

ZARZĄDZENIA NR 169/II/2007
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2007r

**W sprawie: projektu budżetu gminy Czerwonak na 2008 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i objaśnieniami oraz prognozą długu.**

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

§ 1

1.Przedkłada się Radzie Gminy Czerwonak projekt budżetu Gminy Czerwonak na 2008 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały wraz z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok

2.Integralną część projektu stanowi:

- o Załącznik nr 1 - dochody
- o Załącznik nr 2 - wydatki
- o Objaśnienie
- o Załącznik nr 3 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- o Załącznik nr 3A – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- o Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi
- o Załącznik nr 5 – wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010.
- o Załącznik nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych
- o Załącznik nr 7 – przychody i rozchody
- o Załącznik nr 8 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- o Informacja o stanie mienia komunalnego
- o Prognoza kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia**

W SPRAWIE:

BUDŻETU GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami*) oraz art.165, 166,173, 182,184, 188 ust. 2 , art.195 ust.2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (*Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.*).

**RADA GMINY
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości**60 523 730 ,00** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie56.503.730,00
 - dochody majątkowe w kwocie.....4.020.000,00
2. Dochody budżetu określa **załącznikiem nr 1** do uchwały.
3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a. *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....4.204.267,00*
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości.....**69.402.068,87**
zgodnie z **załącznikiem nr 2**
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości53.524.896,62 w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń...21.545.072,62
 - b) dotacje.....3.746.500,00
 - c) wydatki na obsługę długu.....300.000,00
 - 2) wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi w 2008 roku w wysokości.....14.615.950,00
zgodnie z **załącznikiem nr 4**
 - 3) pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości.....1.261.222,25
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z

załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....4.204.267,00
zgodnie z **załącznikiem nr 3A**
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości...280.000,00
zgodnie z **załącznikiem nr 6**

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie210.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 240.412,00.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości80.000,00

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie.....**8.878.338,87** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik nr 7.**

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości.....132.000,00
- 2) celową w wysokości.....200.000,00 z tego :
 - a) *na wydatki inwestycyjne.....100.000,00*
 - b) *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.....100.000,00*

§ 6

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

- 1) przychody.....420.000,00
 - 2) wydatki.....433.000,00
- zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie.....11.859.622,87

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.....500.000,00
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.....8.878.338,87

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.....2.481.284,00

§ 8

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami w tym:
 - a. między wydatkami bieżącymi
 - b. między wydatkami majątkowymi
 - c. między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - d. między wydatkami majątkowymi a bieżącymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych
 - e. między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne
 - f. między wydatkami bieżącymi a wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Objaśnienia
do zarządzenia nr 169/II/2007
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2007r

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 18 października 2007 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok
- planowanej na 2008 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2008 rok wysokości rocznej wpłaty gmin

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji w /g rodzaju samorządu terytorialnego:

- subwencja dla gmin 17.679.630.962,00 ,
- subwencja dla powiatów 10.592.446.219,00 ,
- subwencja dla województw 610.198.359,00 .

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na 2008 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w /g stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej ogólnej na 2008 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2007/2008.

Wysokość subwencji dla naszej gminy na 2008 wynosi **10.687.002,00** i została zwiększona w stosunku do roku 2007 o kwotę 316 276,00zł.

W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,49%**, dla naszej gminy jest to kwota **16.926.632,00zł** zwiększona w stosunku do roku 2007 o kwotę 546.066,00zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2008 rok przyjęto następujące wytyczne::

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 105,0%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

W załączniku nr 1 – plan dochodów Gminy Czerwonak na 2008 rok zostały określone prognozy wpływów na 2008 rok a w załączniku nr 2 – plan wydatków – zostały określone limity poszczególnych wydatków , których nie można przekroczyć.

DOCHODY

Dział :010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
Rozdział :01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
WUK 01	<i>Wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych</i> <i>Na dochody w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy. Kwota została ustalona szacunkowo na podstawie ilości wody wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Ponadto wpływy za odbiór ścieków deszczowych pochodzących z dachów, budynków, dróg i placów w miejscowości Bolechowo ul. Obornicka.</i>	20 000,00
Rozdział :01095	Pozostała działalność	4 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
WS 01	<i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	4 000,00
Dział :700	Gospodarka mieszkaniowa	5 252 000,00
Rozdział :70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	690 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00
WUK 01	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i> <i>Przy planowaniu dochodów z tytułu czynszu i opłat dodatkowych za najem lokali mieszkalnych uwzględniono podwyżkę stawki czynszowej z kwoty 2,48 zł/m² na 4,50 zł/m² (dla lokalu o najwyższym standardzie). Na dochody w przedmiotowym paragrafie składają się opłaty czynszowe i opłaty pozostałe z lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz wpływy z kotłowni gazowej zlokalizowanej w Owińskach przy ul. Poprzecznej 13A.</i>	690 000,00
Rozdział :70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 562 000,00
Paragraf :0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
WG 01	<i>wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> <i>- wpływ 260.000,00 zł nastąpi w I kwartale</i>	260 000,00
Paragraf :0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
WG 01	<i>wpływy z różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>	2 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
WG 01	<i>dochody z tytułu najmu i dzierżawy</i>	280 000,00
Paragraf :0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
WG 01	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność</i> <i>- wpływ kwartalny po 2.500,00 zł</i>	10 000,00
Paragraf :0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000 000,00

WG 01	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów) § 0770 - sprzedaż (łącznie: 4.000.000,-zł)	4 000 000,00
	a/ sprzedaż 17 działek w Potaszach (3.297.000 zł): - 411/5, 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/10, 411/11, 411/12, 412/8, 412/9, 412/10, 412/11, 412/13, 412/14, 412/15, 412/16, 412/19;	
	b/ sprzedaż 3 działek w Bolechowie (330.000 zł) : - 2 z działki 26/6, 1 z działki 27/4 ;	
	c/ sprzedaż 2 działek w Bolechowie (220.000 zł): - 1 z działki 33, 1 z działki 34;	
	d/ sprzedaż 1 działki w Owińskach (153.000 zł) działka nr 189/14	
Paragraf :0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
WG 01	wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych I półrocze - 10.000,-zł	10 000,00
Dział :710	Działalność usługowa	2 000,00
Rozdział :71035	Cmentarze	2 000,00
Paragraf :0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
WUK 01	Sprzedaż miejsc grzebalnych	2 000,00
Dział :750	Administracja publiczna	136 300,00
Rozdział :75011	Urzędy wojewódzkie	136 300,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 700,00
WF 01	zadania zlecone	132 700,00
Paragraf :2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
WF 01	5% dochodów za dowody osobiste	3 600,00
Dział :751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 767,00
Rozdział :75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 767,00
WF 01	rejestr wyborców	3 767,00
Dział :756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 405 732,00
Rozdział :75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00
Paragraf :0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
WF 01	karta podatkowa	100 000,00
Paragraf :0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
WF 01	odsetki od karty podatkowej	3 000,00
Rozdział :75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	14 579 000,00
Paragraf :0310	Podatek od nieruchomości	13 200 000,00
PiO 01	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	13 200 000,00
Paragraf :0320	Podatek rolny	54 000,00
PiO 01	Podatek rolny - osoby prawne	54 000,00
Paragraf :0330	Podatek leśny	25 000,00

PiO 01	Podatek leśny - osoby prawne	25 000,00
Paragraf :0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
PiO 01	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 000,00
Paragraf :0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
PiO 01	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	30 000,00
Paragraf :0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
PiO 01	Wpływy z tytułu odsetek	20 000,00
Paragraf :2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 050 000,00
PiO 01	Rekompensata utraconych dochodów (Zakłady Pracy Chronionej)	1 050 000,00
	Rekompensata utraconych dochodów (ZPCH)	
Rozdział :75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod	3 024 600,00
Paragraf :0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
PiO 01	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 700 000,00
Paragraf :0320	Podatek rolny	190 000,00
PiO 01	Podatek rolny - osoby fizyczne	190 000,00
Paragraf :0330	Podatek leśny	600,00
PiO 01	Podatek leśny - osoby fizyczne	600,00
Paragraf :0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
PiO 01	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	150 000,00
Paragraf :0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
PiO 01	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	80 000,00
Paragraf :0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00
PiO 01	Opłata od posiadania psów	34 000,00
Paragraf :0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
WUK 01	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Na wskazaną kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości podmiotów handlujących oraz od miejsca prowadzenia handlu.	
Paragraf :0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
PiO 01	Opłata skarbowa - osoby fizyczne	800 000,00
Paragraf :0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
PiO 01	Wpływy z tytułu odsetek - osoby fizyczne	20 000,00
Rozdział :75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 500,00
Paragraf :0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
PiO 01	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	70 000,00
Paragraf :0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
WS 01	opłata z tytułu poszukiwania kopalin	500,00
Paragraf :0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
WM 01	sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Paragraf :0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
WG 01	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw po 110.000 zł w III i IV kwartale	220 000,00
WU 02	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna.	
WUD 03	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń	140 000,00
WM 04	wpisy oraz zminay w ewidencji działalności gospodarczej	32 000,00

Rozdział :75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 926 632,00
Paragraf :0010 WF 01	Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały w podatku	16 926 632,00 16 926 632,00
Paragraf :0020 WF 01	Podatek dochodowy od osób prawnych podatek od osób prawnych	1 000 000,00 1 000 000,00
Dział :758	Różne rozliczenia	10 833 017,00
Rozdział :75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 687 002,00
Paragraf :2920 WF 01	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja dla oświaty	10 687 002,00 10 687 002,00
Rozdział :75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
Paragraf :0920 WF 01	Pozostałe odsetki odsetki od rachunków bankowych	100 000,00 100 000,00
Rozdział :75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 015,00
Paragraf :2920 WF 01	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja równoważąca	46 015,00 46 015,00
Dział :801	Oświata i wychowanie	920 914,00
Rozdział :80101	Szkoły podstawowe	74 500,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00
WF 01	dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	74 500,00
Rozdział :80104	Przedszkola	762 350,00
Paragraf :0830 WF 01	Wpływy z usług wplaty opłaty stałej , wplaty za wyżywienie	762 350,00 762 350,00
Rozdział :80110	Gimnazja	39 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
WF 01	wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	39 000,00
Rozdział :80195	Pozostała działalność	45 064,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 064,00
WF 01	zadania powierzone - przygotowanie zawodowe młodocianych	45 064,00
Dział :852	Pomoc społeczna	4 390 000,00
Rozdział :85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 900,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 951 900,00
WF 01	zadania zlecone - składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 900,00
Rozdział :85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
WF 01	zadania zlecone - ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
Rozdział :85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00
Paragraf :2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00

WF 01	zadania zlecone - zasiłki	99 600,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 300,00
WF 01	zadania powierzone - zasiłki	100 300,00
Rozdział :85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 500,00
WF 01	zadania powierzone - utrzymanie GOPS	99 500,00
Rozdział :85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
Paragraf :0830	Wpływy z usług	16 000,00
WF 01	refundacja kosztów za świadczone usługi opiekuńcze	16 000,00
Rozdział :85295	Pozostała działalność	106 400,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
WF 01	odsetki od rachunku bankowego	3 000,00
Paragraf :2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00
WF 01	zadania powierzone - pomoc w zakresie dożywiania	103 400,00
Dział :900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 000,00
Rozdział :90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00
Paragraf :0830	Wpływy z usług	430 000,00
WUK 01	Wpływy ze składowiska Kwota została wyliczona na podstawie ilości odpadów przyjętych na składowisko w miejscowości Owińska w latach ubiegłych. Roczna ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania kształtuje się na poziomie 7.000 - 8.000 Mg.	430 000,00
Rozdział :90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
Paragraf :0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
WF 01	opłata produktowa	8 000,00
Dział :926	Kultura fizyczna i sport	2 118 000,00
Rozdział :92601	Obiekty sportowe	2 118 000,00
Paragraf :0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 000,00
WF 01	przychody z najmu pomieszczeń	253 000,00
Paragraf :0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
WF 01	sprzedaż biletów wstępu	1 700 000,00
Paragraf :0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
WF 01	odsetki od rachunków bankowych i lokat	5 000,00
Paragraf :0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
WF 01	odzyskany podatek VAT od sprzedaży	160 000,00

WYDATKI

Dział :010	Rolnictwo i łowiectwo	574 500,00
Rozdział :01008	Melioracje wodne	105 000,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
WS 01	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>7 000,00</i>
	- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
WS 01	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>98 000,00</i>
	- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	
Rozdział :01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
WUK 01	<i>Kanalizacja</i>	<i>136 000,00</i>
	<i>Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy oraz na opłaty za ścieki deszczowe z dachów, budynków, dróg i placów zlokalizowanych w miejscowości Bolechowo ul. Obornicka</i>	
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
WI 01	<i>Rozbudowa SUW w Kicinie - i 48</i>	<i>320 000,00</i>
	<i>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kicinie o dwa zbiorniki retencyjne o poj. 100 m3 każdy, wraz z rurociągami między obiektowymi. Projekt zlecony w roku 2007 - w miesiącu wrześniu. Opracowanie dokumentacji nastąpi do końca roku. Konieczne jest pozwolenie na budowę.</i>	
Rozdział :01030	Izby rolnicze	3 000,00
Paragraf :2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
WF 01	<i>odpis 2% na rzecz izb rolnych</i>	<i>3 000,00</i>
Rozdział :01095	Pozostała działalność	10 500,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
WS 01	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2 000,00</i>
	- dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich	
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
WS 01	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 500,00</i>
	- dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich	
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
WS 01	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>3 500,00</i>
	- dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym Gm. Koła Gospodyń Wiejskich(udział w targach, konkursach, szkoleniach, wystawach, zorganizowanie pokazów żywieniowych i innych),	
WS 02	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>3 500,00</i>
	- kontrola jakości gleb i roślin	
Dział :600	Transport i łączność	10 658 800,00
Rozdział :60004	Lokalny transport zbiorowy	4 556 500,00
Paragraf :2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 500,00
WUK 01	<i>Dotacje celowe przekazywane Miastu Poznań</i>	<i>756 500,00</i>
	<i>Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na dotacje celowe przekazywane Miastu Poznań na przewóz osób autobusami linii 70, 72, 237.</i>	
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00

