotograficzny (1 200 zł)
	Sołectwo Kicin	6 000,00	Kicin sołectwo - imprezy integracyjne usługi
	Sołectwo Kliny	5 000,00	Kliny sołectwo - imprezy integracyjne usługi
	Sołectwo Koziegłowy	4 000,00	Koziegłowy sołectwo - imprezy integracyjne dla dzieci - usługi
	Sołectwo Miękowo	4 850,00	Miękowo sołectwo - imprezy integracyjne usługi
	Sołectwo Owińska	6 000,00	Owińska sołectwo - imprezy integracyjne usługi
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	rozwieszanie flag na słupach energetycznych na terenie gminy oraz ich zdejmowanie, wykonanie obejm do montażu flag

		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 500,00	40-Lecia Osiedle - przeniesienie ogniska usługa (500 zł), integracja mieszkańców usługi (2 000 zł)
		Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00	Karolin Osiedle - imprezy integracyjne usługi
		Zarząd Osiedla Leśnego	10 000,00	Leśne Osiedle - imprezy integracyjne usługi
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	Kliny sołectwo - pokrycie kosztów wynajmu świetlicy
		Sołectwo Kliny	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	Miękowo sołectwo - imprezy integracyjne ZAIKS
		Sołectwo Miękowo	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	Promnice sołectwo - rozbudowa placu zabaw, boisko sportowe (budowa i projekt)
		Sołectwo Promnice- rozbudowa placu zabaw, boisko sportowe	12 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	
		Sołectwo Bolechowo - doposażenia placu zabaw	8 000,00	Bolechowo sołectwo - wyposażenie placu zabaw
		Sołectwo Miękowo - zakup altanki na plac zabaw	5 000,00	Miękowo sołectwo - zakup altanki na plac zabaw
926		Kultura fizyczna	6 316 867,90	
	92601	Obiekty sportowe	6 029 817,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	Wydatki na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów pracowników pracujących przy komputerach
		AKWEN	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	Wynagrodzenie dla 30 pracowników . Zaplanowano 1 odprawę emerytalną dla Stanisława Stamm, dla 3 osób nagrody jubileuszowe
		AKWEN	1 298 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	Nagroda roczna 8,5 %
		AKWEN	93 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	Pochodne od wynagrodzeń
		AKWEN	236 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	Pochodne od wynagrodzeń

