

UCHWAŁA Nr /2012
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.*) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235 - 237, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami*) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości..... 79 985 437,64
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 77 454 460,00
 - dochody majątkowe w kwocie 2 530 977,64
2. Dochody budżetu określa **załącznikiem nr 1** do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3 739 881,00
zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 89 251 359,91
zgodnie z **załącznikiem nr 2**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 72 409 385,41
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości16 841 974,50
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 wysokości3 739 881,00
zgodnie z **załącznikiem nr 4**
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości326 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 wysokości1 996 220,00

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie.....263 925,00

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 100,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....265 000,00
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości35 100,00

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 9 265 922,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 13 394 453,91 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 4 128 531,64 zł
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa **załącznik nr 7.**

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

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

zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 6

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości.....102 000,00
- 2) celową w wysokości2 237 032,63
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji..... 2 037 032,63

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie 13 894 453,91 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu9 265 922,27 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów4 128 531,64 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 401 500,00 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 20.000 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 60 000,00 zł przeznacza się na finansowanie 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Materiały informacyjne
do uchwały
Rady Gminy Czerwonak
z dnia grudnia 2012 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 17 października 2012 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
- planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2013 rok wysokości rocznej wpłaty gmin

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2013 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w /g stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2011/2012.

Wysokość subwencji dla naszej gminy na 2013 wynosi **16.759.196,00 zł** i została zwiększona w stosunku do roku 2012 o kwotę 420 898,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013 wynosi **23 210 197 zł. zł** i został zwiększony w stosunku do roku 2012 o kwotę 510 463 zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%
- 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 stawki na sesji rady gminy w dniu 18 października br., jak również o stawki określone w projektach uchwał w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego przedłożonych radnym, które będą procesowane na posiedzeniu w dniu 15 listopada br.

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 3.739.881,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 650 119,00 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy w kwocie 6 144 150,00 zł, w tym dla instytucji kultury /Biblioteka i Sokół/ 1 573 000 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 15 listopada br.

Poziom zadłużenia Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2013. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku wyniesie 29 422 058,02 zł.

Przychody na rok 2013 planowane są w wysokości 13 384 553,91 zł z tytułu pożyczek i kredytów , a rozchody związane ze spłatami kredytów i pożyczek wynoszą 4 128 531,64 zł.

W załączniku nr 1 – plan dochodów na 2013 rok zostały określone prognozy wpływów na 2013 rok a w załączniku nr 2 – plan wydatków – zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

Gmina Czerwonak w roku 2008 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 2013 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 2012r

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	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	Na w/w kwotę składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Czerwonak
	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	Dzierżawa obwodów łowieckich.
500			Handel	48 830,00	
	50095		Pozostała działalność	48 830,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 830,00	Wpłaty za korzystanie z usług i urządzeń targowiska.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 200,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	931 000,00	
		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	877 000,00	Na kwotę w niniejszym paragrafie składają się dochody z tytułu najmu lokali, lokali socjalnych i lokali użytkowych oraz wpływy z kotłowni gazowej zlokalizowanej w Owińskach przy ul. Poprzecznej 13 a.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	Na kwotę składają się wpływy z opłat za media dostarczone do następujących punktów poboru : przepustnica wodociągowa w Czerwonaku, lokal użytkowy położony przy ul. Kanałowej 2b w Koziegłowach, itp.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 200,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353 000,00	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	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	410 000,00	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	6 500,00	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	135 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 243,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 243,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 243,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	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	49 142 720,00	
	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	18 905 712,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	17 742 353,00	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
	0320	Podatek rolny	39 540,00	Podatek rolny - osoby prawne
	0330	Podatek leśny	33 580,00	Podatek leśny - osoby prawne
	0340	Podatek od środków transportowych	323 290,00	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	719 949,00	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	4 144 711,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 706 641,00	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
	0320	Podatek rolny	178 450,00	Podatek rolny - osoby fizyczne
	0330	Podatek leśny	950,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
	0340	Podatek od środków transportowych	198 370,00	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	1 540 100,00	
	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	300 100,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	- opłata za zajęcie pasa drogowego - 220 000 zł, - opłata adiacencka - 800 000 zł, - opłata planistyczna - 100 000 zł, - wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 20 000 zł,
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 510 197,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 210 197,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
758		Różne rozliczenia	17 272 543,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 759 196,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 759 196,00	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	63 347,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 347,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów
801		Oświata i wychowanie	1 046 480,00	
80101		Szkoły podstawowe	100 800,00	
	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	100 000,00	dochody otrzymane z wynajmu sal
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	odsetki naliczone przez bank

80104		Przedszkola	900 080,00	
	0830	Wpływy z usług	899 580,00	odpłatność rodziców za przedszkola
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	odsetki naliczone przez bank
80110		Gimnazja	45 200,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	dochody otrzymane z wynajmu sal
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	odsetki naliczone przez bank
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	odsetki naliczone przez bank
852		Pomoc społeczna	3 819 544,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 300,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	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	3 593 300,00	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.	16 444,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 938,00	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)	9 506,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00	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	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	Odsetki od środków na rachunku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 477,64	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 477,64	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 477,64	Zwrot wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn "Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo
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	grzywny i kary pieniężne
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 500,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	Kary pieniężne za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Kary pieniężne za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	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.
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	Opłata produktowa
	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	3 711 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 711 000,00	
	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	270 000,00	wynajem pomieszczeń na pływalni, hali sportowej, korzystanie z hali przez zakłady pracy, gimnazjum, kluby sportowe, inne podmioty
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	sprzedaż biletów wstępu na pływalnię, ściankę, korty
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	odsetki od środków na koncie bankowym, odsetki za nieterminową regulację należności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	odliczamy 90% VAT naliczonego dlatego cały VAT należny pozostaje w dochodach, odszkodowania, kary umowne

Razem:	79 985 437,64
---------------	----------------------

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2013

Dział	Rozdział/ Jednostka/ Wydział	§	Treść	Wartość	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 900,00	
	01008		Melioracje wodne	138 500,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	nadzór nad wykonaniem prac przez Poznański Związek Spółek Wodnych
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	składka melioracyjna
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	bieżące remonty gminnej sieci wodociągowej oraz konserwacja przepompowni ścieków
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dostarczania wody przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	Wpłata na izby rolne
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	stacja chemiczno - rolnicza
500			Handel	78 100,00	
	50095		Pozostała działalność	78 100,00	
	Wydział	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	targowisko - zakupy

	Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4260	Zakup energii	14 500,00	targowisko - woda i prąd
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	naprawy na targowisku
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	targowisko: prowadzenie targowiska (49.200,00 zł), ścieki (1.400,00 zł), śmieci ((3.500,00 zł)
600			Transport i łączność	18 698 900,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 271 000,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 000,00	dotacja do realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Remonty przystanków autobusowych
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286 000,00	dopłaty do komunikacji gminnej
	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	Inwestycja ujęta w wpf w roku 2012 z kwotą 450.000 zł przeznaczoną na odwodnienie. Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę chodnika i zwiększenie kwoty.
	60016		Drogi publiczne gminne	11 518 900,00	
	Wydział Zarządzania Drogami	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	użytkowanie gruntów prywatnych pod parking przy cmentarzu w Kicinie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
			Wydział Zarządzania Drogami	15 000,00	zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg
			Sołectwo Kicin	1 000,00	zagospodarowanie terenu wokół pętli autobusowej w Kicinie
		4270	Zakup usług remontowych	986 000,00	
			Sołectwo Koziegłowy	6 000,00	nawiezenie tłucznia na ulice nieutwardzone
			Wydział Zarządzania Drogami	980 000,00	profilowanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym, remonty dróg gruntowych tłuczniem betonowym, odwodnienie dróg, awaryjne naprawy chodników