WUK 01	Komunikacja	3 800 000,00
Rozdział :60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
Paragraf :6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
WUD 01	Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu	150 000,00
Rozdział :60016	Drogi publiczne gminne	7 102 200,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
WUD 01	Drogi publiczne gminne przygotowanie parkingów w dniu Święta Zmarłych	300,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
WUD 01	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	15 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
WUD 01	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych - remont ul. Piaskowej w Koziegłowach	400 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 326 000,00
WUD 01	Drogi publiczne gminne wydatki na utrzymanie dróg gminnych obejmują: profilowanie dróg, remonty dróg gruntowych tłuczniem, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników, odwodnienie dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, tablice z nazwami dróg oraz zimowe utrzymanie dróg	1 300 000,00
BR 02	Soł Bolech utwardzenie tłuczniem ulic Polnej i Leśnej	12 000,00
BR 03	Soł Czerwonak II budowa i naprawa dróg w sołectwie	10 000,00
BR 04	Soł Owińska ogrodzenie pasa drogowego ul. Kolejowa - Dworcowa	4 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
WUD 01	Drogi publiczne gminne Składka na ubezpieczenie dróg gminnych	2 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358 900,00
WI 01	Budowa nawierzchni ulicy Krętej w Bolechówku - i 126	2 999 900,00
WI 02	Ulice w Czerwonaku - ulica Poprzeczna i odcinek pl. Zielony do Poprzecznej - i 88 Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Gospodarki Terenowej i Budownictwa	600 000,00
	Opracowanie koncepcji drogi od pl. Zielonego do ul. Poprzecznej w Czerwonaku wraz z oświetleniem wstępnie koszt ok.40 000 zł.	
WI 03	Wykonanie utwardzenia odcinka pomiędzy ul. Zieloną a Poprzeczną Drogi gminne- połączenie ul. Okrężnej w Kicinie z Janikowem - i 88 Wniosek Komisji Budżetu i Finansów. W roku 2007 zlecono opracowanie dokumentacji utwardzenia ok. 800 mb. drogi w kierunku do granicy z gminą Swarzędz. Proponuje się rozszerzyć opracowanie projektowe i utwardzić dodatkowo odcinek gruntowy ul. Okrężnej. Wstępnie zakłada się możliwość ubiegania o środki zewn. z WPO - wspólnie ze Swarzędzem.	1 500 000,00
WI 04	Ulice - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej Bolechowo Osiedle ul. Świerczewskiego i Słowackiego - i 88	250 000,00
BR 05	Soł Koziegłowy wykonanie projektu utwardzenia ulic Polnej i Podgórznej	9 000,00
Rozdział :60095	Pozostała działalność	350 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

WI 01	Ścieżka rowerowa Bolechowo Osiedle - Owińska - i 120 Wniosek zebrania wiejskiego wsi Bolechowo Osiedle	350 000,00
Dział :630	Turystyka	43 074,17
Rozdział :63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 074,17
Paragraf :2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00
WF 01	Puszcza Zielonka	38 000,00
Paragraf :6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 074,17
WF 01	Puszcza Zielonka	5 074,17
Dział :700	Gospodarka mieszkaniowa	5 721 414,10
Rozdział :70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 414,10
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,10
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,10
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	640,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	660,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
WUK 01	Zakup materiałów Zakup środków czystości dla dozorców, kuchenki gazowe i piece węglowe dla najemców lokali mieszkalnych, piece centralnego ogrzewania, materiały i narzędzia dla konserwatora.	20 000,00
Paragraf :4260	Zakup energii	420 000,00
WUK 01	Energia cieplna, elektryczna, woda Koszty energii elektrycznej - liczniki administracyjne, oświetlenie budynków, opłaty za dostarczanie zimnej wody do budynków komunalnych i socjalnych, opłaty za gaz ziemny dostarczany do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni zlokalizowanej w miejscowości Owińska ul. Poprzeczna 13A.	420 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
WUK 01	Usługi remontowe Wymiana pokrycia dachowego - Kicin, ul. Kościelna 9 oraz inne prace remontowo - budowlane wynikające z przeglądów technicznych w zakresie elementów budowlanych	270 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
WUK 01	Zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, obsługa kotłowni gazowych, serwis kotłowni, dozorczy, obowiązkowe przeglądy w budynkach komunalnych i socjalnych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, prace awaryjne i niezaplanowane, przyłącza gazowe, prace malarskie, prace dekarские (naprawy, bieżąca konserwacja), prace elektryczne, płukanie instalacji c.o., prace instalacyjne (bieżące naprawy), prace zdruńskie, podkłady geodezyjne itp.	370 000,00
Paragraf :4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
WUK 01	Opłaty, wyjazdy służbowe, delegacje	2 600,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

WUK 01	Różne opłaty i składki Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia komunalnego i osób skierowanych do tut. urzędu celem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.	15 000,00
Paragraf :4440 WF 01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych fundusz socjalny - gospodarka mieszkaniowa	820,00 820,00
Paragraf :4530 WUK 01	Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek VAT	200 000,00 200 000,00
Paragraf :4590 WUK 01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wypłata odszkodowań tytułem niedostarczenia lokali socjalnych Wypłata odszkodowania w związku z zajmowaniem lokali mieszkalnych przez osoby, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego (zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).	100 000,00 100 000,00
Rozdział :70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 000,00
Paragraf :4300 WG 01	Zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych	185 000,00 185 000,00
	1/ Usługi geodezyjne - 40.000,00 zł	
	2/ Opinie biegłych - 78.000,00 zł	
	3/ Ogłoszenia prasowe - 6.500,00 zł	
	4/ Opłaty notarialne - 25.500,00 zł	
	5/ Dokumentacja geodezyjna - 20.000,00 zł	
	6/ Opłaty sądowe - 15.000,00 zł	
Paragraf :4430 WG 01	Różne opłaty i składki różne opłaty i składki	90 000,00 90 000,00
	1/ Opłaty za użyt. wieczyste na gruntach Skarbu Państwa - 2.300,00 zł	
	2/ Opłaty za użyt. wieczyste po wykupie od Kruszegeo - 3.900,00 zł	
	3/ Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej po wykupie od Kruszegeo - 60.000,00 zł	
	4/ Opłaty za wyłąc. z prod. lasów pod drogi w Potaszach - 23.800,00 zł	
Paragraf :4530 WG 01	Podatek od towarów i usług (VAT) podatek od towarów i usług	14 000,00 14 000,00
Paragraf :4590 WG 01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Uwaga! Zaplanowana kwota - bez kwoty za nabycie gruntów od KRUSZGEO) Zadanie obejmuje: - odszkodowania za drogi przejęte od osób fizycznych, - wykupy gruntów od osób fizycznych, - regulacje terenowe, - pierwokupy,	1 000 000,00 1 000 000,00
Rozdział :70095	Pozostała działalność	3 000 000,00
Paragraf :6050 WI 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy - i 112	3 000 000,00 3 000 000,00
Dział :710	Działalność usługowa	590 000,00
Rozdział :71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
Paragraf :3030 WU 01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na sfinansowanie komisji urbanistycznej.	20 000,00 20 000,00
Paragraf :4170 WU 01	wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń - operaty, ogłoszenia.	40 000,00 40 000,00

Paragraf :4300 WU 01	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na : kontynuację zleceń z roku ubiegłego, opracowywanie planów miejscowych wraz z aktualizacją opracowań urbanistycznych do nowych warunków formalno-prawnych, koszty ogłoszeń, opinie, uzgodnienia, opłaty planistyczne - operaty szacunkowe, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu celu publicznego.	350 000,00 350 000,00
Rozdział :71035	Cmentarze	180 000,00
Paragraf :4300 WUK 01	Zakup usług pozostałych Cmentarze Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji oraz budowę kolumbarium i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Czerwonak.	120 000,00 120 000,00
Paragraf :6050 WUK 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup windy pogrzebowej do opuszczania trumien oraz karawanu do obsługi ceremonii pogrzebowych.	60 000,00 60 000,00
Dział :750	Administracja publiczna	8 451 952,76
Rozdział :75011	Urzędy wojewódzkie	410 966,01
Paragraf :4010 WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 100,00 314 100,00
Paragraf :4040 WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,01 23 986,01
Paragraf :4110 WO 01	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00 54 000,00
Paragraf :4120 WO 01	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy	7 700,00 7 700,00
Paragraf :4140 WO 01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na PFRON	4 620,00 4 620,00
Paragraf :4440 WF 01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych fundusz socjalny - administracja publiczna	6 560,00 6 560,00
Rozdział :75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 850,00
Paragraf :3020 BR 01	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń nagrody i wydatki osobowe nagroda - zasłużony dla gminy Czerwonak	10 000,00 10 000,00
Paragraf :3030 BR 01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Sesje	176 500,00 65 000,00
BR 02	Komisje	65 000,00
BR 03	Kontrolole	7 000,00
BR 04	spotkania przedsesyjne	9 500,00
BR 05	opiekun młodzieżowej rady	2 500,00
BR 06	dieta - szkolenia, org. samorządowe	2 500,00
BR 07	dieta przewodniczącego	25 000,00
Paragraf :4170 BR 01	wynagrodzenia bezosobowe należność dla osób fizycznych umowa o dzieło za usługę - zespół muzyczny na dzień samorządowca i spotkanie noworoczne	2 500,00 1 000,00
WF 02	Młodzieżowa Rada	1 500,00
Paragraf :4210 BR 01	Zakup materiałów i wyposażenia gazety, kalendarze, art. biurowe	24 800,00 6 000,00
BR 02	artykuły spożywcze	1 000,00
BR 03	inne (puchary, kwiaty, toner)	4 000,00

WF 04	Młodzieżowa Rada	5 000,00
BR 05	Soł Bolech Działalność Rady Sołeckiej	500,00
BR 06	Soł Bolech Os działalność Rady Sołeckiej	400,00
BR 07	Soł Bolechówko działalność Rady Sołeckiej	150,00
BR 08	Soł Kicin działalność Rady Sołeckiej	1 000,00
BR 09	Soł Koziegłowy działalność Rady Sołeckiej	600,00
BR 10	Soł Owińska działalność Rady Sołeckiej	1 000,00
BR 11	Soł Promnice działalność Rady Sołeckiej	2 500,00
BR 12	Zarz Os Karolin działalność Zarządu	1 500,00
BR 13	Zarz Os 40 - lecia działalność zarządu	1 150,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
BR 01	usługi gastronomiczne	10 000,00
BR 02	Szkolenia	5 000,00
BR 03	opinie, ekspertyzy	5 000,00
BR 04	opłaty za telefon komórkowy	1 000,00
	rachunek za telefon komórkowy biura rady	
BR 05	inne usługi	4 000,00
WF 06	Młodzieżowa Rada	3 500,00
BR 07	Soł Promnice działalność Rady Sołeckiej	500,00
Paragraf :4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
BR 01	opłaty za telefon komórkowy przewodniczącego rady	1 500,00
Paragraf :4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
BR 01	podróże służbowe – krajowe	3 000,00
Paragraf :4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
BR 01	podróże służbowe – zagraniczne	3 000,00
Paragraf :6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 550,00
BR 01	zakup mebli biurowych dla BR	18 000,00
	zakup mebli do biura rady	
BR 02	Soł Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego dla sołectwa	3 550,00
Rozdział :75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 270 437,75
Paragraf :3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
WO 01	Ekwiwalenty za pranie i odzież	15 000,00
	wypłata ekwiwalentu za : pranie i czyszczenie chemiczne odzieży roboczej,	
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 200,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 200,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 237,75
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 237,75
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	575 700,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	82 100,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	82 100,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 500,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	49 500,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
WO 01	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
	- wypłata wynagrodzeń	
WF 02	Bilans	3 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
BP 01	Zakup materiałów eksploatacyjnych	35 000,00
BP 02	Zakup aparatów telefonicznych	5 000,00
WOP 03	Administracja publiczna - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	Eksploatacja samochodu ZAFIRA.	
WS 04	Administracja publiczna	6 000,00
	- utrzymanie samochodu i sprzętu ogrodniczego, koszty organizacyjne WŚ	

WO 05	<i>Materiały i wyposażenie</i>	100 000,00
	- <i>materiały biurowe, środki czystości, sprzęt, art. spożywcze, okulary</i>	
USC 06	<i>zakup materiałów</i>	8 000,00
	1. <i>Zakup druków i dokumentów pamiątkowych do USC.</i>	
	2. <i>Zorganizowanie uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego.</i>	
	3. <i>Zakup kwiatów na uroczystości USC</i>	
Paragraf :4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 600,00
WO 01	<i>Zakup książek specjalistycznych</i>	4 600,00
Paragraf :4260	<i>Zakup energii</i>	97 000,00
WO 01	<i>Energia elektryczna, ciepła ; woda prąd, gaz,</i>	97 000,00
Paragraf :4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00
WO 01	<i>Remont budynku urzędu naprawa schodów od b. baru oświetlenie parter</i>	50 000,00
Paragraf :4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 000,00
WO 01	<i>Zakup usług zdrowotnych badania wstępne, okresowe</i>	10 000,00
Paragraf :4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	506 000,00
BP 01	<i>Wdrożenie oprogramowania</i>	30 000,00
BP 02	<i>Szkolenie informatyczne</i>	15 000,00
BP 03	<i>Serwis oprogramowania</i>	50 000,00
BP 04	<i>Serwis centrali telefonicznej</i>	5 000,00
BP 05	<i>Serwis systemu ppoż</i>	2 500,00
BP 06	<i>Serwis klimatyzatora w serwerowni</i>	1 000,00
BP 07	<i>Serwis serwerów</i>	15 000,00
BP 08	<i>Serwis sieci i sprzętu komputerowego</i>	25 000,00
BP 09	<i>Dzierżawa i obsługa drukarek i kserodrukarek</i>	15 000,00
BP 10	<i>Złomowanie sprzętu teleinformatycznego</i>	2 000,00
BP 11	<i>Usługi internetowe</i>	7 000,00
WOP 12	<i>Administracja publiczna - zakup usług pozostałych Realizacja ochrony fizycznej Urzędu Gminy oraz ochrony elektronicznej instytucji gminnych (135 000,00 zł)</i>	135 000,00
WS 13	<i>Administracja publiczna - utrzymanie samochodu i sprzętu ogrodniczego, koszty organizacyjne WŚ</i>	2 000,00
WO 14	<i>Usługi materialne -eksploatacja systemu odprowadzającego ścieki, - opłata RTV - prenumerata czasopism - ogłoszenia, - przesyłki pocztowe - konserwacje, naprawy awaryjne - ścieki, odpady komunalne - mycie okien - przeglądy budynku, - wymiana wykładziny dywanowej</i>	188 500,00
USC 15	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00
	1. <i>Naprawy różne na sali ślubów.</i>	
	2. <i>Oprawa ksiąg USC.</i>	
WF 16	<i>prowinzje i opłaty bankowe</i>	5 000,00
Paragraf :4350	<i>opłaty za usługi internetowe</i>	20 000,00
BP 01	<i>Abonament za internet</i>	20 000,00
Paragraf :4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	60 000,00
BP 01	<i>Opłata za połączenia komórkowe</i>	60 000,00

