



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 200

UCHWAŁA NR 266/XXXI/2016 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, 1579) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 107 372 806,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 472 806,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 17 808 930,00 zł;

4. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 12 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 121 988 340,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96 454 567,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 533 773,00 zł; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5.

3. Kwota wydatków, określona w ust.1, obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 808 930,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 331 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3 295 744,01 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 370 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 14 615 534,24 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 20 462 570,64 zł, w tym 6 846,04 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 15 740 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5 847 036,40 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8:

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

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 771 047,76 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 315 000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 406 047,76 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 246 846,04 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9 899 809,64 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 5 847 036,40 zł.

§ 8. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 300 550,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21,25,29,31,32,i 38-42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w artykule 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 17 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 4 ust. 2 uchwały;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 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 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
500			Handel	47 500,00
	50095		Pozostała działalność	47 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	714 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	386 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	645 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
750			Administracja publiczna	258 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków UE, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków UE, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00
		0830	Wpływy z usług	72 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 154,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 154,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 239 872,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 930 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	753 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 796 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 349 572,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 149 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 875 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 530 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 530 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 203,00
801			Oświata i wychowanie	2 169 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
	80104		Przedszkola	1 997 757,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 342,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 745,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 370,00
	80110		Gimnazja	40 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 695,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 620,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 075,00
852			Pomoc społeczna	255 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 922,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 312,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 201,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 201,00
85216		Zasiłki stałe	81 116,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 616,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 609,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85295		Pozostała działalność	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
855		Rodzina	17 666 183,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 581 483,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 581 483,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 029 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 550,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90095	Pozostała działalność	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	627 000,00
926			Kultura fizyczna	3 269 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 269 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
Razem:				107 372 806,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 000,00
	01008		Melioracje wodne	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
500			Handel	103 100,00
	50095		Pozostała działalność	103 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	21 891 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 178 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 933 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	755 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 000,00
	60095		Pozostała działalność	780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	49 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 456 279,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 838 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	406 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	965 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	702 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 439,00
710			Działalność usługowa	390 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
71035		Cmentarze	95 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00
750		Administracja publiczna	11 767 822,47
75011		Urzędy wojewódzkie	165 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 474,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 803,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,63
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 009,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 538,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 735,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 805,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00
	4260	Zakup energii	152 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894 570,00
	4308	Zakup usług pozostałych	29 796,75
	4309	Zakup usług pozostałych	5 258,25

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 716,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 780,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 784,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 057,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	794 568,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 392,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 350,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 375,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 154,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816 906,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	742 206,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 099,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 433,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 889,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	319 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4810	Rezerwy	315 000,00
	75495	Pozostała działalność	102 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758		Różne rozliczenia	656 047,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	656 047,76
	4810	Rezerwy	606 047,76
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 574 373,50
	80101	Szkoły podstawowe	12 987 239,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 011 832,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 146,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 261,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 512,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 180,00
	4260	Zakup energii	686 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 555,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 961,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 938,72
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 087,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 783,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 642,88
80104		Przedszkola	10 507 060,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 918,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 432 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 620,40
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 807,11
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 355,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 740,78
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 649,57
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 543,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 612,37
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 336,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 303,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00
	4220	Zakup środków żywności	618 745,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00
	4260	Zakup energii	304 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	40 062,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 684,35
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 895,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
80110		Gimnazja	6 101 727,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 771,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 650,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 201,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 487,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00
	4260	Zakup energii	246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 661,85
	4480	Podatek od nieruchomości	636,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	845 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 964,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 964,79
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 180,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00
	4220	Zakup środków żywności	9 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00
	4260	Zakup energii	4 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 589,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	724,00
	4260	Zakup energii	6 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00
80195		Pozostała działalność	88 314,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 289,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
851		Ochrona zdrowia	475 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 813,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 103,58
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 367 589,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 422,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 922,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 111,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 111,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	386 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 116,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 770,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 226,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 734,00
		4260	Zakup energii	63 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 745,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 928,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85295		Pozostała działalność	32 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 022,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	26 022,64
	3119	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	211,37
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 484,90
	85401	Świetlice szkolne	1 120 750,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 767,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 393,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 781,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 825,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 302,98
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 734,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855		Rodzina	18 444 217,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 581 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 395 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 797,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 883 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	102 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
85508		Rodziny zastępcze	86 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 790,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 644 290,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 070 066,47
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 258,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 223,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 243,00
90002		Gospodarka odpadami	22 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	438 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 000,00
	4260	Zakup energii	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
90095		Pozostała działalność	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 210 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 141 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 999,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00
	92116	Biblioteki	680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	92195	Pozostała działalność	267 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	11 239 603,00
	92601	Obiekty sportowe	10 857 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000,00
	4260	Zakup energii	1 054 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 403,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
	92695	Pozostała działalność	33 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00

Razem:

121 988 340,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 671,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 154,00
852			Pomoc społeczna	26 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 922,00
855			Rodzina	17 611 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 581 483,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 581 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 029 700,00
Razem:				17 808 930,00