Wydział Zarządzania Drogami	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	Akcja Zima, oznakowanie pionowe i poziome dróg, dokumentacje techniczne, projekty drogowe, zmiany organizacji ruchu drogowego
Wydział Zarządzania Drogami	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	ubezpieczenie dróg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00	
		Budowa dróg na terenie gminy	4 100 000,00	<p>W kolejności zadania do realizacji: z aktualnymi pozwoleniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ul. Polna w Koziegłowach II etap 2. Ul. Leśna w Promnicach (od ul. Obornickiej do Świerkowej) 3. Ul. Kanałowa w Koziegłowach 4. Ul. Podgórna w Koziegłowach 5. odwodnienie ul. Szkolnej w Czerwonaku <p>gotowe projekty i złożone wnioski o pozwolenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ul. Gwarna i Kościelna w Kicinie 7. Ul. Leśna w Mielnie 8. chodnik ul. Polna Czerwonak (obręb działki nr 9) <p>projekty w trakcie opracowania: ul. Sosnowa i Działkowa w Czerwonaku (z parkingiem za UG) ul. Kolejowa w Miękowiu</p> <p>W wyniku oszczędności uzyskanych w przetargach realizowane będą inwestycje drogowe w kolejności zgodnie z przyjętą listą.</p>

		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00	<p>Podstawowe zadania do realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt połączenie drogowego Nowe Osiedle w Kicinie - Źródłana/Zdroje w Czerwonaku 2012/2013. 2. Projekt ul. Nowa Czerwonak 2012/2013 3. Koncepcja i projekt ul. Pogodna Czerwonak 2012/2014 4. Projekt ul. Zagórze II etap 2012/2013. 4. Koncepcja i projekt ul. Źródłana w Czerwonaku (od nowego łącznika do ul. Leśnej) 2012/2014. 5. Projekt połączenia drogowego ul. Zielona - ul. Okrężna w Czerwonaku 2013/2014. 6. Koncepcja ulic w Bolechowie Osiedlu (Ogrodowa, Poprzeczna, Warzywna, Sadowa). 2013. 7. Koncepcja ulic Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa w Promnicach. 2013. 8. Koncepcja ulic Rolna, Sucha i Wodna w Kicinie. 2013. <p>oraz propozycje nowych opracowań</p>
		i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku - etap I i II	1 500 000,00	<p>Połączenie dwóch zadań inwestycyjnych i 140 Budowa ulic Zagórze I etap i Żurawia w Czerwonaku oraz Projekt i budowa ulicy Zagórze II etap w jedno zadanie wieloletnie.</p> <p>Budowa drugiego etapu ulicy Zagórze wymaga opracowania dokumentacji i uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. Prace projektowe zostały zlecone w czerwcu 2012 roku ,przebiegają z opóźnieniem z winy Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez projektanta wyników dotychczasowej pracy, Gmina odstąpi od umowy co spowoduje konieczność ponownego wyboru projektanta zgodnie z prawem zamówień publicznych. Dlatego rozpoczęcie procesu budowlanego ulegnie opóźnieniu o ok. 6 miesięcy.</p> <p>Etap I budowy ul. Zagórze uległ również opóźnieniu z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej i uzyskania zmiany decyzji zezwalającej na budowę drogi. Przewiduje się, że etap I zakończy się w połowie 2013 roku a następnie rozpoczną się prace związane z etapem II. Z uwagi na techniczną złożoność budowy oraz warunki terenowe inwestycję na etapie II planuje się jako dwuletnią (finansowanie) , przy czym prace powinny zakończyć się w I połowie 2014.</p>
		i 151 Budowa przedłużenia ul. Piłsudskiego do os. Czerwonak	2 500 000,00	i 151 Budowa przedłużenia ul. Piłsudskiego do os. Czerwonak
		Modernizacja ul. Obornicka Bolechowo	1 500 000,00	Modernizacja ul. Obornickiej w Bolechowie od ul. Wojska Polskiego do wjazdu do PRESSTY
60095		Pozostała działalność	1 009 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00	

		Sołectwo Kliny - projekt chodnika	20 000,00	prace projektowe - budowa chodnika w Klinach i Mielnie	
		i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	20 000,00	Projekty chodników; ul. Poligonowa w Bolechowie (pomiędzy ul. Szkolną a drogą 196) ul. Źródłana Czerwonak (modernizacja od nowego ronda do szkoły)	
		i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy	969 000,00	Zadanie ujęte w wpf z kwotą pierwotną na 2013 rok 969.000 zł, wyszacowano wstępnie na etapie wprowadzania zadania do budżetu (bez dokumentacji technicznej).. Koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich jest wyższy, obejmuje dodatkowo koszty rozbiórek, wycinki drzew oraz przebudowy wjazdu z ulicy Gdyńskiej. Z uwagi na znaczny zakres rzeczowy oraz koszty proponuje się wydłużyć okres realizacji inwestycji na lata 2013 (kwota na 2013 bez zmian - zgodnie z obowiązującym wpf)) oraz 2014 z kwotą 550.000 zł.	
630		Turystyka	37 160,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 160,00		
	Biurowo Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	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	14 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego turystyka i krajoznawstwo
	Wydział Finansowy	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 160,00	Wpłaty do Związku Puszcza Zielonka
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 435 342,93		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 209 342,93		
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 356,00	wynagrodzenie pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	wpłaty na PFRON
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	10 000,00	zakup kuchenek (elektrycznych, gazowych) i pieców węglowych oraz zakup sprzętu i narzędzi dla konserwatora
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL		2 000,00	zakup wyposażenia i materiałów na remont pomieszczeń

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4260	Zakup energii	862 000,00	koszty energii elektrycznej, koszty dostarczania zimnej wody, dostawy gazu ziemnego do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni w miejscowości Owińska, ul. Poprzeczna 13a, Koziegłowy ul. Kwiatowa 8
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	prace remontowe w budynkach stanowiących własność gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	dopłaty do czynszu - lokale mieszkalne w Bolechowie Osiedlu, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, obsługa oraz serwis kotłowni gazowych, świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach do nich przyległych, wykonanie obowiązkowych przeglądów w budynkach, rozbiórka budynku - Koziegłowy ul. Topolowa 18 (56.000,00 zł)
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	koszty wykonania analiz, ekspertyz i opinii dotyczących stanu technicznego nieruchomości, budynków stanowiących własność gminy
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	koszty związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	koszty ubezpieczenia mienia komunalnego
Wydział Finansowy	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	wpłaty na ZFŚS
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	wypłata odszkodowań tytułem niedostarczenia lokali socjalnych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
		adaptacja pomieszczeń suszarni na cele mieszkaniowe, Czerwonak, ul. Gdyńska 84b	25 000,00	adaptacja pomieszczeń suszarni na cele mieszkaniowe, Czerwonak, ul. Gdyńska 84b
		wymiana stolarki okiennej w zasobie gminy Czerwonak	20 000,00	wymiana stolarki okiennej w zasobie gminy Czerwonak
		prace adaptacji magazynu na pomieszczenia ZHP	30 000,00	prace adaptacji magazynu na pomieszczenia ZHP
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 226 000,00		
Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok budżetowy i obejmują przede wszystkim: roboty geodezyjne, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne, usługi ogłoszeniowe.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	Terminy płatności wynikają z zawartych umów. Wydatki w tym paragrafie to płatności przede wszystkim za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

	4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - wymagalne na dzień 31 października każdego roku
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	Wydatki w tym paragrafie to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Czerwonak na gruntach Skarbu Państwa- wnoszone każdego roku do dnia 31 marca
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	Wydatki głównie stanowią odszkodowania za działki drogowe przejmowane z mocy prawa na rzecz Gminy Czerwonak na podstawie decyzji podziałowych oraz przejmowane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych decyzją odszkodowań.
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych i głównie stanowią odszkodowania za działki drogowe przejmowane z mocy prawa na rzecz Gminy Czerwonak na podstawie decyzji podziałowych oraz przejmowane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych decyzji oraz wynegocjowanych i ustalonych decyzją odszkodowań.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	Różne opłaty sądowe
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	
		Wydatki związane z zakupem nieruchomości	1 500 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związane są z nabywaniem nieruchomości przez Gminę i przede wszystkim obejmują regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi i inne cele publiczne.
710		Działalność usługowa	708 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Środki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	Finansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy - sporządzanych przez osoby fizyczne.
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	Finansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań towarzyszących, finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, finansowanie ogłoszeń w prasie, finansowanie wydruków kserokopii i skanów.
		Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki		