Paragraf :4370 BP 01	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Oplaty za połączenia telefonów stacjonarnych</i>	36 000,00 36 000,00
Paragraf :4390 BP 01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii</i>	15 000,00 15 000,00
Paragraf :4410 WO 01	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe krajowe</i>	85 000,00 85 000,00
Paragraf :4420 WO 01	Podróże służbowe zagraniczne <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	8 000,00 8 000,00
Paragraf :4430 WOP 01	Różne opłaty i składki <i>Administracja publiczna - różne opłaty i składki</i>	16 500,00 6 500,00
WO 02	<i>Ubezpieczenia samochodu ZAFIRA oraz agregatu prądotwórczego.</i> <i>Ubezpieczenie budynku i samochodów</i> <i>ubezpieczenie budynku UG i samochodów 2 WŚ, 1 GOPS</i>	10 000,00
Paragraf :4440 WF 01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>fundusz socjalny – urząd</i>	60 600,00 60 600,00
Paragraf :4610 WO 01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100 000,00 100 000,00
Paragraf :4700 WO 01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia pracowników</i>	60 000,00 60 000,00
Paragraf :4740 WO 01	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i> <i>papier kserograficzny</i>	20 000,00 20 000,00
Paragraf :4750 BP 01	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji <i>Zakup akcesoriów w tym programów i licencji</i> <i>100 tys zakup sprzętu i oprogramowania.</i> <i>500 tys zakup i wdrożenie systemu informacji gminnej - I etap</i>	600 000,00 600 000,00
Paragraf :6050 WI 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy - i 79</i> <i>II etap (pierwszy etap realizowany w roku 2007)</i>	700 000,00 350 000,00
WI 02	<i>Parking przy Urzędzie Gminy i 79</i> <i>Wykonanie rozbudowy parkingu wraz z oświetleniem. Projekt należy zlecić w roku 2007</i>	350 000,00
Paragraf :6060 BP 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów, serwerów, macierzy dyskowych	130 000,00 60 000,00
WO 02	Zakupy inwestycyjne - doposażenie biur w meble	70 000,00
Rozdział :75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
Paragraf :4170 SP 01	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00 4 000,00
Paragraf :4210 SP 01	Zakup materiałów i wyposażenia <i>nagrody wójta</i> <i>15 000 - konkurs "Piękna zielona gmina"</i> <i>25 000 - Turniej Sołectw</i> <i>10 000 - pozostałe (nagrody, kwiaty, upominki okolicznościowe, publikacje)</i>	54 000,00 50 000,00
SP 02	<i>Pozostałe</i>	4 000,00
Paragraf :4300 SP 01	Zakup usług pozostałych <i>tablice, drogowskazy, witacze</i> <i>9 000 - utrzymanie tablic, drogowskazów, witaczy,</i> <i>50 000 - podświetlenie tablic</i>	202 000,00 59 000,00
SP 02	<i>biuletyn "i WIESZ WIĘCEJ"</i>	30 000,00

SP 03	materiały promocyjne 10 000 - IV wydanie mapy gminy 49 000 - materiały promocyjne (kalendarz imprez, kalendarz ścienny, broszura budżetowa, ulotki informacyjne, folder gminy), gadżety promocyjne (długopisy, kubki...)	59 000,00
SP 04	promocja w mediach 15 000 - artykuły w czasopiśmie 20 000 - spoty reklamowe 1 000 - strona internetowa	36 000,00
SP 05	forum gospodarcze	3 000,00
SP 06	pozostałe 15 000 - opracowanie strategii oświaty w gminie	15 000,00
Rozdział :75095	Pozostała działalność	238 699,00
Paragraf :2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 534,00
WF 01	Puszcza Zielonka	139 534,00
Paragraf :3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
WO 01	Diety softysów	70 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	29 165,00
WO 01	Opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	28 165,00
WO 02	Ubezpieczenie softysów	1 000,00
Dział :751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 767,00
Rozdział :75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,61
WO 01	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 148,61
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,25
WO 01	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	541,25
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	77,14
WO 01	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	77,14
Dział :754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 592,76
Rozdział :75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
Paragraf :3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
WOP 01	Komendy wojewódzkie policji - wypłaty jednostek na fundusz celowy Działanie prewencyjne policji z KMP w Poznaniu na terenie Gminy (15 000,00 zł)	15 000,00
Rozdział :75412	Ochotnicze straże pożarne	307 472,76
Paragraf :3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
WOP 01	Ochotnicze straże pożarne - nagrody i wydatki Ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	25 000,00
Paragraf :3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
WOP 01	Ochotnicze straże pożarne - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie ryczałtowe komendanta OSP i kierowców.	8 400,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
Paragraf :4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,76
WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,76
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 610,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	990,00

Paragraf :4210 WOP 01	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Wzrost cen materiałów eksploatacyjnych (41 200,00 zł). Konieczność</i> <i>zakupu pompy szlamowej dla OSP Promnice (6 500,00 zł). Zakup</i> <i>turbowentylatora oddymiającego dla OSP Czerwonak (7 500,00 zł).</i>	81 600,00 81 600,00
Paragraf :4260 WOP 01	Zakup energii <i>Ochotnicze straże pożarne - zakup energii</i> <i>Koszty zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w strażnicach.</i>	8 800,00 8 800,00
Paragraf :4280 WOP 01	Zakup usług zdrowotnych <i>Ochotnicze straże pożarne - zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00 2 000,00
Paragraf :4300 WOP 01	Zakup usług pozostałych <i>Ochotnicze straże pożarne - zakup usług pozostałych</i> <i>Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości hydrantów oraz koszty</i> <i>zużycia wody na cele przeciwpożarowe (41 500,00 zł).</i>	78 500,00 78 500,00
Paragraf :4360 WOP 01	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia komórkowe</i>	800,00 800,00
Paragraf :4370 WOP 01	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia z telefonów</i> <i>stacjonarnych</i>	2 600,00 2 600,00
Paragraf :4430 WOP 01	Różne opłaty i składki <i>Ochotnicze straże pożarne - różne zakupy i składki</i> <i>Ubezpieczenie samochodów i strażaków.</i>	10 000,00 10 000,00
Paragraf :6050 WOP 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochotnicze straże pożarne - zakupy inwestycyjne</i> <i>Konieczność wymiany dwóch bram garażowych w OSP Promnice.</i>	25 000,00 25 000,00
Rozdział :75414	Obrona cywilna	6 000,00
Paragraf :4210 WOP 01	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Obrona cywilna - zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00 1 000,00
Paragraf :4300 WOP 01	Zakup usług pozostałych <i>Obrona cywilna - zakup usług pozostałych</i>	3 000,00 3 000,00
Paragraf :4430 WOP 01	Różne opłaty i składki <i>Obrona cywilna - różne opłaty i składki</i>	2 000,00 2 000,00
Rozdział :75416	Straż Miejska	235 340,00
Paragraf :4010 WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	150 000,00 150 000,00
Paragraf :4110 WO 01	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	26 000,00 26 000,00
Paragraf :4120 WO 01	Składki na Fundusz Pracy <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 700,00 3 700,00
Paragraf :4140 WO 01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Wpłaty na PFRON</i>	2 640,00 2 640,00
Paragraf :4210 WOP 01	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Straż gminna - zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Ubiory strażników (20 000,00 zł). Zakup materiałów eksploatacyjnych do</i> <i>pojazdu oraz wyposażenie strażników (30 000,00 zł).</i>	50 000,00 50 000,00
Paragraf :4430 WOP 01	Różne opłaty i składki <i>Straż gminna - różne opłaty i składki</i>	3 000,00 3 000,00
Rozdział :75421	Zarządzanie kryzysowe	42 020,00
Paragraf :4010 WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 200,00 21 200,00
Paragraf :4040 WO 01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 620,00 1 620,00
Paragraf :4110 WO 01	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 650,00 3 650,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00

WO 01	Składki na Fundusz Pracy	520,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	330,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
WOP 01	Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów i wyposażenia Zakup urządzeń łączności, paliwa do łodzi ratunkowej i agregatu prądotwórczego na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.	9 500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
WOP 01	Zarządzanie kryzysowe - zakup usług pozostałych Przegląd techniczny i konserwacja urządzeń łączności, łodzi ratunkowej oraz udział w szkoleniach i treningach.	4 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
WOP 01	Zarządzanie kryzysowe - różne opłaty i składki	1 200,00
Rozdział :75495	Pozostała działalność	106 760,00
Paragraf :4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
WO 01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
WO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
WO 01	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
Paragraf :4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00
WO 01	Wpłaty na PFRON	660,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
WOP 01	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe Realizacja szkolenia przedmedycznego i innych szkoleń o tematyce bezpieczeństwa w szkołach. dla sołtysów, radnych i pracowników jednostek organizacyjnych gminy (10 500,00 zł)	10 500,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
WOP 01	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia Zakup odblasków pieszego dla dzieci (500 zł). Nagrody dla dzieci w konkursach o tematyce bezpieczeństwa, materiały edukacyjne, plansze ostrzegawcze, materiały do zabezp. szkol. przedmedycznego oraz wypoczynku młodzieży szkolnej (1500 zł).	2 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
WOP 01	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych Modernizacja, obsługa i konserwacja sieci monitoringu gminnego.	36 000,00
Dział :756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 500,00
Rozdział :75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 500,00
Paragraf :4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
PiO 01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń finansowo-prowizyjnych	24 000,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
PiO 01	Składki na ubezpieczenie społeczne Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
Paragraf :4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
PiO 01	Składki na Fundusz Pracy Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na opłacenie składek na Fundusz Pracy	500,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00

WUK 01	wynagrodzenie dla inkasenta <i>Środki zaplanowane w paragrafie przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia za inkaso z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% kwot zainkasowanych z tytułu przedmiotowej opłaty.</i>	8 000,00
PiO 02	Wynagrodzenia bezosobowe <i>środki finansowe na umowy zlecenia - doręczanie korespondencji</i>	15 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
PiO 01	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostaną na zakup materiałów - druki</i>	5 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
PiO 01	Zakup usług pozostałych <i>środki finansowe przeznaczone na opłaty pocztowe itp.</i>	33 000,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
PiO 01	Różne opłaty i składki <i>np. hipoteki</i>	4 000,00
Dział :757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
Rozdział :75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
Paragraf :8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
WF 01	<i>odsetki od kredytów i obligacji</i>	300 000,00
Dział :758	Różne rozliczenia	332 000,00
Rozdział :75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00
Paragraf :4810	Rezerwy	132 000,00
WF 01	<i>rezerwa ogólna</i>	100 000,00
BR 02	<i>Soł Czerwonak I rezerwa</i>	5 000,00
BR 03	<i>Soł Kicin rezerwa</i>	6 000,00
BR 04	<i>Soł Owińska rezerwa</i>	1 000,00
BR 05	<i>Zarz Os Leśnego rezerwa</i>	20 000,00
Paragraf :6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
WF 01	<i>rezerwa - zarządzanie kryzysowe</i>	100 000,00
WF 02	<i>rezerwa inwestycyjna</i>	100 000,00

Zadania realizowane przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

§ 3020 „ Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - **295.690,-**

- dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski
- fundusz zdrowotny 0,3% od planowanego o.f.p. nauczycieli
- ekwiwalent za odzież ochronną

§ 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” - **4.593.100,-**

Pracownicy pedagogiczni - kwotę bazową z roku 2007 – 1.885,59 zł., powiększono o 2,3 % i wyliczono wysokość średnich stawek wynagrodzeń zgodnie z art.30, ust. 3 i 4 KN.

Według tych stawek oraz zatrudnienia wg sprawozdania EN-3 wyliczono wynagrodzenie nauczycieli na 2008 rok.

Pracownicy niepedagogiczni - zatrudnienie przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2007r. i wynagrodzenie na dzień 30.09.2006r zwiększone o 5,0 %

§ 4040„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - **380.860,-**

§ 4110 i 4120 - Składki do płac – **1.052.970,-**

§ 4140 – Składki na PFRON – **15.200,-**

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – **6.800,-**

§§ 4210-4260 - Zakupy – **641.840,-**

- zakup materiałów biurowych, druków,
- zakup sprzętu biurowego,
- zakup mebli: biurowych, do klas, szafek ubraniowych,
- zakup środków czystości,
- zakup oprogramowania do komputerów w sekretariacie
- zakup książek, podręczników, planszy, map,
- zakup sprzętu sportowego, sprzętu RTV, wideo, CD
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody.

§ 4270 –Zakup usług remontowych – **115.900,00zł.**

SP Czerwonak

- naprawa płotu 3.700,00zł.
- zakup i montaż drzwi do pracowni komputerowej- 5.000,00zł.
- wymiana instalacji elektrycznej – 16.000,00zł.
- usługi pozostałe – 3.000,00zł.

SP Bolechowo

- konserwacja i naprawa urządzeń – 4.500,00zł.
- malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora – 6.000,00zł.
- wymiana wykładzin w salach lekcyjnych – 12.000,00zł.

SP Owińska

- wykonanie przegrody na piętrze korytarza szkolnego oddzielającego oddział przedszkolny od pozostałych sal lekcyjnych i zainstalowanie drzwi z ościeżnicą – 10.000,00zł.
- cyklinowanie dwóch sal lekcyjnych - 3.400,00zł.
- konserwacja i naprawa urządzeń – 5.800,00zł.