	AKWEN	33 500,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	Obowiązkowa wpłata za 30 pracowników
	AKWEN	35 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	Zrezygnowaliśmy z prowadzenia zajęć przez firmy zewnętrzne , wprowadziliśmy nowe zajęcia takie jak : balet dla dzieci, zumba na pływalni i hali sportowej, pilates z tej kwoty opłacane jest wynagrodzenie instruktorów nauki pływania średnio ponad 100 osób przychodzi na zajęcia w semestrze co powoduje także zwiększenie wynagrodzenia ,prowadzenie aerobicy suchego i w wodzie, instruktorzy prowadzący urodzinki na basenie, kasjerki i obsługa techniczna kąpieliska, zajęcia fitness na hali sportowej, balet na basenie, obsługa kortów w weekendy i w okresie urlopowym. Dodatkowo będziemy musieli zatrudnić osobę do obsługi sportów zimowych na kąpielisku.
	AKWEN	220 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	Wydatki obejmują : zakupy do napraw na obiektach,środki do uzdatniania wody,zakupy na zawody, środki do utrzymania czystości na obiektach z wyjątkiem pływalni, etylina do żuka, quada, kosiarek, traktorka , zakupy trawy,nawozów boisko Poprzeczna Owińska. Od 2014 r Akwen ponosi pełne koszty utrzymania obiektu w Owińskich. W zakupach uwzględniono : paliwo do kosiarek, nawozy, trawę na dosianie, zakup kredownicy planowana kwota -22 tys. Wydatki obejmują także zakup piasku na kąpielisko i place zabaw, zakup elementów do uszkodzonych figur na placach zabaw, środki konserwujące drewno pomostu na kąpielisku, zakup materiału do wykonania nowych daszków na kąpielisku 10 tys..W czasie tej przerwy planujemy zakupić i założyć zestawy naprawcze pompki dozujących do jacuzzi jest to koszt ok.10 tys. Planujemy także wprowadzić nową imprezę sportową biletowaną (średnia odpłatność to kwota 50 zł od osoby) o nazwie :Czerwonak Triathlon impreza 2 dniowa . koszt zakupu nagród, medali ,akcesoriów na tą imprezę to kwota 20tys.Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej imprezy do Światowida (dofinansowanie małych projektów)
	AKWEN	440 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	Wydawnictwa niezbędne dla kadry kierowniczej
	AKWEN	5 000,00	
4260	Zakup energii	1 125 000,00	Zakup energii elektrycznej, gazowej, co,cw, zimnej wody na wszystkie obiekty zarządzane przez Akwen. W 2014 r zwiększył się zużycie energii o koszty oświetlenia : kąpieliska - do tej pory faktury opłacała Gmina, koszt oświetlenia boiska w Owińskich - w 2013 zostanie wykonane oświetlenie boiska W 2014 rozpoczyna się budowa nowego kompleksu przy pływalni, energia, woda będzie pobierana z naszego ujęcia dlatego założyliśmy 10 % wzrost.
	AKWEN	1 125 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	remont budynku w Owińskich ul. Poprzeczna- pomieszczenie w złym stanie, odpadają płytki w szatniach, należy także wymienić okna koszt ok.35 tys. ,remont łazienek na hali sportowej, szatnie w złym stanie koszt około 80 tys.
	AKWEN	115 000,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	Obowiązkowe badania okresowe pracowników
	AKWEN	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	Paragraf ten obejmuje zakup następujących usług : sprzątanie pływalni, ratownictwo na pływalni i kąpielisku, opłata za ścieki na obiektach, obsługa bankowa - koszty związane z obsługą terminala , pocztowa, wywóz śmieci- od VII 2013 miesięczny wywóz śmieci kosztuje Akwen 1884 zł przy starych umowach zamykaliśmy się w kwocie 500 zł ,obsługa techniczna kotłowni na hali sportowej i kortach, czyszczenie murawy na boisku przy Leśnej, Orliku, usługi związane z obsługą imprez sportowo rekreacyjnych(planujemy 1 nową imprezę biletowaną z odpłatnością uczestnika średnia odpłatność to kwota 50 zł od osoby planowany wydatek to kwota 20 tys. Czerwonak Triatlon Fest) , koszenie trawy na obiektach, sprzątanie placów zabaw, transport piasku, usługi związane z naprawami urządzeń na obiektach firmy specjalistyczne (naprawy saun, jacuzzi, wentylacji, naprawy silników) ochrona Mariny od V-X W. czasie przerwy na podłączenie nowego obiektu do pływalni chcemy wymienić złoza czyszczące wodę koszt ok.120 tys. zł złoza nie były wymieniane od 2004 r.
	AKWEN	1 276 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	internet na hali sportowej, basenie, opłata za połączenia stacjonarne na łączach internetowych
	AKWEN	15 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	opłaty za służbowe telefony komórkowe, pracownicy mają wyznaczony limit rozmów
	AKWEN	15 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	utrzymanie 2 numerów stacjonarnych (fax)
	AKWEN	5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	kilometrówki, delegacje poza teren Gminy, wyjazdy na szkolenia
	AKWEN	22 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	w 2014 r. będziemy zmuszeni ubezpieczyć dodatkowe obiekty : centrum wolnoczasowe, Akwenmarinę kwota ta zawiera ubezpieczenia obiektów, instruktorów, skazanych, OC, ZAIKS, ubezpieczenie pojazdów (żuk quad),
	AKWEN	50 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,90	naliczenie dla 30 osób
	AKWEN	32 817,90	
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	podatek od obiektów oddanych w najem: bar na pływalni, kąpielisku, sklepik na pływalni,