Prognozowane na 2017 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 - 31 000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 474,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 803,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,55
852			Pomoc społeczna	26 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 922,00
855			Rodzina	17 611 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 581 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 395 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 883 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			17 808 930,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 250 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Ustawienie wiat przystankowych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	10 700 000,00
			Budowa parkingu - ul. Piłsudskiego / os. Leśne 1A i 1B	300 000,00
			Budowa ulicy Poprzecznej i Parkowej w Owińskach	190 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	950 000,00
			Parking w Koziegłowach - koncepcja i projekt	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	220 000,00
			i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy	260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 439,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Montaż czujników czadu w mieszkaniach komunalnych, modernizacja systemu ogrzewania	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wydatki związane z zakupem nieruchomości	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	702 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Winda w ośrodku zdrowia w Czerwonaku	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 439,00
			Nabycie przez Gminę prawa partycypacji w lokalach mieszkalnych	452 439,00
750			Administracja publiczna	862 565,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne	18 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 780,25
			e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	695 780,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 784,75
			e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	122 784,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			SAPO - zakup oprogramowania SIGMA, nabór elektroniczny do przedszkoli	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum w Koziegłowach	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 223,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 223,00
			Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV	679 223,00
			Wykonanie zastępcze - przyłączenie do kanalizacji sanitarnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami formalno-prawnymi	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie parku w Koziegłowach	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Czerwonak	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
			i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	418 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00
			AKWEN - dostosowanie pomieszczeń CKiR do bieżących potrzeb	20 200,00
			Projekt świetlicy i terenu rekreacyjnego w Mielnie	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Altana w Sołectwie Kliny	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 835 103,00

92601		Obiekty sportowe	4 835 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 403,00
		AKWEN - Doposażenie dwóch placów zabaw w Kicinie w urzędzenia zabawowe, sprawnościowe i uzupełniające - Budżet Obywatelski	207 000,00
		AKWEN - Modernizacja AKWEN Tropicana	30 000,00
		AKWEN - Modernizacja pływalni	292 000,00
		AKWEN - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Owińskach - Budżet Obywatelski	83 000,00
		AKWEN - Wykonanie nowego ogrodzenia boiska przy ul. Leśnej w Czerwonaku oraz zamontowanie piłkochwytu	38 000,00
		AKWEN - Zjazd linowy na Orliku oraz zakup i zamontowanie piłkochwytu	10 000,00
		Boisko piłkarskie za sztuczną nawierzchnią na os. Karolin - projekt	20 000,00
		Boisko w Bolechowie-Osiedlu	260 000,00
		Budowa skate parku w Koziegłowach	600 000,00
		My też chcemy się bawić - Budżet Obywatelski	395 000,00
		Park linowy w lasku Karolin - Budżet Obywatelski	216 403,00
		Rewitalizacja Placu Zielonego	300 000,00
		Sala sportowa w Owińskach	2 100 000,00
		Zielony Zakątek - Perełki Północy - Budżet Obywatelski	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00
		AKWEN - doposażenie CKiR w niezbędny sprzęt w związku z poszerzającą się ofertą	33 700,00
Razem:			23 636 530,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 300,00
			Sołectwo Bolechówko	2 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	800,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	1 100,00
			Sołectwo Miękowo	1 300,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	2 200,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	4 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II - SP	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Sołectwo Czerwonak II - SP	2 800,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak I - Gimnazjum	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 400,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

			Sołectwo Kliny	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 200,00
			Sołectwo Bolechówko	10 000,00
			Sołectwo Kliny	3 000,00
			Sołectwo Promnice	2 200,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	236 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
			Zarząd Osiedla Karolin	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 500,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00
			Sołectwo Kliny	1 000,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	2 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
			Sołectwo Bolechowo	9 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	15 000,00
			Sołectwo Bolechówko	10 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	9 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	4 500,00
			Sołectwo Kicin	15 000,00
			Sołectwo Kliny	4 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	5 900,00
			Sołectwo Miękowo	10 550,00
			Sołectwo Owińska	16 800,00
			Sołectwo Promnice	7 700,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	12 050,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00
			Sołectwo Bolechowo	6 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	8 400,00
			Sołectwo Czerwonak II	6 800,00
			Sołectwo Kicin	7 000,00
			Sołectwo Kliny	6 700,00
			Sołectwo Koziegłowy	8 000,00

			Sołectwo Miękowo	6 000,00
			Sołectwo Owińska	6 000,00
			Sołectwo Promnice	6 600,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	14 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 550,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	200,00
			Sołectwo Czerwonak I	200,00
			Sołectwo Kliny	300,00
			Sołectwo Miękowo	150,00
			Zarząd Osiedla Karolin	300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	400,00
926			Kultura fizyczna	36 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			Sołectwo Czerwonak II	6 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	600,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	9 000,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Promnice	3 300,00
Razem:				331 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 462 570,64
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 740 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 715 724,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 846,04
Rozchody ogółem:			5 847 036,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 564 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 283 036,40

SALDO

14 615 534,24

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 266/XXXI/2016
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 438 200,00
Dotacje celowe				4 708 000,00
600			Transport i łączność	4 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				2 730 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 200,00
	92116		Biblioteki	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 473 764,48
Dotacje celowe				1 228 400,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855			Rodzina	590 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	327 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	327 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacje podmiotowe				4 245 364,48
801			Oświata i wychowanie	4 245 364,48
	80104		Przedszkola	4 133 754,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 918,48

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 432 836,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 610,00
Razem:			12 911 964,48