SP Kicin

- malowanie pomieszczeń szkolnych – 26.000,00zł.
- remont pomieszczeń świetlicy – 8.000,00zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu – 3.000,00zł.
- naprawa oświetlenia na Sali gimnastycznej – 5.000,00zł.

SP Koziegłowy

- naprawa i konserwacja sprzętu – 5.500,00zł.

§ 4280-4370 Usługi pozostałe – **252.330,00zł.**

- badania pracowników,
- rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki,
- wywóz szamba i śmieci,
- wynajem autobusów i wynajem pływalni dla uczniów

§ 4440 „Odpis na ZFŚS” – **344.730,00zł.**

- dla nauczycieli - ilość etatów (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) x 110 % kwoty bazowej
- dla administracji i obsługi – ilość etatów x 37,5% średniego wynagrodzenia za II półrocze 2006 r. (przyjęto 820,- zł.).

§ 4410-4480-Podróże krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia oraz podatek od nieruchomości – **25.600,00zł.**

§ 4700 – szkolenie obsługi z zakresu programu Vulcan – **10.000,00zł.**

§ 4740,4750 – zakup papieru do ksero i drukarek oraz akcesoriów komputerowych – **40.500,00zł.**

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” - **26.500,00zł.**

- zakup kserokopiarki – SP Bolechowo - 4.000,00zł.
- zakup dwóch zestawów komputerowych – SP Koziegłowy - 10.000,00zł.
- zakup dwóch kserokopiarek – SP Koziegłowy - 12.500,00zł.

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały sześciolatków w których dzieci przebywają 5 godzin dziennie.

SP Czerwonak – 2 oddziały

SP Bolechowo – 1 oddział

SP Kicin - 1 oddział
SP Koziegłowy – 3 oddziały
SP Owińska – 1 oddział

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi – 384.220,00zł.
Zakup usług zdrowotnych – 400,00zł.
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i zabawek – 11.200,00zł.
Dotacja celowa - dopłata do poznańskich „O” – 21.510,00zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Oddziały dla dzieci w wieku przedszkolnym, w których dzieci przebywają 10 godzin dziennie.

	Czerwonak	Owińska	Koziegłowy Nr 1	Koziegłowy Nr 2
Ilość dzieci	75	95	95	65
Ilość oddziałów	3	3	4	3

1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi – **2.394.310zł.**
Umowa zlecenie - **2.000,00zł.**

2. Zakup art. biurowych , wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje krajowe – **199.060,00zł.**

3. Zakup energii – **142.120,00zł.**

4. Zakup usług remontowych – **48.300,00zł.**

P/Owińska

- malowanie drzwi wewnątrz budynku – 2.000,00zł.
- naprawa tarasów i schodów wyjściowych – 10.000,00zł.

P/Koziegłowy nr 1

- naprawa tarasów i schodów wejściowych – 10.000,00zł.

- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, sprzętu i urządzeń dla wszystkich przedszkoli - 34.000,00zł.

5. Zakup usług pozostałych – **91.720,00zł.**

- P/Czerwonak – 8.000,00zł.

- P/Owińska – 15.600,00zł.

- wykonanie sprzętu na mini sale do gimnastyki – 8000,00zł.

- zadaszenie piaskownic 1.500,00zł.

- usługi pozostałe – 9.500,00zł.

- P/Koziegłowy Nr 1 – 5.500,00zł.

- P/Koziegłowy Nr 2 – 61.020,00zł.

- czynsz – 45.520,00zł

- obudowy na grzejniki – 10.000,00zł.

- pozostałe usługi drobne – 5.500,00zł.

6. Zakup środków żywności - **359.350,00zł.**

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **4.000,00zł.**

P/ Czerwonak – zakup kserokopiarki

8. Dotacje dla niepublicznych przedszkolach wyliczono zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie – **818.610,00zł**

Planowany koszt miesięczny na jedno dziecko wynosi 727,65zł. z czego 75% stanowi - 545,74zł.

9. Dotacje celowe na dopłaty do przedszkoli poza gminą Czerwonak wynoszą:

- przedszkola niepubliczne (Poznań) – 16 dzieci – koszt roczny **76.800,00zł.**

- przedszkola publiczne (Poznań) - 17 dzieci w tym dwoje w oddziale integracyjnym – koszt roczny – **99.400,00zł.**

- przedszkola w Murowanej Goślinie – 16 dzieci – koszt roczny **43.880,00zł.**

rozdział 80105 – przedszkola prywatne

Dotację celowe na dopłaty do specjalnych przedszkoli na 5 dzieci wynoszą **-136.800,00zł.**

rozdział 80110 - gimnazja

§ 3020 „Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń” - **198.070,00zł.**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli
- ekwiwalenty za odzież ochronną

§ 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” – **2.975.350,00zł.**

Pracownicy pedagogiczni - wynagrodzenie zaplanowano według tej samej zasady co w szkołach podstawowych.

Pracownicy niepedagogiczni - wynagrodzenie zaplanowano według tej samej zasady co w szkołach podstawowych.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – **227.750,00zł.**

§ 4110, 4120 – Składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy – **651.750,00zł.**

§ 4140 – Składki PFRON – **6.000,00zł.**

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – **6.000,00zł.**

§ 4210-4260 - Zakupy – **486.900,-**

- zakup materiałów biurowych, druków,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu,
- zakup tuszu do drukarek i ksero,
- zakup mebli, tablic, ławeczek,
- zakup oprogramowania do komputerów w sekretariacie i do pracowni komputerowej,
- zakup książek, czasopism obcojęzycznych,
- zakup map, planszy, sprzętu sportowego
- zakup sprzętu RTV i CD

§ 4270-4370 Usługi pozostałe – **389.500,-**

- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za internet,
- wywóz szamba i śmieci,
- naprawy bieżące oraz konserwacja sprzętu,
- szkolenie pracowników
- wykonanie mebli na zamówienie,
- ogłoszenia i usługi reklamowe,
- badania okresowe pracowników
- wynajem hali sportowej i sali konferencyjnej
- wynajem autobusów i pływalni
- remont całkowity szkoły – Czerwonak
- remont toalet uczniowskich – Bolechowo
- nowa instalacja elektryczna w sali komputerowej - Koziegłowy

§ 4440 Odpis na Z.F.Ś.S. – naliczenie według tej samej zasady co w szkołach podstawowych.

- **192.710,-**

§ 4410,4420,4430,4480 – delegacje służbowe , ubezpieczenie budynków i podatek - **25.200,-**

§ 4740, 4750 – zakup papieru do ksero i drukarek oraz akcesoriów komputerowych – **29.000,-**

rozdział 80113 – dowożenie uczniów dz szkół.

1.Do szkoły w Bolechowie dowożone są dzieci:

- z Potasz i Trzaskowa, Promnic i Leśniczówki - 98.000,00zł.

2.Do szkoły w Kicinie dowożone są dzieci z Koziegłów – 50.000,00zł.

3.Do szkoły w Owińskach dowożone są dzieci z Potasz. – 29.900,00zł.

4.Do oddziału „O” w przedszkolu w Owińskach dowożone są dzieci z Potasz i Trzaskowa - 16.000,00zł.

5.Dzieci niepełnosprawne dowożone są :

- do Poznania do szkół specjalnych : Nr 50, 102, 103, 104, 105, PTZ "Krzemień"
- do Owińsk do Ośrodka Dzieci Niewidomych.

Do przewozu dzieci niepełnosprawnych przewoźników wybieramy w przetargu.

Koszty dowozu niepełnosprawnych – 418.300,-

Zakup biletów szkolnych – 86.300,00zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunów dowozu – 1.600,00zł.

Rozdział 80114 - Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – SAPO

Zatrudnienie – 6 osób administracji i sprzątaczką na 0,50 etatu.

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi – **340.650,00zł.**

Zakupy :**33.000,00zł.**

- zakup czasopism z informacjami i obowiązującymi przepisami,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego
- zakup nowego oprogramowania, zakup programu legalis
- zakup środków czystości,
- zakup energii elektrycznej
-

Usługi pozostałe: **43.600,00zł.**

- badania lekarskie,
- rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe , opłaty pocztowe,
- wywóz szamba,
- serwis komputerowy i sieci komputerowej
- wyjazdy na szkolenia
- szkolenie kadry
- delegacje służbowe

Zakup usług remontowych – **9.000,00zł.**

Ubezpieczenie biur – **2.000,00zł.**

Zakupy inwestycyjne – **4.000,00zł** zakup komputera.

Rozdział 80146 i 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wielkość środków zostaje wyliczona w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac, wyliczonego od wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych działach.:

801 – dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów (subwencja)

i przedszkoli (środki własne)

- 75.280,00zł.

854 – dla nauczycieli świetlic.

- 3.780,00zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Imprezy sportowe szkolne, gminne i powiatowe tj.:

skaczące piłeczki, dwa ognie, szachy, piłka nożna, ręczna, biegi

- zakup materiałów: nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów, napoi i słodycz - 15.100,00zł.

- usługi : wynajem autokarów, bilety na dojazd młodzieży - 4.900,00zł.

Rozdział :80101

Paragraf :4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

BR 01

Soł Owińska zajęcia dla dzieci w Szkole Podstawowej

1 000,00

Paragraf :4240 BR 01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zarz Os 40 - lecia zakup podręczników szkolnych w porozumieniu z GOPS /realizacja przez zarząd/	500,00 500,00
Paragraf :4300 BR 01	Zakup usług pozostałych Soł Owińska zajęcia dla dzieci w Szkole Podstawowej	1 000,00 1 000,00
Paragraf :6050 WI 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kicinie - i 101 Inwestycja zapisana w PRL i strategii. Wniosek złożyła także Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Propozycja realizacji inwestycji w cyklu dwuletnim: 2008 800.000,00 zł 2009 700.000,00 zł	800 000,00 800 000,00
Rozdział :80104		
Paragraf :6050 WI 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole w Koziegłowach - i 128 Inwestycja wieloletnia na lata 2007-2009. W roku 2007 wszczęcie zamówienia na wykonanie projektu (w drodze konkursu). W roku 2008 dokumentacja oraz stan surowy zamknięty> w roku 2009 zakończenie prac. Finansowanie w poszczególnych latach 2007 0,00 2008 2.200.000,00 zł 2009 2.000.000,00 zł	2 200 000,00 2 200 000,00
Rozdział :80110		
Paragraf :4210 BR 01	Zakup materiałów i wyposażenia Soł Czerwonak I wsparcie gimnazjum w Czerwonaku	1 250,00 1 250,00
Paragraf :4300 BR 01	Zakup usług pozostałych Soł Czerwonak I wsparcie gimnazjum w Czerwonaku	1 250,00 1 250,00
Paragraf :6050 WI 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły - i 101 W tym : środki własne 1 044 000,00 zł WFOŚiGW 256.000,00 zł	1 330 000,00 1 300 000,00
WOP 02	Gimnazja - zadania inwestycyjne Monitoring Gimnazjum Bolechowo.	30 000,00

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe –	42 336,00 zł
Wynagrodzenie zwiększono o 5%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3 070,00 zł
Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2007.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –	8 716,00 zł
- od planowanych wynagrodzeń z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia - od etatu koordynatora CPTiR	
§ 4120 Składki na Fundusz pracy –	1 358,00 zł
- od planowanych wynagrodzeń z tytułu umów z osobami prowadzącymi szkolenia - od etatu koordynatora CPTiR	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe –	10 700,00 zł
- szkolenie dla służb – nauczycieli, policji, - zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, - warsztaty dla nauczycieli,	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –	900,00 zł
- zakup materiałów do zajęć z młodzieżą, - zakup materiałów kancelaryjnych, - zakup środków czystości	
§ 4270 Zakup usług remontowych –	1 000,00 zł
- prace modernizacyjne pomieszczeń na Centrum Profilaktyki i Terapii	
§ 4300 Zakup usług pozostałych –	3 080,00zł
- opracowanie i publikacja artykułów, - organizacja debat młodzieżowych i pikniku dla rodzin	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet –	1 680,00 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –	4 800,00 zł
§ 4410 Podróże krajowe (delegacje) –	900,00 zł
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych –	820,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników –	500,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –	140,00 zł
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –</u>	240 412,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –	14 450,00 zł
Wynagrodzenia dla członków GKRPA za wykonywanie zadań Programu	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -	70 299,00 zł
Wynagrodzenia zwiększono o 5%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2008. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%. Na wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia wprowadzono środki finansowe do par.4010 , z przeznaczeniem na umowy o pracę dla opiekunek świetlic socjoterapeutycznych obecnie pracujących na podstawie umowy – zlecenia.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne –	15 589,00 zł
od planowanych wynagrodzeń z tytułu umów z osobami prowadzącymi zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych.	
§ 4120 Składki na Fundusz pracy –	2 428,00 zł
od planowanych wynagrodzeń z tytułu umów z osobami prowadzącymi zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe –	28 800,00 zł
- wynagrodzenia psychologów i plastyka pracujących w świetlicach z dziećmi	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –	8 470,00 zł
- zakup materiałów do zajęć warsztatowych w świetlicach,	

- zakup środków czystości do świetlic,
- zakup naczyń jednorazowego użytku do posiłków w świetlicach,
- uzupełnianie wyposażenia w świetlicach,
- zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenie działalności Komisji (znaczki, koperty, teczki do akt).
- Na wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia wprowadzono środki finansowe do par.4210 w wysokości 5.000,00 zł , z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej zlokalizowanej w budynku Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Koziegłowach.