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok budżetowy i obejmują przede wszystkim: wykonanie operatów szacunkowych do naliczania opłat planistycznych oraz odszkodowań z mpzp
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające głównie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydatki w tym paragrafie realizowane są przez cały rok budżetowy.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Różne opłaty sądowe
71035		Cmentarze	293 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	zakup grzejników do budynku przedpogrzebowego
	4260	Zakup energii	6 000,00	koszty dostawy energii elektrycznej oraz wody na teren cmentarza komunalnego w Czerwonaku
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	prace remontowe w budynku przedpogrzebowym na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	wywóz odpadów i nieczystości płynnych z cmentarza komunalnego w Czerwonaku, prace konserwacyjne i zachowawcze wynikające z przeglądu rocznego, opieka nad grobami
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	koszty związane z usługą administrowania cmentarzem komunalnym
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	
		utwardzenie odcinka alejki na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 000,00	utwardzenie odcinka alejki na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku
		przesunięcie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	80 000,00	przesunięcie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku
		ogrodzenie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Owińska	100 000,00	ogrodzenie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Owińska
750		Administracja publiczna	9 545 518,65	
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 940,34	
Wydział Organizacyjno - Administacyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 073,00	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	wpłaty na PFRON

Wydział Finansowy	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,34	wpłaty na ZFŚS
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 350,00	
Biuro Rady	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	nagroda - Zasłużony dla Gminy Czerwonak
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	diety radnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Młodzieżowa Rada Gminy - umowy zlecenia, umowy o dzieło
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	
		Biuro Rady	14 000,00	zakup kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji - 12 000 Młodzieżowa Rada Gminy - 2 000
		Sołectwo Bolechowo	500,00	działalność rady sołeckiej
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 150,00	działalność rady sołeckiej
		Sołectwo Czerwonak I	600,00	działalność rady sołeckiej
		Sołectwo Czerwonak II	600,00	działalność rady sołeckiej
		Sołectwo Kicin	1 000,00	zakupy związane z działalnością rady
		Sołectwo Koziegłowy	700,00	działalność rady sołeckiej
		Sołectwo Miękowo	1 500,00	zakup drukarki + tonery
		Sołectwo Owińska	500,00	działalność Rady Sołeckiej
		Sołectwo Promnice	1 000,00	działalność Rady Sołeckiej
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 000,00	zakupy zarząd
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 000,00	działalność zarządu osiedla
		Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00	utrzymanie zarządu
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		Biuro Rady	14 000,00	szkolenia radnych, prenumerata czasopisma Wspólnota - 12 000 Młodzieżowa Rada Gminy - 2 000
		Zarząd Osiedla Karolin	500,00	utrzymanie zarządu
Biuro Rady	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	ekspertyzy na potrzeby Rady Gminy

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 560 501,43	
Wydział Zarządzania Kryzysowego	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie. (20 000zł). Dofinansowanie okularów i soczewek korygujących wzrok dla pracowników UG. (25 000zł).
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509 680,00	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 349,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 665,00	składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		Wydział Finansowy	5 000,00	umowy zlecenia
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 700,00	
		Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	80 000,00	Zakup 20 komputerów, zakup tuszy i tonerów, zakup materiałów serwisowych, zakup części elektronicznych, zakup oprogramowania biurowego.
		Urząd Stanu Cywilnego	6 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia.
		Wydział Inwestycji	3 000,00	zakup paliwa do samochodu służbowego
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	10 000,00	zakup paliw, olejów i wyposażenia do samochodów służbowych oraz do sprzętu konserwacji zieleni
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	119 700,00	- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, - zakup tonerów do faxu - zakup mebli i sprzętu - zakup art. spożywczych- sekretariat - zakup wody mineralnej - druki - zakup prasy - zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Dzień Samorządowca, noworoczne spotkanie podsumowujące rok

		Wydział Zarządzania Drogami	8 000,00	zakup paliwa, oleje
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	17 000,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu Chevrolet Orlando i agregatu prądotwórczego (16 000zł). Zakup materiałów oznakowań BHP i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników UG (1000zł).
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	
	4260	Zakup energii	147 290,00	
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	
		Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	1 000,00	Serwis i konserwacja klimatyzatora w serwerowni.
		Wydział Inwestycji	1 000,00	przegląd, naprawa samochodu służbowego
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 000,00	remont samochodów służbowych oraz sprzętu do konserwacji zieleni
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	55 000,00	- przeniesienie złącza kablowego, - wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, - malowanie pomieszczeń biurowych, - remont zagłębienia przy salce konferencyjnej - wymiana wykładziny dywanowej - usuwanie awarii i naprawa sprzętu AGD, - przeglądy okresowe budynku
		Wydział Zarządzania Drogami	1 000,00	przegląd, naprawa samochodu służbowego
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 000,00	Przeeglądy techniczne i konserwacja samochodu Chevrolet Orlando .
Wydział Zarządzania Kryzysowego	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	Badania wstępne i kontrolne (1 000zł); Badania okresowe (8 250zł); Badania specjalne na pojazdy uprzywilejowane (2 450zł); Szczepienia przeciw grypie. (1 000zł).
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	
		Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	200 000,00	Serwis oprogramowania, obsługa drukarek i ksero drukarek, serwis sprzętu komputerowego i sieci. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności serwisowania większej ilości oprogramowania dziedzinowego.
		Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	Zakup usług
		Wydział Finansowy	50 000,00	opłaty bankowe

		Wydział Inwestycji	300,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 000,00	wymiana opon, oleju, czyszczenie samochodów służbowych
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	248 700,00	<ul style="list-style-type: none"> - 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 dachu - Polski Związek Głuchych
		Wydział Zarządzania Drogami	500,00	wymiana opon, oleju, czyszczenie
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	142 500,00	Ochrona elektroniczna SSWiN obiektów gminnych. (20 000zł); Dodatkowa ochrona fizyczna budynku w Koziegłowach ul Kwiatowa 8. (110 000zł); Za ochronę elektroniczną i fizyczną w grudniu 2012r. i inne (10 000zł); Obsługa i utrzymanie samochodu Chevrolet Orlando (mycie, czyszczenie) – (3 000zł).
Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	Dostęp do Internetu i transmisja danych, hosting serwisów internetowych, Internet mobilny.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	Połączenia z telefonów komórkowych, serwis SMS.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	Połączenia z telefonów stacjonarnych.
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	
		Wydział Inwestycji	2 500,00	ubezpieczenie samochodu

		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 500,00	ubezpieczenie samochodów służbowych CHEVROLET oraz KIA - płatne jednorazowo
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	18 000,00	
		Wydział Zarządzania Drogami	2 000,00	ubezpieczenie samochodu
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	8 000,00	Ubezpieczenie samochodu Chevrolet Orlando (5000zł). Przejazdy autostradą i parkingi (3000zł).
Wydział Finansowy	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 017,43	wpłaty na ZFŚS
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	
		Biuro Ochrony Informacji i Teleinformatyki	9 000,00	Szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyzacji.
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	35 000,00	Szkolenia pracowników UG
		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	150 000,00	
		Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne	150 000,00	Rozbudowa portalu mapowego - 30 000 Zakup serwera - 15 000 Rozbudowa systemu RATUSZ - 45 000 Zakup zasilacza UPS dla Urzędu wraz z instalacją - 60 000. Zadanie realizowane w związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości pracy i ochrony urządzeń sieci komputerowej
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	
		Biuro Rady	3 000,00	zakup artykułów reklamowych i pucharów
		Wydział Rozwoju i Promocji	48 000,00	
Wydział Rozwoju i Promocji	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	remonty tablic, witaczy

	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	Realizacja strategii promocji gminy: - komunikacja z mieszkańcami - ukazanie oferty gminy mieszkańcom aglomeracji - kampania "Zameldowani mogą więcej" - prezentacja i wdrożenie nowego logo gminy Działania promocyjne biuletyn "I wiesz więcej"
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	Tłumaczenia materiałów promocyjnych
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	opłaty za witacze i tablice
75095		Pozostała działalność	763 726,88	
Wydział Finansowy	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	378 157,00	Wpłaty do Związku Puszcza Zielonka
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,88	diety sołtysów
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	składki od umów o dzieło
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	składki od umów o dzieło
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	podwyższenie wynagrodzenia za roznoszenie decyzji wymiarowych o 0,11 zł (od czterech lat nie było podwyższane wynagrodzenie, a uciążliwość doręczeń jest bardzo duża).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	12 000,00	targowisko - wynagrodzenie za inkaso
		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	40 800,00	zwiększenie kosztów związane jest z koniecznością wydawania postanowień o wszczęciu postępowania i wezwań do zapoznania się z aktami po wpłynięciu aktów notarialnych.