	AKWEN	12 000,00	gabinet masażu, wynajem terenu na kąpielisku pod parking
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	opłata z tyt. trwałego zarządu
	AKWEN	80 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	opłaty sądowe i komornicze z tytułu prowadzonych postępowań
	AKWEN	5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	szkolenie bhp, pracownicze związane z wykonywanymi obowiązkami
	AKWEN	25 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 500,00	
	AKWEN - modernizacja nawierzchni na hali basenowej	150 000,00	wymiana płytek w czasie przerwy na połączenie pływalni z nowo powstałym obiektem wolnoczasowym
	AKWEN - modernizacja nawierzchni kortu w Bolechowie	60 000,00	nawierzchnia uszkodzona podczas postawiania hali balonowej, od tego czasu zniszczenia postępują co powoduje niezadowolenie klientów
	AKWEN - Rozbudowa Akwenmariny	640 000,00	kolejny etap rozbudowy Mariny oraz podniesienie kierownicy, ogrodzenie terenu, pomosty pływające, znaki nawigacyjne
	Sołectwo Miękowo - kostka pozbruk	2 500,00	Miękowo sołectwo - kostka pozbruk
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	
	AKWEN - rower wodny na Akwentropikanę	14 000,00	zwiększenie ilości sprzętu jest wskazane,
	Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 500,00	40-Lecia Osiedle - zakup elementów siłowni zewnętrznej
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
	Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	20 000,00	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	dofinansowanie działalności stowarzyszeń., uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Czerwonak zostanie przedłożona na sesji Rady Gminy w miesiącu grudniu 2013r po uprzednim poddaniu konsultacjom społecznym.
		AKWEN	230 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	stypendia dla sportowców
		AKWEN	20 000,00	
92695		Pozostała działalność	17 050,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Czerwonak II sołectwo - trener siatkówki (3 000 zł), trener callanetics (2 000 zł)
		Sołectwo Czerwonak II	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	
		Sołectwo Czerwonak II	300,00	Czerwonak II sołectwo - zakup drobnego sprzęty sportowego
		Sołectwo Miękowo	650,00	Miękowo sołectwo - zakup siatki do piłkochwyków
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	
		Sołectwo Czerwonak I	500,00	Czerwonak I sołectwo - bilety na pływalnię
		Sołectwo Czerwonak II	500,00	Czerwonak II sołectwo - bilety na pływalnię
		Sołectwo Koziegłowy	7 500,00	Koziegłowy sołectwo - zakup karnetów na basen
		Sołectwo Miękowo	2 600,00	Miękowo sołectwo - zakup usług, postawienie słupów do piłkochwyków (2 100 zł), bilety na basen (500 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		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	60 000,00
	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
500			Handel	49 000,00
	50095		Pozostała działalność	49 000,00
		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	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 382 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	912 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	367 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
750			Administracja publiczna	139 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 462,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 462,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 842 254,00
	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	19 162 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	732 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 231 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 770 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		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	1 029 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 377 954,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 477 954,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
758		Różne rozliczenia	17 582 810,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 081 609,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 081 609,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 201,00
801		Oświata i wychowanie	2 119 879,92
	80101	Szkoły podstawowe	92 600,00
	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	91 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	80104	Przedszkola	1 987 899,92
	0830	Wpływy z usług	821 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 252,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 847,92
	80110	Gimnazja	38 580,00
	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	38 180,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
852		Pomoc społeczna	3 834 536,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 929,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 929,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 712,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 968,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 171,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 171,00
85216		Zasiłki stałe	90 492,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 492,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 232,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
926		Kultura fizyczna	3 152 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 152 000,00
	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	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
Razem:			80 423 226,92

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 900,00
	01008		Melioracje wodne	118 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
500			Handel	92 800,00
	50095		Pozostała działalność	92 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00
600			Transport i łączność	18 110 595,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 920 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 264 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 695,00
630			Turystyka	52 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 436 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 746 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	500 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71035		Cmentarze	265 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
750			Administracja publiczna	9 102 633,78

75011		Urzędy wojewódzkie	538 681,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 764,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 655,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,34
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 309 737,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 419,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 361,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 564,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 572,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	553 110,19
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 915,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	105 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	164 650,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 405,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	649 540,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 276,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90

75414		Obrona cywilna	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	731 405,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 450,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 176,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 363,90
75421		Zarządzanie kryzysowe	277 259,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4810	Rezerwy	200 000,00
75495		Pozostała działalność	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 928 744,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 928 744,72
	4810	Rezerwy	1 828 744,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 837 627,00

80101		Szkoły podstawowe	11 485 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 900,00
	4260	Zakup energii	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 660,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610,00
80104		Przedszkola	8 375 097,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 040,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00
	4220	Zakup środków żywności	539 890,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	285 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00
80105		Przedszkola specjalne	26 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 120,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 120,00
80110		Gimnazja	6 500 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300,00
	4260	Zakup energii	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 110,00
80195		Pozostała działalność	62 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
851		Ochrona zdrowia	406 482,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
852		Pomoc społeczna	7 720 276,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	188 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 370,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 744,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 744,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 081,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	388 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 356,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	94 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 284,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	175 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 300,00
	85401		Świetlice szkolne	899 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 670,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 125,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 249 314,29
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 026,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 052,69
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 234,70
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	524 211,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 211,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 766 600,00
	4260	Zakup energii	741 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
90095		Pozostała działalność	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 768 650,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 731 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
92116		Biblioteki	437 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 150,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
92195		Pozostała działalność	268 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	6 316 867,90
	92601	Obiekty sportowe	6 029 817,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,90
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
92695		Pozostała działalność	17 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00