§ 4220 Zakup środków żywności – 21 000,00 zł
Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2 696,00 zł
Środki przeznaczone na prowadzenie koniecznych remontów i napraw sprzętów w świetlicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 73 040,00 zł

- opłaty za wynajem sal dla świetlic w Koziegłowach i Bolechowie
- turnusy terapeutyczne – 45 dzieci
- opracowanie i publikacja artykułów,
- dystrybucja ulotek,
- koszty szkoleń przedstawicieli instytucji – nauczyciele, policja, psychologzy,
- nadzór merytoryczny psychologa nad pracą świetlic,
- dofinansowanie terapii rodzin w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Gostyniu,
- wspieranie grup samopomocowych dla dzieci AI-Ateen,
- koszty badania biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 500,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 640,00 zł
Zaplanowano 820,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego pracownika.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

DZIAŁ 852 ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadania własne 747 332,00 zł

w tym:

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne 150 000,00 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” –

Zwiększenie planu do roku ubiegłego o kwotę 50 000,00 zł (becikowe) jest spowodowane rosnącą liczbą urodzeń dzieci w naszej gminie.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne - 436 332,00 zł
w tym między innymi:
- posiłki dla dzieci i młodzieży 150 000,00 zł

- dożywianie	88 000,00 zł
- zasiłki okresowe – środki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie z budżetu państwa	100 300,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00 zł

Zwiększenie planu w § 4330 o kwotę 66 000,00 zł jest spowodowane większą liczbą osób umieszczanych wyrokiem sądu w domach pomocy społecznej, wzrostem kosztów utrzymania w DPS. Osoby kierowane do DPS przez Ośrodek są osobami samotnymi, przewlekłe chorymi, zwłaszcza osoby psychicznie chore, którym nie można zapewnić opieki w formie usług opiekuńczych.

rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 3110 – prace społecznie użyteczne -	9 000,00 zł
--	--------------------

Zadania zlecone

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 951 900,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne –	3 833 343,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników –	46 922,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –	5 049,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	40 569,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy –	1 335,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –	2 500,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	6 942,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	10 000,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -	600,00 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	2 000,00 zł
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 640,00 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	1 000,00 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16 300,00 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	
---	--

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

99 600,00 zł

§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) -	99 600,00 zł
--	--------------

Zadania własne

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

340 000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne	
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	340 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1 348 409,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 668,00 zł
--	--------------------

W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikom socjalnym zatrudnionym w terenie.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 875 734,00 zł

Wynagrodzenia zwiększono o 5%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2008.
Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%.
Zaplanowano środki na odprawę emerytalną – dwóch pracowników.
Zaplanowano środki na jubileusz z okazji przepracowanych 30 lat (1 pracownik).
Zabezpieczono środki finansowe na awanse – przegrupowania dla pracowników po ukończeniu studiów wyższych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60 216,00 zł

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2007.

§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

– składki na ubezpieczenia społeczne - 143 279,00 zł
– składki na fundusz pracy - 22 317,00 zł

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 600,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 40 000,00 zł

– środki czystości,
– paliwo,
– pozostałe artykuły biurowe,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek 1 500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 14 000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 3 450,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 74 341,00 zł

– opłaty za przesyłki pocztowe,
– koszty bankowe,
– opłaty porto,
– usługi stolarskie,
– naprawy awaryjne,

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 000,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10 350,00 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00 zł

§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10 000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 4 475,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 3 000,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie obowiązkowych ubezpieczeń rzeczowych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 979,00 zł

Zaplanowano 820,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego pracownika.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 zł

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych 3 000,00 zł
– papier A3,
– papier A4.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 8 500,00 zł
– oprogramowanie do nowych komputerów
– oprogramowanie antywirusowe

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 zł

Zaplanowano środki finansowe w paragrafie z przeznaczeniem na wymianę najstarszego sprzętu GOPS'u.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 287 459,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 546,00 zł

W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy, opiekunkom środowiskowym.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 214 699,00 zł

Wynagrodzenia zwiększono o 5%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2008. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%. Zaplanowano środki na jubileusze z okazji przepracowanych 25 i 30 lat pracy (2 pracowników). Zaplanowano odprawy emerytalne dla dwóch opiekunek środowiskowych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 764,00 zł

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2007.

§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy 33 517,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne -
– składki na fundusz pracy - 5 221,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1 412,00 zł
– środki czystości,
– bilety miesięczne
– pozostałe artykuły biurowe,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł
Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 100,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 800,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 200,00 zł
Zaplanowano 820,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego pracownika.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 212 668,00 zł

§ 3110 – Dożywianie 103 400,00 zł

Który zawiera realizację zadań Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Dysfunkcyjnych, Osób Niepełnosprawnych i Osób Starszych oraz Zapobiegania Marginalizacji Życia Tych Grup Społecznych w Gminie Czerwonak pod nazwą „Nasza Rodzina”, na lata 2001 – 2010 (Kluby Seniora, Klub Pracy)

Planowany budżet ogółem 109 268,00 zł
w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracownika - 36 684,00 zł

Wynagrodzenia zwiększono o 5%, czyli wskaźnik założony w projekcie ustawy budżetowej na 2008. Fundusz nagród naliczono od wynagrodzenia rocznego – 5%.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 040,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 464,00 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy - 1 319,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 11 080,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł
– środki czystości,
– zakup artykułów plastycznych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 33 456,00 zł
– rehabilitacja ruchowa,
– wyjazdy (teatr, muzea, wczasy rehabilitacyjne),
– spotkania wigilijne przy opłatku,
– bal z okazji dnia człowieka starszego,

Paragraf 4300 zwiększono o kwotę 3 600,00 zł – środki przeznaczone dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 24 w Czerwonaku.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 380,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 2 825,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,00 zł

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 zł
– papier A4,
– papier A3.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 78 000,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 30 000,00 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 48 000,00 zł

Środki finansowe w wysokości 78 000,00 zł zaplanowane w budżecie roku 2008 w formie dotacji przeznaczone są na rehabilitację społeczną i ruchową dzieci i młodzieży oraz na rehabilitację społeczną i ruchową osób starszych o ograniczonej sprawności fizycznej. Zadane to realizowane w ramach dotacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostanie zlecone w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

Dofinansowanie na wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia wprowadzono środki finansowe do paragrafu 2820 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu rehabilitacji osób starszych i dzieci w Owińskach i Koziegłowach (pływalnia).

Rozdział :85195

Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
WOP 01	<i>Pozostała działalność - zakup usług pozostałych</i>	35 000,00
	<i>Profilaktyka zdrowotna, fluoryzacja, badania profilaktyczne, rehabilitacja osób starszych.</i>	

Dział :852

Rozdział :85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 959,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
BR 01	<i>Soł Kicin zakup leków</i>	500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
BR 01	<i>Soł Kicin rehabilitacja</i>	1 000,00
Rozdział :85295	Pozostała działalność	227 618,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
BR 01	<i>Soł Bolech Os działalność klubu Seniora</i>	1 200,00
BR 02	<i>Soł Czerwonak I dofinansowanie Klubu Seniora</i>	2 000,00
BR 03	<i>Soł Czerwonak II Klub Seniora - zakup Anteny satelitarnej</i>	750,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
BR 01	<i>Soł Owińska dofinansowanie wyjazdu członków Klubu Seniora</i>	1 000,00
BR 02	<i>Soł Promnice dofinansowanie Klubu Seniora w Owińskach</i>	1 000,00

Dział :853

Rozdział :85332	Wojewódzkie urzędy pracy	51 070,00
Paragraf :3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
WO 01	<i>Świadczenia dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową</i>	28 800,00
AKWEN	<i>Świadczenia dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową</i>	15 500,00
Paragraf :4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00
WO 01	<i>Składki od świadczeń dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową</i>	3 970,00
AKWEN	<i>Składki od świadczeń dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową</i>	2 800,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice szkolne oprócz Gimnazjum w Koziegłowach znajdują się we wszystkich placówkach oświatowych.

Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi – 552.030,00zł.

Rozdział :85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 360,00
------------------------	--	-------------------

Planuje się półkolonie w szkołach w ferie zimowe i letnie – 1 grupa to 50 godzin x 26 grup x 1000,- zł.
Nauczyciele zatrudnieni na umowy-zlecenie (wraz ze składkami) – 31.360,00Zł.

Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
WF 01	wypoczynek - kolonie i obozy	100 000,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
BR 01	Soł Czerwonak I półkolonie - dożywianie dzieci	1 000,00
BR 02	Soł Czerwonak II półkolonie w Szkole Podstawowej	2 500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
BR 01	Soł Czerwonak I półkolonie - dożywianie dzieci	500,00
BR 02	Soł Kicin przewóz uczestników półkolonii	1 000,00
Rozdział :85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 790,00

§ 3240 „Stypendia dla uczniów” - przyznają dyrektorzy szkół – za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – na 8 placówek 53.790,-

Rozdział :85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 780,00

Wielkość środków zostaje wyliczona w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac, wyliczonego od wynagrodzeń nauczycieli świetlic. - 3.780,00zł.

Dział :900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 048,08
Rozdział :90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 485,80
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
WUD 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opłata za ścieki deszczowe	8 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
WI 01	Kanalizacja na terenie Gminy - 129 W roku 2008 opracowanie dokumentacji oraz ewentualne wykonanie odcinka w obrębie ul. Wojska Polskiego - przed planowanym remontem tej drogi	160 000,00
Paragraf :6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 485,80
WI 01	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - i 115	645 485,80
Rozdział :90003	Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
WUK 01	Zakup materiałów W przedmiotowym paragrafie zaplanowano środki finansowe na zakup tablic informacyjnych dla sołectw, słupów ogłoszeniowych, koszy ulicznych, farb ... itp.	50 000,00
BR 02	Zarz Os 40 - lecia zakup ławek i koszy	4 000,00
Paragraf :4260	Zakup energii	8 000,00
WUK 01	Energia elektryczna Energia elektryczna dostarczana do baraku na terenie wysypiska odpadów w miejscowości Owińska.	8 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00
WUK 01	Gospodarka komunalna Zadania w przedmiotowym paragrafie obejmują między innymi koszty bieżącej obsługi wysypiska, oczyszczania odcieków, prac porządkowych na terenie gminy, koszty legalizacji wagi zainstalowanej na terenie wysypiska w miejscowości Owińska.	465 000,00
WS 02	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
WUD 03	Oczyszczanie miast i wsi Oczyszczanie ulic i chodników	105 000,00
BR 04	Zarz Os Karolin ławki do parku	4 500,00
Paragraf :4430	Różne opłaty i składki	120 000,00

WUK 01	Opłata na ochronę środowiska za umieszczanie odpadów na wysypisku Przedmiotowa kwota została wyliczona na podstawie ilości odpadów przyjętych na wysypisko w latach ubiegłych. W/w środki przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego.	120 000,00
Paragraf :4530 WUK 01	Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek VAT	125 000,00 125 000,00
Rozdział :90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 900,00
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
WS 01	Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska - konserwacja i utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej, - usuwanie, odmładzanie, leczenie drzew i krzewów, - urządzenie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia, - dokumentacje, - inne	17 000,00
Paragraf :4170 WS 01	wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - konserwacja i utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej, - usuwanie, odmładzanie, leczenia drzew i krzewów, - urządzenie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia, - dokumentacje, - inne	10 000,00 10 000,00
Paragraf :4210 WS 01	Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - konserwacja i utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej, - usuwanie, odmładzanie, leczenie drzew i krzewów, - urządzenie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia, - dokumentacje, - inne	6 900,00 5 000,00
BR 02	Soł Miękowo zakup nagród dla dzieci i młodzieży w celach edukacji przez koło Ćma	500,00
BR 03	Soł Owińska zakup nagród - konkurs Ćma	1 000,00
BR 04	Zarz Os 40 - lecia sprzątanie świata i Dzień Zieleni	400,00
Paragraf :4300 WS 01	Zakup usług pozostałych Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska - konserwacja i utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej, - usuwanie, odmładzanie, leczenie drzew i krzewów, - urządzenie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia, - dokumentacje, - inne	700 000,00 700 000,00
Rozdział :90013	Schroniska dla zwierząt	310 662,28
Paragraf :4210 WS 01	Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - zakup koszy i "psych pakietów"	10 000,00 10 000,00
Paragraf :4300 WS 01	Zakup usług pozostałych Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska - wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, - ograniczenie populacji zwierząt domowych (psy, koty) - refundacja kosztów zabiegów sterylizacji zwierząt (50%),	40 000,00 40 000,00

Paragraf :6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 662,28
WS 01	<i>Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska - partycypacja w kosztach budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kostrzynie</i>	260 662,28
Rozdział :90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 500,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
BR 01	<i>Zarz Os Karolin zakup rozdzielni prądu</i>	500,00
Paragraf :4260	Zakup energii	530 000,00
WUD 01	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłaty za dostarczanie energii elektrycznej dla oświetlania dróg</i>	530 000,00
Paragraf :4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
WUD 01	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego</i>	130 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
WUD 01	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg uzupełnienie oświetlenia gminy, oświetlenie choinkowe gminy</i>	52 000,00
Dział :921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 300,00
Rozdział :92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000,00
Paragraf :2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 000,00
WF 01	<i>dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół"</i>	887 000,00
BR 02	<i>Soł Bolechówko zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury Kogucik</i>	15 000,00
BR 03	<i>Soł Miękowo dofinansowanie festynu w Miękowie organizowanego przez GOK Sokół</i>	2 000,00
BR 04	<i>Soł Promnice zakup krzesel do DK Iskra</i>	5 000,00
Rozdział :92116	Biblioteki	364 000,00
Paragraf :2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00
WF 01	<i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	360 000,00
BR 02	<i>Soł Kicin zakup książek do biblioteki i pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej</i>	2 000,00
BR 03	<i>Soł Owińska Biblioteka w Owińskach - zajęcia z młodzieżą</i>	2 000,00
Rozdział :92120	Ochrona i konserwacja zabytków	220 000,00
Paragraf :2730	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom zabytków nie będącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	150 000,00
WF 01	<i>dotacja dla kościoła w Kicinie i Owińskach</i>	150 000,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
WUK 01	<i>Prace remontowe przy budynkach zabytkowych Środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie programu opieki nad zabytkami, stworzenie ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy oraz na usuwanie skutków wandalizmu przy obiektach zabytkowych.</i>	40 000,00
Paragraf :6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
WOP 01	<i>Ochrona i konserwacja zabytków - zadania inwestycyjne Monitoring bramy w pałacu w Owińskach.</i>	30 000,00
Rozdział :92195	Pozostała działalność	110 300,00
Paragraf :3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
WF 01	<i>animator kultury</i>	5 000,00
Paragraf :4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
BR 01	<i>Soł Bolech wieniec dożynkowy</i>	400,00
BR 02	<i>Soł Bolech Os wieniec dożynkowy</i>	400,00
BR 03	<i>Soł Bolechówko wieniec dożynkowy</i>	350,00
BR 04	<i>Soł Czerwonak I wieniec dożynkowy</i>	500,00
BR 05	<i>Soł Kicin wieniec dożynkowy</i>	400,00