	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4430	Różne opłaty i składki	150 700,00	- WOKISS, - ZGW RP, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp. - Światowid, - Schronisko, - Wielkopolska Organizacja Turystyczna, - Komunikacja, - Gospodarka odpadami - ubezpieczenie sołtysów
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	zwiększenie liczby zabezpieczonych hipoteką przymusową zobowiązań podatkowych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 243,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 243,00	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,47	wynagrodzenie pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,64	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,89	składki na Fundusz Pracy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 607,20	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 144,90	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 800,00	Dotacja celowa na zabezpieczenie działalności OSP Czerwonak i Promnice.
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	wynagrodzenie pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	wpłaty na PFRON
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	4260	Zakup energii	3 000,00	Opłaty za zużytą wodę przez Straż Pożarną na cele przeciwpożarowe na terenie gminy.
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości hydrantów ppoż.

Wydział Finansowy	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	wpłaty na ZFŚS
75414		Obrona cywilna	3 600,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup materiałów na zabezpieczenie szkoleń i ćwiczeń z Obrony Cywilnej.
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń z obrony cywilnej.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	Środki przewidziane na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach w jednostkach wojskowych.
75416		Straż gminna (miejska)	778 029,37	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 290,00	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	wpłaty na PFRON
Straż Gminna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	Zakup paliwa i środków oraz elementów eksploatacyjnych dla pojazdów służbowych - ta część wydatków pochłonie około 32000,- zł. Zakup opon zimowych do nowego radiowozu Straży Gminnej marki Dacia Duster .Wymiana zużytego umundurowania i wyposażenia osobistego dla funkcjonariuszy zgodnie z regulaminem mundurowym. Zakup elementów łączności bezprzewodowej i wyposażenia technicznego w Komendzie Straży.
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	Naprawy bieżące i przeglądy techniczne oraz gwarancyjne pojazdów służbowych, czyli radiowozu Dacia Duster i 2 motorowerów Gilera Stalker.
	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. Mycie i kosmetyka pojazdów służbowych przez cały rok. Opłata roczna za użytkowanie częstotliwości radiowej. Naprawy bieżące uszkodzonego umundurowania Strażników.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	Obowiązkowa roczna legalizacja fotoradaru ITEGRA Ba i ręcznego radarowego miernika prędkości poruszających się pojazdów RAPID 2 Ka.
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	Zakup ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów służbowych. Zakup ubezpieczenia NNW Strażników Gminnych w przypadku pogryzienia przez zwierzę.
Wydział Finansowy	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 269,37	wpłaty na ZFŚS
75421		Zarządzanie kryzysowe	281 332,93	

Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	wpłaty na PFRON
Wydział Zarządzania Kryzysowego	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych do łodzi ratunkowej i agregatu prądotwórczego. Zakup środków łączności. Zabezpieczenie logistyczne działań kryzysowych.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń łączności oraz łodzi ratunkowej.
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń z zarządzania kryzysowego.
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	Ubezpieczenie łodzi ratunkowej.
Wydział Finansowy	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	wpłaty na ZFŚS
	4810	Rezerwy	200 000,00	
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	rezerwa na zarządzanie kryzysowe
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
		Zakup detektora gazu	4 500,00	Zakup detektora gazu
75495		Pozostała działalność	36 500,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	Szkolenie przedmedyczne i inne szkolenia o tematyce bezpieczeństwa w szkołach.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup odblasków i wyposażenia apteczek do szkolenia przedmedycznego
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	Usługi konserwacyjne SSWiN w ramach umowy z firmą ochraniarską (4 000zł). Usługi konserwacyjne monitoringu wizyjnego w ramach umowy (6 000zł). Usługi naprawcze gminnej sieci monitoringu (8 000zł).
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Rozbudowa monitoringu	9 000,00	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej - IP
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	Wydział Finansowy	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	odsetki od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	2 139 032,63	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 139 032,63	
		4810	Rezerwy	2 139 032,63	
			rezerwa poręczenia i gwarancje	2 012 032,63	rezerwa na udzielone poręczenia i gwarancje dla ZM Puszcza Zielonka
			rezerwa ogólna	100 000,00	
			rezerwa - Sołectwo Promnice	2 000,00	
			rezerwa poręczenia i gwarancje	25 000,00	rezerwa na udzielone poręczenia i gwarancje dla LGD Światowid
801			Oświata i wychowanie	29 037 023,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 748 859,00	
		3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 090,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830 660,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 500,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 279 100,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	867,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
		4120	Składki na fundusz pracy	170 650,00	składki na Fundusz Pracy
		4127	Składki na fundusz pracy	119,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
		4129	Składki na fundusz pracy	21,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
		4140	Składki na PFRON	47 500,00	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	umowa zlecenie
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27 013,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 767,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	zakup śr. czystości, art. biurowych, mebli
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00	książki, zakup wyposażenia do pracowni komputerowych.
4260	Zakup energii	619 800,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	Zakup usług remontowych	179 850,00	SP Czerwonak - wymiana instalacji elektrycznej i malowanie sal.SP Owińska - cyklinowanie podłóg. SP Bolechowo - naprawa kominów i powierzchni dachowej, malowanie klatki schodowej. SP Kicin - modernizacja hydrantów, pomiary rezystancji całego obiektu, malowanie sali gimnastycznej. SP Koziegłowy - cyklinowanie podłóg, malowanie klatek schodowych, wymiana wykładziny i oświetlenia w sali.
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	badania okresowe - nowy zakres badań okresowych.
4300	zakup usług pozostałych	304 870,00	bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz szamba
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	dot. programu "Comenius Uczę się przez całe życie"
4307	zakup usług pozostałych	4 590,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
4309	zakup usług pozostałych	810,00	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 500,00	opłaty za internet
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	6 600,00	opłaty za rozmowy tel. komórkowej
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	14 500,00	opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	delegacje
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 359,00	dot. programu "Comenius Uczę się przez całe życie"
4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	ubezpieczenie budynków
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 280,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	podatek od nieruchomości
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	SP Bolechowo- zakup sprzętu nagłaśniającego i wyposażenie placu zabaw.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
	Sołectwo Czerwonak I	600,00	zakupy dla szkoły podstawowej
	Sołectwo Czerwonak II	1 600,00	zakupy dla szkoły podstawowej i nagrody dla uczniów
	Sołectwo Kicin	1 000,00	zakup sprzętu sportowego, puchary na nagrody - UKS Kicin

	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	
		Sołectwo Czerwonak II	2 800,00	usługi dla szkoły podstawowej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
		Modernizacja gminnych placówek oświatowych	400 000,00	Podstawowe zadania do realizacji: 1. remont dachu - szkoła podstawowa w Kicinie 2. adaptacja lokali mieszkalnych przy szkole w Kicinie na potrzeby szkoły 3. ogrodzenie szkoły w Kicinie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 560,00	
SAPO	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	6 000,00	dopłaty do pobytu dzieci w poznańskich oddz. przedsz.
	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 070,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 850,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 420,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 720,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
	4120	Składki na fundusz pracy	15 790,00	składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 710,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
80104		Przedszkola	8 075 474,00	
SAPO	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące	719 720,00	dopłaty za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 034 630,00	dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Kicin 50 dzieci, Przedszkole Koziegłowy 117 dzieci, Przedszkole Czerwonak 50 dzieci, Przedszkole Owińska 50 dzieci
	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 839,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 097,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 984,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	544 340,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS

	4120	Składki na fundusz pracy	81 486,00	składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 720,00	zakup śr. czystości, art. biurowych, mebli
	4220	Zakup środków żywności	539 890,00	zakup wyżywienia
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	książki, komputery, zabawki
	4260	Zakup energii	285 750,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	36 180,00	P.Czerwonak -cyklinowanie podłóg, P.Owińska - wymiana częściowa oświetlenia i drzwi. P.Koz. Nr 2 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	badania okresowe
	4300	zakup usług pozostałych	111 650,00	wywóz śmieci, opłata za czynsz ul. Poznańska Koziegłowy, drobne usługi.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 300,00	opłaty za internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	6 700,00	opłaty za rozmowy tel. komórkowej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	8 280,00	opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	ubezpieczenie budynków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 358,00	odpis dla naczycieli -110%kwoty bazowej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	P.Czerwonak- wyposażenie placu zabaw. P Owińska - wyposażenie placu zabaw, zakup pieca gazowego.P.Koz.nr II - wyposażenie placu zabaw. P.Koz. Nr I - zakup klimatyzatorów do kuchni.
80105		Przedszkola specjalne	23 500,00	
SAPO	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych na terenie innych gmin
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	
SAPO	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	dopłaty do pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym
80110		Gimnazja	6 752 910,00	
SAPO	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 450,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 510,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etetów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 470,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791 750,00	składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem chorobowego wypłacanego przez ZUS
	4120	Składki na fundusz pracy	111 170,00	składki na Fundusz Pracy
	4140	Składki na PFRON	2 500,00	Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	umowa zlecenie
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	umowa zlecenie - Socrates
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	zakup śr. czystości, art. biurowych, mebli
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 150,00	częściowe wyposażenie pracowni komputerowych w nowy sprzęt, zakup czasopism i innych pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	276 000,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	G.Czerwonak- malowanie klatek schodowych , G.Bolechowo - remont sali lekcyjnej, G.Koziegłowy - wymiana okien w gabinecie dyrektora i sekretariacie.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	badania okresowe
	4300	zakup usług pozostałych	196 000,00	bilety na basen, przewóz uczniów, wywóz szamba, wynajem, sali sportowej w Czerwonaku
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 600,00	opłaty za internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	4 800,00	opłaty za rozmowy tel. komórkowej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	11 000,00	opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	delegacje
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	delegacje zagraniczne
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	delegacje zagraniczne-Socrates
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	ubezpieczenie budynków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 480,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
	4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00	podatek od nieruchomości
80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 400,00	

SAPO	4300	Zakup usług pozostałych	929 400,00	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy: Czerwonak, Swarzędz i na terenie Poznania. Wzrosła ilość dzieci dowożonych.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 950,00	
SAPO	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	ekwiwalent za okulary korekcyjne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 860,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów obsługi i administracji.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 140,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	7 950,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	drobne naprawy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	zakup art. biurowych, śr. czystości, komputera
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	czasopisma
	4260	Zakup energii	3 000,00	zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	naprawa i konserwacja komputerów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	badania okresowe
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	wywóz szamba i drobne usługi
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	opłaty za internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	2 500,00	opłaty za rozmowy tel. Komputerowej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.	5 500,00	opłaty za rozmowy tel. Stacjonarnej
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	delegacje krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	ubezpieczenie budynku
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	odpis na administrację i obsługę
	4700	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	5 000,00	szkolenie pracowników
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 840,00
SAPO	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 840,00	odpis 1% funduszu płac nauczycieli
80195		Pozostała działalność	61 530,00	

SAPO	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 930,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	zakupy związane z organizacją zawodów i konkursów
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	przewóz dzieci na zawody i konkursy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		Sołectwo Czerwonak I	4 200,00	kurs języka angielskiego i kurs komputerowy
		Sołectwo Czerwonak II	1 800,00	kurs języka angielskiego
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		Sołectwo Kliny	1 500,00	dofinansowanie zajęć pozaszkolnych
	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00	Zielona szkoła - gimnazjum	
851		Ochrona zdrowia	355 100,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	
GOPS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	prelekcje dotyczące cukrzycy, prelekcje dotyczące problematyki otyłości
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup kartonów na pływalnię, zakup mater.na dofin.stoisk promujących zdrowy styl życia, nagrody: konkursy w szkołach, koszty administracyjne
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	zajęcia aqua aerobiku (rehabilitacja wodna)na pływalni
				badania RTG klatki piersiowej , informator gminny
			materiały edukacyjne	
			Plan finansowy został poszerzony (w porównaniu do 2012 r) o koszty związane z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy - 5 000,00 zł.	
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	
GOPS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia szkoleniowo-warsztatowe dla kadry pracuj. z dziećmi i młodz.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	zakup narkotestów, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup materiałów do zajęć szkoleniowych, zakup materiałów profilaktycznych
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	opracowanie artykułów, udział w kampaniach profilakt, koszty szkoleń przedstawicieli innych instytucji (oświata, GOPS, policja), koszty zamówień materiałów profilaktycznych (drukowane plakaty, itp.)
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	
GOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 529,00	Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego -2,0 %.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia rocznego za efektywnie przepracowany czas pracy w 2012 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	wynagrodzenia psychologów, biegłych sądowych, socjoterapeutów, wynagrodzenia dla członków GKRPA za wykonywanie zadań Programu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	zakup materiałów do zajęć warsztatowych w świetlicach, zakup środków czystości do świetlic, zakup plakatów, ulotek, uzupełnianie wyposażenia w świetlicach, zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenie działalności Komisji (znaczki, koperty, teczki do akt)
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 475,00	wyjazd terapeutyczny dzieci, udział w kampaniach profilaktycznych, koszty badania biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 235 938,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup art. biurowych, zakup tonerów, papieru ksero

GOPS	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	organizowanie grup terapeutycznych (sprawcy , ofiary), indywidualna praca z ofiarami przemocy, opłaty za przesyłki pocztowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
85206		Wspieranie rodziny	104 117,00	
GOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 540,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	
	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	3 613 476,00	
Wydział Finansowy	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	12 000,00	zwrot środków z dotacji - niesłusznie pobrane zasiłki
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	zwrot odsetek od dotacji - niesłusznie pobrane zasiłki
GOPS	3110	Świadczenia społeczne	3 485 501,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 625,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 918,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
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.	18 844,00	
GOPS	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 844,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 081,00	
GOPS	3110	Świadczenia społeczne	422 081,00	"Pomoc państwa w zakresie żywienia", zasiłki okresowe
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	
GOPS	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	Zwiększe środki finansowe w budżecie na rok 2013 o kwotę 20 000,00 zł. Spowodowane jest to coraz większą liczbą składanych wniosków , a także wyższymi kwotami dodatków mieszkaniowych wynikających ze wzrostu wysokości opłat za mieszkanie.
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	
GOPS	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 501,00	
GOPS	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 (od 1.1.2013 r zwiększono górną granicę zwrotu do 500 zł)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 785,00	Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego - 2,0 %. Zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną - 1 pracownik Gops-u. Zaplanowano środki na jubileusz z okazji przepracowanych 20 ,25 ,30, 35, lat pracy (5 pracow.) Zabezpieczono środki finansowe na awanse - przegrupowania dla pracowników po ukończeniu studiów wyższych.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 868,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2012r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 348,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 180,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 689,00	środki czystości , papier ksero, paliwo , akcesoria komputerowe, pozostałe artykuły biurowe
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników, zabezpieczono obowiązkowe badania dla pracowników kierujących samochodem w celach służbowych (13 osób)- Rozporząd. Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r.
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty porto
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	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 370,00 zł x 12 m-cy=4440,zł, zabezpieczono w budżecie na rok 2013 środki finansowe, na ubezpieczenie samochodu służbowego w wysokości 2500 zł.