Razem:			97 546 242,40
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia grudnia 2013 r.
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 568,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,75
852			Pomoc społeczna	3 588 673,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 466 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	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.	13 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 744,00
Razem:				3 732 420,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia grudnia 2013r.
 Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 290 195,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
			Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz.	125 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	3 700 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy - etap II	2 800 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	200 000,00
			i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku - etap I i II	1 000 000,00
			Modernizacja ul. Zdroje Czerwonak	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 264 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 695,00
			i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	250 000,00
			i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy	1 514 695,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Nowe Osiedle	300 000,00
			Modernizacja chodników w m. Koziegłowy	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	5 000,00
			Zakup i montaż kotła - Koziegłowy ul. Poznańska 37	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Wydatki związane z zakupem nieruchomości	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	165 000,00
	71035		Cmentarze	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Ogrodzenie terenu przeznaczonego na cmentarz komunalny w miejscowości Owińska	150 000,00
			Pomnik Dziecka Nienarodzonego	15 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	67 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	21 850,00
	80104		Przedszkola	45 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przedszkola na terenie Gminy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Park - Osiedle Leśne, Koziegłowy	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 725 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach	6 700 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Sołectwo Promnice- rozbudowa placu zabaw, boisko sportowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Sołectwo Bolechowo - doposażenia placu zabaw	8 000,00
			Sołectwo Miękowo - zakup altanki na plac zabaw	5 000,00
926			Kultura fizyczna	873 000,00
	92601		Obiekty sportowe	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 500,00
			AKWEN - modernizacja nawierzchni na hali basenowej	150 000,00
			AKWEN - modernizacja nawierzchni kortu w Bolechowie	60 000,00
			AKWEN - Rozbudowa Akwenmariny	640 000,00
			Sołectwo Miękowo - kostka pozbruk	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			AKWEN - rower wodny na Akwentropikane	14 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 500,00

Razem	21 948 645,00
--------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 500,00
750			Administracja publiczna	11 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 150,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	600,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Miękowo	200,00
			Sołectwo Owińska	500,00
			Sołectwo Promnice	1 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
758			Różne rozliczenia	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500,00
		4810	Rezerwy	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
801			Oświata i wychowanie	16 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Sołectwo Czerwonak I	600,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 400,00

			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
			Sołectwo Czerwonak II	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
			Sołectwo Czerwonak II	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Kicin	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500,00
			Sołectwo Bolechówko	2 500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Bolechówko	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	258 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 460,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00
			Sołectwo Kicin	500,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	3 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	6 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 890,00
			Sołectwo Bolechowo	7 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	15 390,00
			Sołectwo Bolechówko	8 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	6 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	6 500,00
			Sołectwo Kicin	14 000,00
			Sołectwo Kliny	4 500,00

		Sołectwo Koziegłowy	9 400,00
		Sołectwo Miękowo	4 600,00
		Sołectwo Owińska	15 000,00
		Sołectwo Promnice	9 000,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	9 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 550,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00
		Sołectwo Bolechówko	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	10 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 200,00
		Sołectwo Kicin	6 000,00
		Sołectwo Kliny	5 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	4 000,00
		Sołectwo Miękowo	4 850,00
		Sołectwo Owińska	6 000,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		Sołectwo Kliny	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Sołectwo Miękowo	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Sołectwo Promnice- rozbudowa placu zabaw, boisko sportowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Sołectwo Bolechowo - doposażenia placu zabaw	8 000,00
		Sołectwo Miękowo - zakup altanki na plac zabaw	5 000,00
926		Kultura fizyczna	26 050,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Sołectwo Miękowo - kostka pozbruk	2 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 500,00
	92695	Pozostała działalność	17 050,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		Sołectwo Czerwonak II	300,00
		Sołectwo Miękowo	650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
		Sołectwo Koziegłowy	7 500,00
		Sołectwo Miękowo	2 600,00

Razem:			327 000,00
---------------	--	--	------------

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 212 893,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 212 893,48
Rozchody ogółem:			3 089 878,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 089 878,00

SALDO

17 123 015,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy z dnia grudnia 2013 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 294 471,20
Dotacje celowe				2 827 971,20
600			Transport i łączność	1 515 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	972 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 720,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,00
	80104		Przedszkola	883 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 520,00
	80105		Przedszkola specjalne	26 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 211,20
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	330 211,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 211,20
Dotacje podmiotowe				1 466 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 500,00
	92116		Biblioteki	437 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 896 617,00
Dotacje celowe				734 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
Dotacje podmiotowe				2 162 617,00
801			Oświata i wychowanie	2 162 617,00
	80104		Przedszkola	2 162 617,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 617,00

Razem:				7 191 088,20
---------------	--	--	--	---------------------