BR 06	Soł Kliny wieniec dożynkowy	500,00
BR 07	Soł Koziegłowy wieniec dożynkowy	600,00
BR 08	Soł Miękowo wieniec dożynkowy	300,00
BR 09	Soł Owińska wieniec dożynkowy	500,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 235,00
BR 01	Soł. Bolech. imprezy w sołectwie	1 000,00
BR 02	Soł Bolech ogrodzenie parkingu przy ul. Obornickiej - zakup materiałów	3 000,00
BR 03	Soł Bolech Os imprezy w sołectwie	7 800,00
BR 04	Soł Bolech Os ogrodzenie parkingu przy ul. Obornickiej - zakup materiałów	3 000,00
BR 05	Soł Bolech Os dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	1 200,00
BR 06	Soł Bolechówko imprezy w sołectwie	4 500,00
BR 07	Soł Czerwonak I dofinansowanie koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00
BR 08	Soł Czerwonak I imprezy w sołectwie	1 250,00
BR 09	Soł Czerwonak II sprzęt AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
BR 10	Soł Kicin imprezy w sołectwie	6 100,00
BR 11	Soł Koziegłowy imprezy w sołectwie	2 400,00
BR 12	Soł Miękowo doposażenie świetlicy - miejsca spotkań mieszkańców	14 200,00
BR 13	Soł Miękowo imprezy w sołectwie	2 685,00
BR 14	Soł Owińska imprezy w sołectwie	3 000,00
BR 15	Soł Promnice imprezy w sołectwie	3 000,00
BR 16	Soł Promnice ogrodzenie parkingu przy ul. Obornickiej	3 000,00
BR 17	Zarz Os Karolin imprezy	4 500,00
BR 18	Zarz Os 40 - lecia imprezy osiedlowe	3 800,00
BR 19	Zarz Os 40 - lecia pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej	300,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	33 115,00
BR 01	Soł. Bolech. imprezy w sołectwie	1 500,00
BR 02	Soł Bolech Os imprezy w sołectwie	4 000,00
BR 03	Soł Bolech Os wycieczka autokarowa	2 000,00
BR 04	Soł Czerwonak I imprezy w sołectwie	1 250,00
BR 05	Soł Kicin imprezy w sołectwie	1 500,00
BR 06	Soł Kicin przewóz młodzieży do Lednicy	500,00
BR 07	Soł Koziegłowy imprezy w sołectwie	3 600,00
BR 08	Soł Miękowo imprezy w sołectwie	315,00
BR 09	Soł Promnice wycieczka	5 000,00
BR 10	Zarz. Os Karolin imprezy	7 500,00
BR 11	Zarz. Os 40 - lecia imprezy osiedlowe	5 450,00
BR 12	Zarz. Os 40 - lecia pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej	500,00
Dział :926	Kultura fizyczna i sport	3 733 100,00
Rozdział :92601	Obiekty sportowe	3 513 500,00

AKWEN

3020	18 000,00	woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży
4010	812 700,00	wynagrodzenia 23 pracowników z uwzględnieniem 5 % podwyżki , 1 nagr. jubil.
4040	59 300,00	8,5 % wyliczone z funduszu płac za 2007 rok
4110	154 600,00	składki ZUS
4120	21 400,00	FP
4170	92 500,00	pracownicy sezonowi- obsługa scianki,kortów,boisk,szatni na pływ
4210	328 500,00	środki do uzd.wody,sprzęt sport,mat.konserwacyjne,wyp.pl.zabaw, zak. bież.kons.
4260	759 000,00	energia elektryczna,gaz,co,cw,zimna woda
4270	50 000,00	remont elewacji H.S pół.zach.strona łącznie z cokołem, prace.rem.pływ. i H.S
4280	5 000,00	badania okresowe,wstępne pracowników , dof.do zak.okularów
4300	957 000,00	sprzątanie pływalni,ratownictwo,ścieki,piknik cysterski,poz.usł.-
4350	8 000,00	internet na H.S. pływalni,PIT

4360	14 000,00	tel.kom.służbowe
4370	20 000,00	tel.stacjonarne
4410	19 400,00	kilometrówka , delegacje
4420	2 000,00	wyjazd na targi zagraniczne - turystyka,baseny
4430	15 000,00	ubezpieczenia obiektów, ZAIKS
4440	19 000,00	naliczenie dla 23 pracowników + 1 rencista
4480	7 200,00	podatek od obiektów wynajmowanych
4700	27 000,00	szkolenia pracowników wszystkich pionów
4740	3 000,00	papier do ksero
4750	8 000,00	zakup tonerów,atramentu do drukarek,klawiatur
6050	80 000,00	w tym:
		Boisko w Owińskach.....45.000,00
		Zjazd – boisko Czerwonak.....35.000,00
6060	6 000,00	zakup traktorka do koszenia trawy na obiektach
	3 486 600,00	

Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
BR 01	Soł Czerwonak I doposażenie placu zabaw Źródlesie	3 500,00
BR 02	Soł Kliny dofinansowanie budowy placów zabaw dla dzieci	19 500,00
BR 03	Zarz Os 40 - lecia urządzenia i materiały rekreacyjno - wypoczynkowe /stół do tenisa stołowego/	3 900,00
Rozdział :92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00
Paragraf :2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
WF 01	dofinansowanie - pożytek publiczny	160 000,00
Paragraf :3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00
AKWEN	stypendia dla uczniów uzdolnionych sportowo – po 250,00 zł dla 12 sportowców	36 000,00
Rozdział :92695	Pozostała działalność	23 600,00
Paragraf :4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
WF 01	do dyspozycji Wójta	7 000,00
BR 02	Soł Bolech spotkanie uczestników turnieju sołectw	1 000,00
BR 03	Soł Czerwonak II zakup karnetów na pływalnię	500,00
BR 04	Soł Koziegłowy zakup karnetów na pływalnię dla dzieci	3 800,00
BR 05	Soł Owińska zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	1 500,00
BR 06	Zarz Os Karolin zakup karnetów na pływalnię	1 500,00
Paragraf :4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
WF 01	do dyspozycji Wójta	3 000,00
BR 02	Soł Bolech spotkanie uczestników turnieju sołectw	600,00
BR 03	Soł Czerwonak II wynajem sali gimnastycznej dla mieszkańców	1 700,00
BR 04	Soł Owińska transport społeczności na mecze sportowe	3 000,00

Priorytet w realizacji zadań , które zostaną wprowadzone do budżetu 2008 roku z oszczędności (korzystnie rozstrzygnięte przetargi oraz wolne środki z ubiegłego roku) :

1. AKWEN – dział 926 rozdział 92601 koncepcja rozbudowy pływalni w Koziegłowach (projekt i faza modernizacji)kwota.....200.000,00
2. WI – dział 600 rozdział 60016 § 6050 zadanie i 131 Owińska – Plac Przemysława – rok 2008 kwota..... 1.000.000,00
rok 2009 kwota..... 1.500.000,00

3. WI – dział 921 rozdział 92109 § 6050 Regionalne Centrum Wolnoczasowe etap I-
biblioteka dokumentacja kwota70.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		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	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 252 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	690 000,00
		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	690 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 562 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	136 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 767,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 405 732,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 579 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	13 200 000,00
		0320	Podatek rolny	54 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 050 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 024 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 926 632,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 926 632,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	10 833 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 687 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 687 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 015,00
801			Oświata i wychowanie	920 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00
	80104		Przedszkola	762 350,00
		0830	Wpływy z usług	762 350,00
	80110		Gimnazja	39 000,00
		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	39 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	4 390 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 951 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 118 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 118 000,00
		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	253 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
Razem				60 523 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 500,00
	01008		Melioracje wodne	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	12 158 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 556 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 102 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358 900,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
630			Turystyka	43 074,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 074,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 074,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 721 414,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 414,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	590 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 451 952,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 966,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 270 437,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 237,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	75095		Pozostała działalność	238 699,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 767,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 592,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 472,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75416		Straż Miejska	235 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	106 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
758			Różne rozliczenia	332 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00
	4810		Rezerwy	132 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 386 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 604 520,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 690,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 860,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	929 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123 290,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260		Zakup energii	456 840,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 590,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 200,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	18 840,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 730,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 330,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 510,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 740,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	80104		Przedszkola	6 479 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00
		4220	Zakup środków żywności	359 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 600,00
		4260	Zakup energii	142 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	136 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 800,00
	80110		Gimnazja	6 520 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500,00
		4260	Zakup energii	324 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	432 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 280,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
851			Ochrona zdrowia	355 412,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 680,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
852			Pomoc społeczna	7 011 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 317,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 341,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 350,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	227 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 070,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	51 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 960,00
	85401		Świetlice szkolne	552 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	53 790,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 048,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 485,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 485,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	310 662,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 662,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 000,00
	92116		Biblioteki	364 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	3 733 100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 513 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 400,00
		4260	Zakup energii	759 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
			Razem	69 402 068,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	132 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 767,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 767,00
852			Pomoc społeczna	4 067 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 951 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
			Razem	4 204 267,00

Budżet Gminy Czerwonak na 2008 rok

Załącznik nr 3A do Zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15 listopada 2007r
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	132 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 767,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,14
852			Pomoc społeczna	4 067 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 600,00
			Razem	4 204 267,00

Budżet Gminy Czerwonak na 2008 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2007r
Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi
oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zadania	
			i 48 Stacja Ujęcia Wody w Kicinie	320 000,00
600			Transport i łączność	5 708 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358 900,00
			Zadania	
			i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	2 999 900,00
			i 88 Drogi - połączenie ul. Okrężnej w Kicinie z Janikowem	1 500 000,00
			i 88 Drogi ul. Poprzeczna w Czerwonaku	600 000,00
			i 88 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej - Bolechowo Osiedle	250 000,00
			Sołectwo Koziegłowy zad i 88 projekt utwardzenia ul. Polnej i Podgórznej	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zadania	
			i 130 Ścieżka rowerowa Bolechowo Osiedle - Owińska	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Zadania	
			i 112 Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zadania	
			zakup windy pogrzebowej , zakup karawanu	60 000,00
750			Administracja publiczna	851 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 550,00
			Zadania	
			Sołectwo Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego	3 550,00
			zakup mebli	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zadania	
			i 79 Budynek Urzędu Gminy - klimatyzacja	350 000,00
			i 79 Parking przy Urzędzie Gminy	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	130 000,00
			zakup komputerów , serwerów , macierzy dyskowych	60 000,00
			zakup mebli	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25 000,00
			wymiana bram garażowych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 364 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	826 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	800 000,00
			i 101 Termomodernizacja i remont szkoły w Kicinie	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	26 500,00
			zakup 2 kserokopiarek SP Koziegłowy	12 500,00
			zakup kserokopiarki SP Bolechowo	4 000,00
			zakup zestawów komputerowych SP Koziegłowy	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 200 000,00
			i 128 Przedszkole 5-oddziałowe w Koziegłowach	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 000,00
			zakup kserokopiarki P Czerwonak	4 000,00
	80110		Gimnazja	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 330 000,00
			i 101 Szkoły - szkoła w Koziegłowach	1 300 000,00
			monitoring Gimnazjum Bolechowo	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 000,00
			zakup komputera	4 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	160 000,00
			i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Zadania	
	monitoring bramy w Pałacu w Owińskach	30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	86 000,00
92601	Obiekty sportowe	86 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	Zadania	
	Boisko w Owińskach	45 000,00
	Zjazd - boisko Czerwonak	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	Zadania	
	zakup traktora do koszenia trawy	6 000,00
	Razem	14 615 950

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 169/II/2007

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 15 listopada 2007r

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010

1.10. i 112 Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy

1.10.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2003 - 2010

trzech budynków mieszkalnych cztero-mieszkaniowych na terenie Gminy w ramach realizacji Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 93/XIV/2003 z dnia 11.09.2003 oraz dwóch budynków wielorodzinnych z Bolechowic Osiedlu we współpracy z CzTBS.

1.10.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

a) dla inwestycji w ramach realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy:

- wykonanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego złożonego z czterech lokali - każdy o powierzchni ok. 45 m² oraz adaptacja dokumentacji dla budynku nr 2 oraz nr 3 (zrealizowane)
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza) , roboty budowlane związane z wybudowaniem w/w obiektów , - roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie) -zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną.

b) dla inwestycji projektowanej w oparciu o dofinansowanie ze środków KFM dzięki współdziałaniu Gminy oraz CzTBS.:

- wykonanie dokumentacji technicznej budynków wielorodzinnych
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza) ,
- roboty budowlane związane z wybudowaniem obiektów ,
- roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie)
- zagospodarowanie terenu, parkingi, zieleń
zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.10.3.. Program będzie realizowany w latach 2003 -2010 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.10.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 4.574.414,83 zł.

1.10.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008-2010 planuje się w wysokości:

dz. 700 rozdz. 70095

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet	3.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	3.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.12. i 115 Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

1.12.1. Celem programu jest realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwonak w oparciu o Fundusz Spójności, w ramach projektu inwestycyjnego zgłoszonego do tego Funduszu poprzez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Partnerami strategicznymi są gminy Czerwonak, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Murowana Goślina oraz firmą Aquanet S.A.

1.12.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Kicin,Kliny,Mielno,Dębogóra,Annowo,Miękowo,Czerwonak-uzupełnienie sieci oraz Trzaskowo, Bolechowo, Szlachęcin obejmującej kanały grawitacyjne ,łoczne oraz przepompownie – zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku do Funduszu Spójności

1.12.3. Program będzie realizowany w latach 2004 – 2010 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.12.4. Łączne nakłady finansowe do roku 2009 szacuje się na 1.655.622,00 zł.

W kwocie tej ujęte są koszty poniesione w poprzednich latach oraz zabezpieczone na lata 2007-2009. Nakłady na następne lata zostaną uaktualnione po uzyskaniu danych ze ZMPZ.

Nakłady na realizację programu w latach 2008-2010 wg aktualnych danych planuje się w wysokości:

dz. 900 rozdz. 90001

<i>L.p.</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>
1	Budżet § 6659	645.485,80	584.310,40	0,00 zł
2	GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00 zł
	Razem	645.485,80	584.310,40	0,00 zł

Jednostką organizacyjną realizującą projekt jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.17. i 101 Szkoły

1.17.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 - 2010 termomodernizacji oraz remontów w szkołach na terenie Gminy Czerwonak.