	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.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - rozdział 85219 - utrzymanie ośrodków
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	
GOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	bilety miesięczne
	4360	Oplaty 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	174 019,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	Zmniejszenie kosztów planowanego budżetu na realizację prac społecznie użytecznych wynika z ograniczeń finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Systematycznie maleje możliwość kierowania osób bezrobotnych z terenu Gminy Czerwonak do realizacji prac społecznie użytecznych z uwagi na umniejszane środki z budżetu państwa
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 243,00	Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 2,0 %.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w 2012 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	zatrudnienie rehabilitanta, prelegentów, animatorów zajęć dodatkowo w paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 680,00 w związku z realizacją programu profilaktyki chorób wieku starszego i poprawy standardu życia osób niepełnosprawnych na lata 2013 - 2017 "Zachowaj radość życia", - planowane zatrudnienie rehabilitanta 8 godz.x9 m-cyx70 zł=5040,00, planowane zatrudnienie ludzi kultury(pisarze, poeci)4razyx4kwartałyx300zł=1200,00zł,organizowanie prelekcji w Kl.Seniora dotyczące zwiększenia potencjału zdrowia i podniesienie świadomości dbania o nie tj.7razyx120=840,00zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	środki czystości , biletów autobusowych dla wolontariuszy, zakup artykułów plastycznych , drobnego sprzętu agd
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	opłata za usługi telewizyj n, wyjazdy jednodniowe, koszty transportu (usługi autobusowe) , promocja medialna dodatkowo w paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 900,00 zł w związku z realizacją programu profilaktyki chorób wieku starszego i poprawy standardu życia osób niepełnosprawnych na lata 2013 - 2017 "Zachowaj radość życia", - dowóz osób niepełnosprawnych na spotkania , konferencje - 2000,00zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
		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	87 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	
	Biurow Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	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	32 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
		85395	Pozostała działalność	55 000,00	
	GOPS	3119	Świadczenia społeczne	55 000,00	Radzę sobie lepiej - Szacunkowa kwota wkładu własnego - 55 000,00zł.Kwota ta nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego określenia z uwagi na brak algorytmu podziału środków dla gmin na rok 2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 076 970,00	

85401		Świetlice szkolne	895 240,00	
SAPO	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 130,00	płace zaplanowano zgodnie z ilością zakontraktowanych i planowanych etatów nauczycieli, obsługi i administracji z uwzględnieniem urlopów dla poratowania zdrowia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 950,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 160,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	17 290,00	składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 570,00	odpis dla nauczycieli -110%kwoty bazowej
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 990,00	
Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	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	84 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wypoczynek dzieci i młodzieży
SAPO	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 320,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	870,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	um. zlecenie - ferie letnie i zimowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 400,00	
SAPO	3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	stypendia za dobre wyniki w nauce
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 340,00	
SAPO	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	1% fundusz płac nauczycieli
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 274,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 226,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	eutrofizacja, profil zarybień i inne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup materiału zarybieniowego

	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	70 000,00	opłaty za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w miejscowości Bolechowo (drogi, chodniki) oraz koszty związane z wydawaniem warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowo - technicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie gminy (67.000,00 zł); pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (3.000,00 zł)
		Wydział Zarządzania Drogami	20 000,00	opłata za ścieki deszczowe
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	230 000,00	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - dokumentacje techniczne i realizacja. Planuje się coroczną realizację kolejnych zadań z możliwością wykonawstwa w cyklu dwuletnim z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne oraz uzależnienie terminu rozpoczęcia inwestycji gminnych od zakończenia inwestycji Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka a także od możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. W ramach zadania na lata 2013 (300.000 zł) i 2014 (200.000 zł) zaplanowano : wykonanie kanału sanitarnego od studni S 13 w ul. Źródlanej w Czerwonaku w kierunku do ul. Zdroje wykonanie kanalizacji w Bolechowie oraz opracowanie projektów nowych zadań kanalizacyjnych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074,00	
		Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo	2 074,00	
Wydział Finansowy	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 152,00	Wpłaty do Związku Puszcza Zielonka
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	utyliczacja padliny (12.000,00 zł) + azbest (5.000,00 zł)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 448,50	

Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	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
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	edukacja ekologiczna , porządkowanie (zakup biletów, worków, rękawic, itp.), zakup tablic informacyjnych, koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych, ławek
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	128 000,00	opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, prace porządkowe, sprząatanie i wywóz odpadów zebranych na terenie gminy, opróżnianie zbiornika odcieków - składowisko odpadów w Owińskach; gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi - wykonania zastępcze
		Wydział Zarządzania Drogami	80 000,00	Pozimowe i bieżące oczyszczanie ulic i chodników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 448,50	
		Rekultywacja składowiska odpadów	168 448,50	Rekultywacja składowiska odpadów
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 000,00	zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni
		Sołectwo Czerwonak I	2 000,00	zakup ławek parkowych
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	konserwacja zieleni, usuwanie oraz nasadzenia drzew i krzewów
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	96 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	monitoring składowiska w Owińskach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czerwonak wraz z Programem, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska (30.000,00 zł), badania tła zanieczyszczeń wokół COS (50.000,00 zł)

90013		Schroniska dla zwierząt	487 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	zakupy artykułów weterynaryjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi w Schronisku dla Zwierząt (w tym 55.000,00 zł - psy bezpieczne z terenu Gminy i 155.000,00 zł - psy odebrane)
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00	
		Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn	273 000,00	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 676 600,00	
Wydział Zarządzania Drogami	4260	Zakup energii	741 600,00	Zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	Naprawa oświetlenia drogowego
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	Oświetlenie świąteczne, usługi w zakresie oświetlenia drogowego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	
		i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00	Planuje się corocznie budowę kolejnych oświetleń oraz opracowywanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi listami. W przypadku oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów i zapytań ofertowych możliwa jest realizacja następnych w kolejności zadań z listy.. Zmiana kolejności, wprowadzenie nowego zadania wymagają akceptacji Rady Gminy. Na rok 2014 w wpl zaplanowano środki w kwocie 600.000 zł a na 2015 rok w kwocie 600.000 zł na realizację tych oświetleń, których budowa będzie rozpoczynać się w II połowie danego roku (wchodzących do realizacji dzięki oszczędnościom we wcześniejszych przetargach).

				<p>Aktualna lista zadań:do budowy: z pozwoleniami na budowę</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mielno ul.Łąkowa i Polna 2. Bolechowo ul.Obornicka 3. Potasze ul.Wiśniowa i Czeresniowa 4. Owińska ul.Parkowa 5. Czerwonak ul.Morenowa 6. Koziegłowy ul.Topolowa - uzupełnienie oświetlenia 7. Potasze ul.Leszczynowa,Oczarowa, Wierzbowa <p>bez pozwolenia na budowę</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Czerwonak - zejście z os.40 lecia do ul.Okrężnej 9. Promnice Południowa 10. Wodna w Kicinie (wraz z parkiem) 11. Dębogóra ul.Dębowa 12. Dębowa odcinek Karłowickiej 13. Bolechowo osiedle Świerczewskiego <p>Lista dla dokumentacji technicznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czerwonak ulice Bol.Chrobrego, kazimierza Wlk. Jana III Sobieskiego 2. Kicin Trakt 3. Miękowo ul.Słowackiego do ul.Gdyńskiej i do kościoła 	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 050,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	
	Biurowo Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 893 500,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 500,00	
		Sołectwo Bolechówko	8 500,00	środki dla GOK Sokół na organizację spotkania świąteczno - noworocznego oraz na naprawy, konserwację i doposażenie ośrodka
		Wydział Finansowy	1 130 000,00	dotacja dla GOK Sokół
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00	środki dla GOK Sokół na organizację majówki osiedlowej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	
AKWEN		i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach	450 000,00	zakres prac do realizacji: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej pełnoprzemyślowej. 2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień ,opinii oraz pozwoleń na budowę. 3. Rozpoczęcie budowy w 2013 roku. 4. Realizacja prac w cyklu dwuletnim 2013 i 2014. zadanie wpisane do w/w z kwotą pierwotnie 450.000 przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej. Proponuje się zwiększenie środków i rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie obiektu.
		Modernizacje gminnych domów kultury	300 000,00	Podstawowe zadania do realizacji 1. Remont elewacji GOK Sokół w Czerwonaku 2. Zmiana usytuowania części elementów zagospodarowania terenu przy DK Kogucik w Potaszach z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników. Nad częścią terenu przebiega linia energetyczna.
92116		Biblioteki	443 000,00	
Wydział Finansowy	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 000,00	
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	Parafia Kicin: 50.000,00 zł, Parafia Owińska 150.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	ewidencja zabytkowych cmentarzy
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	remonty - zabytki
92195		Pozostała działalność	234 550,00	