1.17.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły w Bolechowie (zrealizowane)
- remonty w szkołach : w Koziegłowach, Kicinie, Czerwonaku (zrealizowane) oraz w Owińskach
- opracowanie dokumentacji technicznych oraz przetargowych dla zadań remontowych i termomodernizacyjnych oraz dla budowy Sali sportowej przy szkole w Owińskach
- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły podstawowej w Czerwonaku przy ul. Rolnej (zrealizowane)
- termomodernizację oraz kompleksowy remont w gimnazjum w Czerwonaku (w trakcie realizacji)
- termomodernizację i kompleksowy remont gimnazjum i szkoły podstawowej w Koziegłowach (lata 2007-2008)
- termomodernizację i kompleksowy remont szkoły w Kicinie (lata 2007-2009)

1.17.3.. Program będzie realizowany w latach 2004-2010 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.17.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 8.392.942,15 zł

1.17.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008-2010 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80101; 80110

<i>L.p.</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>
1	Budżet :	1.844.000,00 zł	700.000,00 zł	0,00 zł
2	NFOŚiGW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	WFOŚiGW	256.000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	2.100.000,00 zł	700.000,00 zł	0,00 zł

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1. 23. i.125 Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn

1. 23.1 Celem programu jest zrealizowanie budowy nowego międzygminnego schroniska dla zwierząt.

1. 23.2. Program jest realizowany w latach 2004 – 2010 przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

1.23.3. Procentowy udział nakładów finansowych przypadających na gminę Czerwonak wynosi **393.160,38 zł**

1.23.4. Nakłady całkowite 393.160,38 zł umniejszono o kwotę 62.500,00 zł. 31.250,00zł zostało wpłacone na konto gminy Kostrzyn w roku 2004 31.250,00zł zostało wpłacone na konto gminy Kostrzyn w roku 2005 .Zatem nakłady całkowite na lata 2006-2010 wynoszą **330.660,38 zł**

1.23.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008 - 2009 planuje się w wysokościach:

2008r. 260.662,28 zł

2009r. 23.332,70 zł

2010r. 0 zł

<i>L.p.</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>
1	Budżet :	260.662,28 zł	23.332,70 zł	0,00 zł
	Razem	260.662,28 zł	23.332,70 zł	0,00 zł

1.24. i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku

1.24.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2010 budowy nawierzchni ul. Krętej w miejscowości Bolechówko – długość odcinka ok. 850 m. szer. jezdni o szer. od 5,5 m do 7 m.

1.24.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i elektryczną;
- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - wykonawczej.

1.24.3. Program będzie realizowany w latach 2006-2010 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.24.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 3.078.000,00 zł.

1.24.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008-2010 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet	2.999.900,00	0,00 zł	0,00 zł

1.25. i 88 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle

1.25.1 Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2010 budowy nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Świerczewskiego i Słowackiego w miejscowości Bolechowo-Osiedle, dł. odcinka – ogółem 1,01 km

1.25.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną

1.25.3 Program będzie realizowany w latach 2006-2007 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.25.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 2.860.000,00 zł.

1.25.5 Nakłady na realizację programu w latach 2008-2010 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

<i>L.p.</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>
1	Budżet	250.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.26 i 128 Przedszkole 5-oddziałowe w Koziegłowych

1.26.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2007 - 2010 przedszkola w miejscowości Koziegłowy z pięcioma oddziałami - każdy na 25 dzieci

1.26.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę
- opracowanie kosztorysów ,specyfikacji i przedmiarów
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza) ,
- roboty budowlane związane z wybudowaniem obiektu ,
- roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie)
- zagospodarowanie terenu, parking, zieleń. plac zabaw, oświetlenie terenu
- wyposażenie obiektu (meble, urządzenia kuchenne, itp.)

1.26.3.. Program będzie realizowany w latach 2007-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.26.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 4.710.000,00 zł.

1.26.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008-2010 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80104 § 6050

<i>L.p.</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Rok 2008</i>	<i>Rok 2009</i>	<i>Rok 2010</i>
1	Budżet	2.200.000,00 zł	2.500.000,00 zł	0,00 zł
	Razem	2.200.000,00 zł	2.500.000,00 zł	0,00 zł

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

Objaśnienie

W zestawieniu nie ujęto inwestycji które zostały zakończone.

Dotyczy to zadań numerowanych jako 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ,1.8 , 1.9, 1.11, 1.13, 1.14 .1.15,1.16, 1.20,1.21.1.22.,. Zakres robót inwestycji numeru 1.7 wprowadzono do numeru 1.6. Inwestycja numerowana jako punkt 1.18 została wpisana jako priorytet do wprowadzenia w ciągu roku budżetowego. Inwestycja numerowana jako 1.19 nie jest realizowana.

Budżet Gminy Czerwonak na 2008 rok

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy
Czerwonak z dnia 15 listopada 2007r
Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	26 000,00
			Sołectwo Bolechowo	12 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	10 000,00
			Sołectwo Owińska	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	9 000,00
			Sołectwo Koziegłowy zad i 88 projekt utwardzenia ul.Polnej i Podgórnej	9 000,00
750			Administracja publiczna	12 850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	8 800,00
			Sołectwo Bolechówko	150,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Sołectwo Promnice	2 500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	1 150,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	500,00
			Sołectwo Promnice	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 550,00
			Sołectwo Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego	3 550,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00
		4810	Rezerwy Zadania	32 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Sołectwo Kicin	6 000,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	1 000,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zadania Zarząd Osiedla 40-lecia	500,00 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania Sołectwo Owińska	1 000,00 1 000,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania Sołectwo Czerwonak I	1 250,00 1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania Sołectwo Czerwonak I	1 250,00 1 250,00
852			Pomoc społeczna	7 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania Sołectwo Kicin	500,00 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania Sołectwo Kicin	1 000,00 1 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania Sołectwo Bolechowo - Osiedle Sołectwo Czerwonak I Sołectwo Czerwonak II	3 950,00 1 200,00 2 000,00 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania Sołectwo Owińska Sołectwo Promnice	2 000,00 1 000,00 1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania Sołectwo Czerwonak I Sołectwo Czerwonak II	3 500,00 1 000,00 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania Sołectwo Czerwonak I Sołectwo Kicin	1 500,00 500,00 1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania Zarząd Osiedla 40-lecia	4 000,00 4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	4 500,00
	90004		Zarząd Osiedla Karolin	4 500,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	1 900,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zadania	22 000,00
			Sołectwo Bolechówko	15 000,00
			Sołectwo Miękowo	2 000,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00
	92116		Biblioteki	4 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zadania	4 000,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00
			Sołectwo Owińska	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	3 950,00
			Sołectwo Bolechówko	350,00
			Sołectwo Bolechowo	400,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Kicin	400,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 235,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechówko	4 500,00
			Sołectwo Bolechowo	4 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	12 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 750,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Kicin	6 100,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 400,00
			Sołectwo Miękowo	16 885,00
			Sołectwo Owińska	3 000,00
			Sołectwo Promnice	6 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	4 100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 115,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechowo	1 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 250,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 600,00
			Sołectwo Miękowo	315,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	5 950,00
			Zarząd Osiedla Karolin	7 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 500,00
	92601		Obiekty sportowe	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
			Zadania	
			Sołectwo Czerwonak I	3 500,00
			Sołectwo Kliny	19 500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	3 900,00
	92695		Pozostała działalność	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 800,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechowo	600,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 700,00
			Sołectwo Owińska	3 000,00
			Razem	280 000,00

**Budżet Gminy Czerwonak na 2008
rok**

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy
Czerwonak z dnia 15 listopada 2007r
Przychody i rozchody**

	Przychód	11 359 622,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 359 622,87
	Rozchód	2 481 284,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 381 284,00
	Saldo	8 878 338,87

Załącznik nr 8

do zarządzenia nr 169/II/2007

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 15 listopada 2007r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Dział 900 rozdział 90011 - stan środków na początek roku**20.000,00**

Przychody.....420.000,00

z tego :

- § 069 - wpływy z różnych opłat.....420.000,00

Wydatki.....433.000,00

z tego :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.....5.000,00
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.....23.500,00
- § 4270 – zakup usług remontowych.....150.000,00
- § 4300 – zakup usług pozostałych.....104.000,00
- § 4430 – różne opłaty i składki.....500,00

Zadania:

- monitoring / woda , wysypisko , ścieki raporty , oceny oddziaływania na środowisko , ekspertyzy , opinie ,
raporty dot.stanu środowiska /33.000,00

- porządkowanie gminy / m.in. „Sprzątanie świata” likwidacja dzikich wysypisk itp./.....11.000,00

- edukacja ekologiczna / obchody „Dni Ziemi”, konkursy , festyny ekologiczne i inne /
wspomaganie organizacji pozarządowych.....15.000,00

- selektywna zbiórka odpadów , w tym niebezpiecznych wydzielonych z
komunalnych.....53.000,00

- utylizacja padliny.....6.000,00

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
zbiornik Owińska/ zakup ryb oraz wykaszanie wodorostów/.....15.000,00

- dobrojenie i remonty infrastruktury technicznej na terenie gminy.....150.000,00

- § 611 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych kwota.....150.000,00

w tym:

zadanie i 46 Studnia Ujęcia Wody Potasze.....150.000,00

Stan na koniec roku7.000,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2007r**

1. Stan mienia na koniec 2006 roku w tysiącach złotych.

Wartość środków trwałych netto na koniec grudnia 2006 roku 139.575,00zł

w tym:

grunty	72.923
budynki i lokale	33.946
obiekty inżynierii lądowej	30.810
maszyny i urządzenia techniczne	1.335
środki transportowe	359
wyposażenie	202

Stan na 30 września 2007r wynosi 148.123

Na zwiększenie wartości środków trwałych wpłynęło między innymi:

- składowisko odpadów w Owińskach
- termomodernizacja klubu „Kogucik”
- kanalizacja Promnice, Czerwonak, Koziegłowy
- budowa boiska w Koziegłowach
- termomodernizacja i remonty szkół w: Owińskach, Kicinie, Czerwonaku, Koziegłowach oraz w Bolechowie
- zakup samochodów służbowych
- zakup sprzętu komputerowego
- użytkowanie wieczyste gruntów
- zakup agregatu prądotwórczego

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

3. Akcje w spółkach:

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

100% udziałów Gminy Czerwonak

b/. Wartość akcji w PW „TRANSKOM” sp-ka z o o**3.179 tys.**

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

4. Udziały w Wspólnotach mieszkaniowych:

- Kicin – 705 tys. ,
- Owińska ul. Kolejowa – 0,4 tys.,
- Poprzeczna 15 – 0,4 tys.,
- Poprzeczna 14 – 20 tys.,
- Poprzeczna 13 - 90 tys.,

5. Spółdzielcze prawo do lokali w Spółdzielni Koziegłowy – udziały – 0,6 tys.

LOKALE UŻYTKOWE

WYKAZ NAJEMCÓW LOKALI UŻYTKOWYCH

L.P.	NAJEMCA	ADRES	ILOŚĆ m2
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska	Czerwonak, Plac Zielony	76,00
2.	Komenda Miejska Policji	Owińska, Ul.Bydgoska 8	13,47
3.	SAPO	Czerwonak, Ul.Leśna 8	253,00
4.	ĆMA	Czerwonak, Ul.Działkowa 2	7,60
5.	PRO FAMILIA	Czerwonak, Ul.Działkowa 2	479,70
6.	PRO FAMILIA	Koziegłowy, Ul.Poznańska 37	306,30
7.	PRO FAMILIA	Owińska, Ul.Bydgoska 8	182,40
8.	Apteka	Koziegłowy, Ul.Poznańska 37	40,42
9.	Apteka	Czerwonak, Ul.Źródłana 39	81,40
10.	Poznański Bank Spółdzielczy	Czerwonak, Ul.Źródłana 39	44,50
11.	PHPU "LUCART" s.c.	Czerwonak, Ul.Gdyńska 87A	77,00
12.	Księgarnia	Czerwonak, Ul.Kościelna 2	50,00
13.	-	Czerwonak, Ul.Kościelna 2	83,50
14.	PIB MELIOPOZ	Czerwonak, Ul.Działkowa 2	10,00
15.	POMOC Pielęgniarki Środowiskowe	Czerwonak, Ul.Działkowa 2	24,00
16.	Stow. Rozwoju, Rekreacji i Ochrony Środ.	Owińska, Ul.Bydgoska 8	17,65
17.	Wiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Owińska, Ul.Bydgoska 8	45,66
18.	Stow. Miłośników Owińsk i Okolic	Owińska, Ul.Bydgoska 8	12,57
powierzchnia ogółem			1805,17

BUDYNKI KOMUNALNE		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI	POWIERZCHNIA W m ²
Bolechowo, Ul. Wojska Polskiego 8	2	90,00
Czerwonak, Plac Zielony 3	11	467,94
Czerwonak, Plac Zielony 4	1	43,60
Czerwonak, Ul. Gdyńska 126	6	281,20
Czerwonak, Ul. Gdyńska 84	7	307,80
Czerwonak, Ul. Gdyńska 84	19	800,90
Czerwonak, Ul. Gdyńska 84 A	7	283,10
Czerwonak, Ul. Leśna 8	1	25,97
Czerwonak, Ul. Rolna 1	1	50,40
Czerwonak, Ul. Źródłana 60	5	207,21
Kicin, Ul. Gwarna 1	2	117,79
Kicin, Ul. Poznańska 61	8	241,96
Koziegłowy, Os. Leśne 19	6	261,40
Koziegłowy, Ul. Gdyńska 17	4	141,30
Koziegłowy, Ul. Poznańska 37	8	323,05
Koziegłowy, Ul. Poznańska 39	5	194,80
Koziegłowy, Ul. Poznańska 41	6	229,85
Koziegłowy, Ul. Topolowa 14	4	186,52
Koziegłowy, Ul. Topolowa 14 A	4	186,52
Koziegłowy, Ul. Topolowa 14 B	4	186,52
Miękowo, Ul. Leśna 1	1	83,00
Owińska, Plac Przemysława 4	4	214,70
Owińska, Ul. Bydgoska 8	4	162,60
Owińska, Ul. Poznańska 4	5	220,00
SUMA	125	5 308,13