Wydział Rozwoju i Promocji	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Animator kultury
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	
		Sołectwo Bolechowo	1 000,00	wieniec dożynkowy i festyny sołeckie
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 460,00	wieniec dożynkowy i imprezy sołeckie
		Sołectwo Bolechówko	400,00	wieniec dożynkowy
		Sołectwo Czerwonak II	500,00	wieniec dożynkowy
		Sołectwo Kicin	500,00	wykonanie wieńca dożynkowego
		Sołectwo Kliny	500,00	wykonanie wieńca dożynkowego
		Sołectwo Koziegłowy	500,00	wykonanie wieńca dożynkowego
		Sołectwo Miękowo	500,00	wykonanie wieńca dożynkowego
		Sołectwo Owińska	3 500,00	wieniec dożynkowy i imprezy w sołectwie
		Zarząd Osiedla Karolin	6 000,00	organizacja festynów
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 000,00	imprezy integracyjne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 340,00	
		Sołectwo Bolechowo	13 500,00	festyny sołeckie
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	15 390,00	imprezy sołeckie
		Sołectwo Bolechówko	7 100,00	spotkania integracyjne
		Sołectwo Czerwonak I	5 500,00	festyny sołeckie
		Sołectwo Czerwonak II	3 500,00	festyny sołeckie
		Sołectwo Kicin	7 500,00	organizacja festynów
		Sołectwo Koziegłowy	4 800,00	festyny w sołectwie
		Sołectwo Miękowo	4 300,00	imprezy w sołectwie
		Sołectwo Owińska	15 000,00	imprezy w sołectwie
		Sołectwo Promnice	7 000,00	imprezy w sołectwie

		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 250,00	imprezy integracyjne
		Zarząd Osiedla Karolin	9 500,00	organizacja festynów i zakup przewodów elektrycznych
		Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00	imprezy integracyjne
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	zakup flag i drzewcy
4300		Zakup usług pozostałych	98 450,00	
		Sołectwo Bolechowo	6 000,00	festyny sołeckie
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00	imprezy sołeckie
		Sołectwo Bolechówko	5 000,00	spotkania integracyjne
		Sołectwo Czerwonak I	8 500,00	festyny sołeckie i kurs tańca
		Sołectwo Czerwonak II	9 700,00	wyjazdy integracyjne, kurs fotograficzny i festyny sołeckie
		Sołectwo Kicin	12 000,00	organizacja festynów i wycieczka integracyjna
		Sołectwo Koziegłowy	4 000,00	festyny w sołectwie
		Sołectwo Miękowo	4 000,00	imprezy w sołectwie
		Sołectwo Owińska	6 000,00	imprezy w sołectwie
		Sołectwo Promnice	12 000,00	imprezy w sołectwie
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	wykonanie obejm do montażu flag oraz rozwieszenie i zdjęcie flag na słupach energetycznych na terenie gminy
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3 250,00	imprezy integracyjne, transport
		Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00	organizacja festynów
		Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00	imprezy integracyjne
4430		Różne opłaty i składki	900,00	
		Sołectwo Czerwonak I	200,00	festyny - ubezpieczenie
		Sołectwo Czerwonak II	400,00	festyny i wyjazdy - ubezpieczenie
		Sołectwo Miękowo	300,00	imprezy w sołectwie - ZAIKS, ubezpieczenie
926		Kultura fizyczna	5 691 200,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 388 100,00	

AKWEN	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	zakup odzieży roboczej dla pracowników, ekwiwalent za pranie, okulary dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	wynagrodzenie dla 29 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	nagroda roczna 8,5 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	poходne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	poходne od wynagrodzeń
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	obowiązkowa wpłata za 29 pracowników
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, osoby prowadzące zajęcia aerobiku, 1 osoba w weekendy na kortach, instruktorzy na Orliku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	zakupy do napraw na obiektach, środki do uzdatniania wody, zakupy na zawody, piasek na place zabaw, kąpielisko, uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	wydawnictwa niezbędne do kadry kierowniczej
	4260	Zakup energii	1 115 000,00	zakup energii elektrycznej, CO,CW, gazu, zimnej wody na wszystkich obiektach zarządzanych
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	remont brył na skate parku, remont zewnętrznej rury zjeżdżalni na pływalni, wymiana okien na hali basenowej, salce fitness, szatni, cyklinowanie parkietu na hali sportowej wraz z malowaniem, wymiana nawierzchni na korcie, malowanie kotłowni korty
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	obowiązkowe okresowe badania pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	sprzątanie pływalni, ratownictwo na pływalni i kąpielisku, koszenie trawy na obiektach - Akwenmarina, place zabaw, teren przy boisku ul. Leśna w Czerwonaku, opłata za ścieki, obsługa bankowa, usługi pocztowe, wywóz śmieci, obsługa techniczna kotłowni na hali sportowej, czyszczenie murawy boisk: Orlik, Blisko Boisko, marketing i reklama, usługi związane z prowadzeniem imprez, usługi transportowe, renowacja pozostałych placów zabaw jest to kwota około 235 tys. zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	internet na hali sportowej i pływalni
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	opłaty za telefony komórkowe - pracownicy mają ograniczony limit rozmów
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	telefony zainstalowane na pływalni i hali sportowej
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	kilometrówki dla pracowników wykonujących prace w terenie, delegacje służbowe- wyjazd poza teren gminy, wyjazd na szkolenia	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	wyjazd kierownika jednostki na targi - baseny	

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	ubezpieczenie obiektów, instruktorów, ubezpieczenie OC, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie Żuka, Quada
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	naliczenie dla 29 pracowników
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	podatek od obiektów oddanych w najem (bary - hala sportowa, pływalnia, kąpielisko, sklep na pływalni, gabinet masażu, wynajem terenu pod parking na kąpielisku
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	opłata z tytułu trwałego zarządu
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	opłaty sądowe i komornicze z tytułu prowadzonych postępowań
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	szkolenia BHP, szkolenia pracownicze związane z wykonywanymi obowiązkami
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 300,00	
		AKWEN - położenie nowej papy na dachu pływalni	100 000,00	
		AKWEN - wykonanie zaplecza sanitarno szatniowego boisko Lesna	10 000,00	
		AKWEN - budowa boiska do piłki siatkowej Orlik	10 000,00	
		AKWEN - II etap rozbudowy Akwenmariny	300 000,00	
		Sołectwo Miękowo - ogrodzenie boiska	5 500,00	ogrodzenie boiska
		Sołectwo Miękowo - kostka brukowa na boisku	1 300,00	kostka brukowa na boisku do koszykówki
		Osiedle 40-lecia PRL - projekt boiska	6 500,00	projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 000,00	dofinansowanie modernizacji placu zabaw
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00	
Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego	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	267 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
AKWEN	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	stypendia dla sportowców
	92695	Pozostała działalność	16 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	

		Sołectwo Czerwonak II	3 600,00	trener siatkówki i callanetics
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
		Sołectwo Miękowo	3 000,00	zakup sprzętu sportowego
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 000,00	zakup urządzeń sportowych (piasek, piłki, siatki itp.)
4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	
		Sołectwo Bolechówko	1 000,00	dofinansowanie transportu mieszkańców sołectwa na zawody
		Sołectwo Czerwonak I	400,00	bilety na pływalnię
		Sołectwo Czerwonak II	500,00	bilety na pływalnię
		Sołectwo Koziegłowy	6 000,00	zakup karnetów na basen dla dzieci
		Sołectwo Miękowo	600,00	zakup biletów na basen

Razem:		89 251 359,91	
---------------	--	----------------------	--

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia grudnia 2012 r.
Dochody

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	48 830,00
	50095		Pozostała działalność	48 830,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	931 000,00
		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	877 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00
		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	6 500,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
750			Administracja publiczna	135 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 243,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 142 720,00
	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	18 905 712,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 742 353,00
		0320	Podatek rolny	39 540,00
		0330	Podatek leśny	33 580,00
		0340	Podatek od środków transportowych	323 290,00
		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	719 949,00
	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	4 144 711,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 706 641,00
		0320	Podatek rolny	178 450,00
		0330	Podatek leśny	950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	198 370,00
		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	1 540 100,00
		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	300 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 510 197,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 210 197,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	17 272 543,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 759 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 759 196,00
	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	63 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 800,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80104		Przedszkola	900 080,00
		0830	Wpływy z usług	899 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80110		Gimnazja	45 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
852			Pomoc społeczna	3 819 544,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593 300,00
		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.	16 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 506,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 477,64