BUDYNKI SOCJALNE		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI	POWIERZCHNIA W m²
Czerwonak, Ul. Gdyńska 145	15	635,10
Czerwonak, Ul. Gdyńska 124	17	544,80
Mielno, Ul. Poznańska 15	3	152,00
SUMA	35	1 331,90
W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI	POWIERZCHNIA W m²
Owińska, Ul. Kolejowa 1	1	18,10
Owińska, Ul. Poprzeczna 13 A	2	108,20
Owińska, Ul. Poprzeczna 13 B	3	163,60
Owińska, Ul. Poprzeczna 15	1	75,10
Owińska, Ul. Poprzeczna 14 A,B	2	132,30
Owińska, Ul. Poprzeczna 13 C	2	96,60
Kicin, Ul. Kościelna 9	3	181,22
SUMA	14	775,12
CZŁONKOWSTWO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH		
ADRES	ILOŚĆ LOKALI	POWIERZCHNIA W m²
Koziegłowy, Os. Leśne 7A/57	1	55,8
PODSUMOWANIE		
RODZAJ LOKALU	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA W m²
KOMUNALNE	125	4 269,84
SOCJALNE	35	1 331,90
WSPÓLNOTY	14	775,12
CZŁONKOWSTWO	1	55,8
SUMA	175	6 432,66

WYKAZ BUDYNKÓW, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE UŻYTKOWE		
L.p.	Adres	Numer działki
1.	Czerwonak, Plac Zielony 1	obręb Miękówko, dz.123/6
2.	Czerwonak, Ul.Działkowa 2	obręb Czerwonak, Ark.3, dz.46,dz.138, Ark.4, dz.5
3.	Czerwonak, Ul.Źródłana 39	obręb Czerwonak, Ark. 4, dz.3,dz.10
4.	Czerwonak, Ul.Gdyńska 87A	obręb Czerwonak, Ark. 1, dz.41
5.	Czerwonak, Ul.Kościelna 2	obręb Czerwonak, Ark. 8, dz.57/4
6.	Owińska, Ul.Poprzeczna 13A (kotłownia)	dz.191/22
7.	Czerwonak, Plac Zielony	
8.	Owińska, Ul. Bydgoska 8	obręb Owińska, dz.318/15
9.	Czerwonak, Ul. Leśna 8	obręb Czerwonak, Ark. 16, dz.26
10.	Koziegłowy, Ul. Poznańska 37	obręb Koziegłowy, dz.107/43
11.	Potasze, Ul. Lipowa 1; Klub "Kogucik"	
12.	Czerwonak, Ul. Gdyńska 47; Gminny Ośrodek Kultury "Sokół"	
13.	Promnice, Ul. Północna 58; Klub "Iskra"	

Stan budynków użytkowanych przez oświatę w Gminie Czerwonak

1. Czerwonak, ul. Rolna 1 – szkoła podstawowa
14 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala korekcyjna, sala komputerowa z internetem , świetlica, biblioteka, czytelnia, gabinet lekarski
2. Czerwonak, ul. Szkolna 1 – gimnazjum
7 izb lekcyjnych, sala komputerowa z internetem , świetlica, biblioteka,
3. Czerwonak, pl. Zielony 4 – przedszkole
budynek wolnostojący – 3 sale, sala do rytmiki, kuchnia z zapleczem, plac zabaw.
4. Owińska, ul. Kolejowa 3 – szkoła podstawowa
11 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa z internetem, świetlica, biblioteka, gabinet lekarski.
5. Owińska, ul. Poprzeczna 5 – przedszkole (inwestycja UG).
nowoczesny budynek wolnostojący - 4 sale, kuchnia, pomieszczenia biurowe i magazynowe, plac zabaw.
6. Bolechowo, ul. Wojska Polskiego 6
 - a. szkoła podstawowa – 7 izb lekcyjnych, sala komputerowa, świetlica,
 - b. gimnazjum – 7 izb lekcyjnych, sala komputerowa z internetem, świetlica,wspólnie dla obu placówek – sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet lekarski
7. Kicin, ul. Gwarna 1 – szkoła podstawowa
12 izb lekcyjnych, duża sala gimnastyczna z widownią ,sala komputerowa z internetem, świetlica, biblioteka, gabinet lekarski.
8. Koziegłowy, ul. Poznańska – szkoła podstawowa
19 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna z widownią, sala komputerowa z internetem, sala korekcyjna, świetlica, biblioteka,
9. Koziegłowy, ul. Piaskowa 15 – gimnazjum
17 izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa z internetem, pracownia chemiczna, pomieszczenia biurowe,
10. Koziegłowy, os. Leśne 22 – przedszkole Nr 1 (inwestycja UG)
nowoczesny budynek wolnostojący – 4 sale, kuchnia, pomieszczenia biurowe i magazynowe, plac zabaw,
11. Koziegłowy, ul. Poznańska 15D – przedszkole Nr 2
wykupione mieszkania w bloku – 3 oddziały, kuchnia
12. Koziegłowy, ul. Poznańska 16A – przedszkole Nr 2
wynajem mieszkania w bloku – 1 oddział, kuchnia

Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 30.09.2007r. w zakresie gruntów i sposobu zagospodarowania gruntów komunalnych.

- I. Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2007r. wynosi: 635,3447 ha w tym:
1/ prawa własności – 629,3179 ha.
2/ użytkowania wieczystego Gminy na gruntach Skarbu Państwa – 6,0268 ha.

II. Wartość gruntów komunalnych szacuje się na kwotę: **72.436.453,-zł**
(słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote)

Przeszacowania wartości gruntów komunalnych dokonano zgodnie z dyspozycją art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 15 października 2007r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007r.

III. W okresie od 31.12.2006r. do 30.09.2007r. stan mienia komunalnego zwiększył się o łączną powierzchnię: **4,3930 ha**

Do powiększenia stanu mienia komunalnego przyczyniło się:

a/ komunalizacja gruntów- (zmiana formy władania z użytkowania wieczystego	na własność)
	0,0000 ha
b/ wykup na cele publiczne-	0,9481 ha
c/ przejmowanie dróg z mocy prawa-	0,8868 ha
d/ wykup w ramach realizacji roszczeń w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym-	0,0000 ha
e/ wykup w drodze wykonania prawa pierwokupu -	1,3974 ha
f/ wykup użytkowania wieczystego w drodze wykonania prawa pierwokupu -	0,7849 ha
g/ nabycie gruntów w drodze zamiany -	0,0000 ha
h/ nabycie prawa do użytkowania wieczystego -	0,0000 ha
i/ nieodpłatne nabycie na podstawie innych tytułów prawnych -	0,0000 ha
j/ przybytek powierzchni -	0,3932 ha

IV. Nieruchomości zbyte przez Gminę w okresie od 31.12.2006r. do 30.09.2007r. o łącznej powierzchni 22,2314 ha

Zbycie nieruchomości następowало:

a/ w trybie przetargowym -	0,6812 ha
b/ w drodze zasiedzenia -	0,1524ha
c/ w trybie bezprzetargowym -	0,0344 ha
d/ w drodze wniesienia aportem -	0,0000 ha
e/ w drodze zamiany -	0,0000 ha
f/ w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność -	21,3634 ha

V. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych:

1/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste -	93,7582 ha
2/ grunty oddane w użyczenie -	11,2505 ha
3/ grunty oddane w trwały zarząd -	0,0000 ha
4/ grunty oddane w użytkowanie POD -	1,5980 ha
5/ grunty oddane w dzierżawę ogółem -	70,4919 ha
Z czego:	
a/ grunty oddane w dzierżawę rolną -	44,0290 ha
b/ grunty oddane w dzierżawę pod parkingi -	0,8610 ha
c/ grunty oddane pod pawilony handlowe -	0,3557 ha
d/ wydzierżawione na inne cele (wędkarze, telefonia kom. itp.) -	25,1352 ha
e/ grunty oddane pod targowisko -	0,1010 ha

7. Dochody z majątku gminy

prognoza	na 2007r	na 2008r
◆ lokale mieszkalne i użytkowe/czynsz/	530.000	690.000
◆ dzierżawa gruntów	220.000	280.000
◆ wpływy z tytułu użytku wieczystego	133.000	260.000
◆ sprzedaż gruntów i lokali	1.543.000	4.000.000
◆ dzierżawa wodociągów	20.000	20.000
◆ dochody z najmu sal gimnastycznych	123,980	113,500
◆ dzierżawa obwodów łowieckich	2.500	4.000
◆ doch.z najmu obiektów sportowych	253.000	253.000

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 30.09.2007 r.

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 30.06.2007 roku stanowią kwotę 6 555 996, 13 zł (na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 7 667 394,44 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości to kwota 6 414 613,39 zł (na dzień 30.06.2007 r. stanowiły kwotę 7 558 328,87zł) .

Największe zaległości to zaległości w opłacie podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią one kwotę 6 049 289, 78 zł (*na półrocze 7 190 569,45 zł*) stanowi to 92, 27 % ogółu zaległości podatkowych . Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1 791 218,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 365 323,61 zł należności głównej plus odsetki 58 144,00 zł.

O wysokości zaległości decyduje jeden podatnik. Największe zaległości figurują na jednej ze Spółek Akcyjnych i stanowią one kwotę 5 331 754, 75 zł (*1 półrocze - 6 488 416,27 zł*).

W trzecim kwartale z tytułu zaległości wpłynęła kwota 2 146 688, 52 zł zabezpieczona hipoteką przymusowa zwykłą na nieruchomości dłużnika (*1 156 661,52 zł należności głównej plus odsetki 990 027, 00 zł*).

Pozostałe zaległości dotyczą podatników, którzy od lat borykają się z problemami finansowymi. Toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne lecz bezskutecznie.

Na drugim miejscu znajduje się Spółka której zaległości stanowią kwotę 198 271,84 zł . Zaległości zgłoszono komornikowi sądowemu. Na hipotece zabezpieczono zaległości w kwocie 79 730,30 zł. Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu październiku 2007 roku.

W roku 2006 wydano prawomocne decyzje określające wysokość zobowiązania Spółdzielni za lata 2001-2006. Zaległości tego podmiotu stanowią kwotę 155 395,70 zł. Wystawiono tytuły egzekucyjne. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym złożono doniesienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego przez Spółdzielnię. Naczelnik skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Skierowano również zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto o naruszeniu przez Prezesa Zarządu ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Prokurator w dniu 07.08.2007 roku wszczął dochodzenie o przestępstwo określone a art. 77 pkt.2 ustawy o rachunkowości. Obecnie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne skierowane do czynszów z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących w posiadaniu podatnika.

Jedna z Firm zalega na kwotę 106 107,50 zł. Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie- zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70 241,60 zł.

Urzędy Skarbowe przekazały na konto budżetu gminy wyegzekwowane zaległości w kwocie 127 177,20 zł.

Ogółem w celu wyegzekwowania zaległości do dnia 30.09.2007 roku wystawiono 1 604 upomnienia

(*za rok 2006 - 1740*) na łączna kwotę 677 909,99 zł oraz 205 tytułów wykonawczych (*za rok 2006 rok wystawiono 153*) na kwotę 339 531, 09 zł.

Prognoza długu GMINY Czerwonak na lata 2008-2015

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2010	13,542,246,10
2	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0
3	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	
	a) kredytów i pożyczek	2,289,075,73
	b) odsetek	425.000,00
		Razem 2,714,075,73
4	Prognozowana kwota długu na 31.12.2010r. (poz.1+2-3a)	11,253,170,37
5	Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r.	61.000.000,00
6	Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanego dochodu gminy na 2010 r. (poz.3 (a+b) / poz.5) wynosi	4,45%.
7	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4 / poz.5) w roku budżetowym wynosić będzie	18,45%

1	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2011	11,253,170,37
2	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0
3	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	
	a) kredytów i pożyczek	2.289,075,73
	b) odsetek	375.000,00
		Razem 2,664,075,73
4	Prognozowana kwota długu na 31.12.2011r. (poz.1+2-3a)	8,964,094,64
5	Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r.	61.000.000,00
6	Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanego dochodu gminy na 2011 r. (poz.3 (a+b) / poz.5) wynosi	4.37%
7	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4 / poz.5) w roku budżetowym wynosić będzie	14,7%

Prognoza długu GMINY Czerwonak na lata 2008-2015

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2012	8,964,094,64	
2	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	
3	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:		
	a) kredytów i pożyczek	2.289,075,73	
	b) odsetek	325.000,00	
		Razem	2.614,075,73
4	Prognozowana kwota długu na 31.12.2012r. (poz.1+2-3a)	6,675,018,91	
5	Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r.	61.000.000,00	
6	Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanego dochodu gminy na 2012 r. (poz.3 (a+b) / poz.5) wynosi	4,29%.	
7	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4 / poz.5) w roku budżetowym wynosić będzie	10,94%	

1	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2013	6,675,018,91	
2	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	
3	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:		
	a) kredytów i pożyczek	2.289.075,73	
	b) odsetek	275.000,00	
		Razem	2.564,075,73
4	Prognozowana kwota długu na 31.12.2013r. (poz.1+2-3a)	4.385.943,18	
5	Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r.	61.000.000,00	
6	Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanego dochodu gminy na 2013 r. (poz.3 (a+b) / poz.5) wynosi	4,2%	
7	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4 / poz.5) w roku budżetowym wynosić będzie	7,19%	

Prognoza długu GMINY Czerwonak na lata 2008-2015

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2014	4,385,943,18
2.	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0
2	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	
	a) kredytów i pożyczek	2.289,075,73
	b) odsetek	150.000,00
		Razem 2.439,075,73
3	Prognozowana kwota długu na 31.12.2014r. (poz.1+2-3a)	2,096,867,45
4	Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r.	61.000.000,00
5	Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanego dochodu gminy na 2014 r. (poz.3 (a+b) / poz.5) wynosi	4,0 %.
6	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4 / poz.5) w roku budżetowym wynosić będzie	3,44%

1.	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2015	2,096,867,45
2.	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0
3.	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	
	a) kredytów i pożyczek	2,096,867,45
	b) odsetek	80.000,00
		Razem 2,176,867,45
4.	Prognozowana kwota długu na 31.12.2015r. (poz.1+2-3a)	0
5.	Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r.	61.000.000,00
6.	Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanego dochodu gminy na 2015 r. (poz.3 (a+b) / poz.5) wynosi	3,57%.
7.	Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4 / poz.5) w roku budżetowym wynosić będzie	