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 477,64
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 477,64
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	402 500,00
	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	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
926		Kultura fizyczna	3 711 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 711 000,00
	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	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00
Razem:			79 985 437,64

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2012 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 900,00
	01008		Melioracje wodne	138 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	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	78 100,00
	50095		Pozostała działalność	78 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
600			Transport i łączność	18 698 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 271 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286 000,00
	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	11 518 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	986 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00
630			Turystyka	37 160,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 160,00

		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	14 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 435 342,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 209 342,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	862 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	708 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71035		Cmentarze	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
750		Administracja publiczna	9 545 518,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 940,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 560 501,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 665,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	147 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 017,43

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	763 726,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	378 157,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 243,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 607,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 144,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
	75414	Obrona cywilna	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

75416		Straż gminna (miejska)	778 029,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
	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	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 269,37
75421		Zarządzanie kryzysowe	281 332,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
75495		Pozostała działalność	36 500,00
	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	9 000,00
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	2 139 032,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 139 032,63
	4810	Rezerwy	2 139 032,63
801		Oświata i wychowanie	29 037 023,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 748 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830 660,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 650,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 013,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00
	4260	Zakup energii	619 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 670,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	810,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00
	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	17 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 710,00
80104		Przedszkola	8 075 474,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 720,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 097,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 720,00
4220	Zakup środków żywności	539 890,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00
4260	Zakup energii	285 750,00
4270	Zakup usług remontowych	36 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 650,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 358,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
80105	Przedszkola specjalne	23 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
80110	Gimnazja	6 752 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 170,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 150,00
4260	Zakup energii	276 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 840,00
80195		Pozostała działalność	61 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
851		Ochrona zdrowia	355 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 235 938,00
	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	104 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00
	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	3 613 476,00
	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	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 485 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
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.	18 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 844,00
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	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 689,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4360	Oplaty 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	174 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	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	87 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
	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	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	55 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 076 970,00
	85401	Świetlice szkolne	895 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 570,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 990,00

	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	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 274,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 152,00
90002		Gospodarka odpadami	23 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	396 448,50
	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	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 448,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	487 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 676 600,00
	4260	Zakup energii	741 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 050,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 893 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
92116		Biblioteki	443 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	234 550,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
926		Kultura fizyczna	5 691 200,00
92601		Obiekty sportowe	5 388 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	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	433 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00
	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	267 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Razem:			89 251 359,91

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2012 r.
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 243,00
852			Pomoc społeczna	3 600 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593 300,00
	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.	6 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 938,00
Razem:				3 739 881,00

Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 - 40 000 zł

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2012 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 172,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,89
852			Pomoc społeczna	3 600 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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.	6 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 938,00
Razem:				3 739 881,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2012r.
Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 959 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	4 100 000,00
			i 131 drogi i ulice naterenie Gminy - dokumentacja	350 000,00
			i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku - etap I i II	1 500 000,00
			i 151 Budowa przedłużenia ul. Piłsudskiego do os. Czerwonak	2 500 000,00
			Modernizacja ul. Obornicka w Bolechowie	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00
			i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	20 000,00
			i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy	969 000,00
			Sołectwo Kliny - prace projektowe chodnika w Klinach i Mielnie	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na harcówkę ZHP	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń suszarni na cele mieszkaniowe Czerwonak ul. Gdyńska 84b	25 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wydatki związane z zakupem nieruchomości	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00
	71035		Cmentarze	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Ogrodzenie terenu przeznaczonego na cmentarz komunalny w miejscowości Owińska	100 000,00
			Przesunięcie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	80 000,00
			Utwardzenie odcinka alejki na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjen i wdrożenia informatyczne	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup detektora gazu	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	411 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	11 500,00
	80104		Przedszkola	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 522,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074,00
			Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo	2 074,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 448,50
			Rekultywacja składowiska odpadów	168 448,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			i 152 Sala widowiskowa w Koziegłowach	450 000,00
			Modernizacja gminnych domów kultury	300 000,00
926			Kultura fizyczna	433 300,00
	92601		Obiekty sportowe	433 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 300,00
			AKWEN - budowa boiska do piłki siatkowej Orlik	10 000,00
			AKWEN - położenie nowej papy na dachu pływalni	100 000,00
			AKWEN - Rozbudowa Akwenmariny	300 000,00
			AKWEN - wykonanie zaplecza sanitarno szatniowego boisko ul. Leśna	10 000,00
			Sołectwo Miękowo - kostka brukowa na boisku do koszykówki	1 300,00
			Sołectwo Miękowo - ogrodzenie boiska	5 500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - projekt boiska za sztuczną nawierzchnią	6 500,00
Razem				15 551 822,50

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2012 r.
Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Sołectwo Kliny - prace projektowe chodnika w Klinach i Mielnie	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 150,00
			Sołectwo Czerwonak I	600,00
			Sołectwo Czerwonak II	600,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	1 500,00
			Sołectwo Owińska	500,00
			Sołectwo Promnice	1 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00
		4810	Rezerwy	2 000,00
			Sołectwo Promnice	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	600,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 600,00

		Sołectwo Kicin	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
80195		Pozostała działalność	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	4 200,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
		Sołectwo Kliny	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 500,00
		Sołectwo Bolechówko	8 500,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	219 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00
		Sołectwo Bolechowo	1 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 460,00
		Sołectwo Bolechówko	400,00
		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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 340,00
		Sołectwo Bolechowo	13 500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	15 390,00
		Sołectwo Bolechówko	7 100,00
		Sołectwo Czerwonak I	5 500,00
		Sołectwo Czerwonak II	3 500,00
		Sołectwo Kicin	7 500,00
		Sołectwo Koziegłowy	4 800,00
		Sołectwo Miękowo	4 300,00
		Sołectwo Owińska	15 000,00
		Sołectwo Promnice	7 000,00

		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 250,00
		Zarząd Osiedla Karolin	9 500,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00
		Sołectwo Bolechowo	6 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00
		Sołectwo Bolechówko	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	8 500,00
		Sołectwo Czerwonak II	9 700,00
		Sołectwo Kicin	12 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	4 000,00
		Sołectwo Miękowo	4 000,00
		Sołectwo Owińska	6 000,00
		Sołectwo Promnice	12 000,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3 250,00
		Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		Sołectwo Czerwonak I	200,00
		Sołectwo Czerwonak II	400,00
		Sołectwo Miękowo	300,00
926		Kultura fizyczna	31 400,00
	92601	Obiekty sportowe	15 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
		Sołectwo Miękowo - kostka brukowa na boisku do koszykówki	1 300,00
		Sołectwo Miękowo - ogrodzenie boiska	5 500,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - projekt boiska za sztuczną nawierzchnią	6 500,00
	92695	Pozostała działalność	16 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		Sołectwo Czerwonak II	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Sołectwo Miękowo	3 000,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
		Sołectwo Bolechówko	1 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	400,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
		Sołectwo Koziegłowy	6 000,00
		Sołectwo Miękowo	600,00
		Razem:	326 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia ... grudnia 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 394 453,91
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 394 453,91
Rozchody ogółem:			4 128 531,64
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 019 477,64
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 109 054,00

SALDO

9 265 922,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy z dnia grudnia 2012 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 482 720,00
Dotacje celowe				2 896 220,00
600			Transport i łączność	1 865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	965 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 000,00
	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	752 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	719 720,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 720,00
	80105		Przedszkola specjalne	23 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	273 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
Dotacje podmiotowe				1 586 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 500,00
	92116		Biblioteki	443 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 834 430,00
Dotacje celowe				799 800,00
630			Turystyka	14 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00
		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	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
		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	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 000,00
		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	84 000,00
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	216 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	267 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 000,00
		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	267 000,00
Dotacje podmiotowe				2 034 630,00
801			Oświata i wychowanie	2 034 630,00
	80104		Przedszkola	2 034 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 630,00

Razem:				7 317 150,00
---------------	--	--	--	---------------------