

ZARZĄDZENIE NR 247/2020
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Czerwonak podlega przedstawieniu Radzie Gminy Czerwonak oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

/podpisano elektronicznie/

Załącznik do zarządzenia Nr 247/2020
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 16 listopada 2020 r.

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 167.097.659,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 145.257.216,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.840.442,92 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 35.203.863,00 zł;

4. Dochody 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, wynoszą 13.959.093,07 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 181.342.558,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 141.516.614,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.825.944,25 zł; w tym wydatki związane z otrzymanymi środkami z RFIL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 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 35.203.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 328.000,00 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 16.084.991,92 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 527.788,37 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 487.788,37 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 14.244.899,88 zł zostanie sfinansowany między innymi przychodami tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 18.001.675,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.756.776,00 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 1.496.007,74 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 366.818,74 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł,
 - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 429.189,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13.658.077,52 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż papierów wartościowych 13.158.077,52 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w kwocie 65.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą wart. 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).

§ 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 oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art.90;
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 2,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

§ 10. Ustala się kwotę 4.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 055,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 055,00
		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	50 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
500			Handel	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	16 977 354,67
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 135 592,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 135 592,94
	60095		Pozostała działalność	11 841 761,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 780,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 840 496,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 312 484,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 374 681,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	832 500,00
		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	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 542 181,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	208 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	496 681,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	526 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00
		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	174 188,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00
		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	5 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 108 892,37
	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	24 260 648,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	821 778,00
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	6 519 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 788,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 774 456,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 574 456,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	25 319 062,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 096 051,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 096 051,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 011,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 011,00
801		Oświata i wychowanie	2 052 140,00
80101		Szkoły podstawowe	105 520,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	97 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
80104		Przedszkola	1 946 510,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00
	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	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
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	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
80195		Pozostała działalność	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
852		Pomoc społeczna	413 143,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 116,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 101,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 501,00
85216		Zasiłki stałe	185 340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 656,00
	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)	63 656,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 730,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00

		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	6 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	62 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138,00
	85401		Świetlice szkolne	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00
855			Rodzina	35 369 819,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 115 394,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		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	30 093 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 896 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 953,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 219,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 334,31

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 702,00
		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	27 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 837,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32
		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	234 021,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 815,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 815,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 369,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 369,00
		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	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 369,00
926			Kultura fizyczna	2 780 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 780 600,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Razem:				167 097 659,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	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	237 331,00
	50095		Pozostała działalność	237 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
600			Transport i łączność	39 599 876,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 970 423,19
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 074,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 601,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 435 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 656,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 872 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 607 629,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,68

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 870,35
		4309	Zakup usług pozostałych	35 519,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 642,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 152 980,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 191,90
630			Turystyka	42 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 700,00
		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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 138 783,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 783,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 583,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 368 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	807 768,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	522 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	17 546 210,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 703,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
		4220	Zakup środków żywności	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 431 347,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 999,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 269,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 497,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 460,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00
		4260	Zakup energii	385 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 676,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 225,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 700,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00
75095			Pozostała działalność	806 104,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 200,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 300,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 212 812,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 315 988,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 647,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 334,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 243,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 162,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 196 007,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 196 007,74
		4810	Rezerwy	996 007,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 295 369,90
	80101		Szkoły podstawowe	25 977 686,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 956 726,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 610,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 880,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 208,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57
	4227	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	964 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 074,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 529,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00
80104		Przedszkola	12 829 443,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 710,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00

	4220	Zakup środków żywności	540 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00
	4260	Zakup energii	274 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 737,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 006,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 718,45
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	145 465,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 370,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,09
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	614 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	147 894,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
851			Ochrona zdrowia	787 372,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 759,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852			Pomoc społeczna	5 366 240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 396,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 616,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	35 116,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 101,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
85216		Zasiłki stałe	305 340,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 203 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 268,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
	4260	Zakup energii	66 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00
	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	8 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85295		Pozostała działalność	22 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		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	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 171,00
	85401		Świetlice szkolne	1 295 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 480,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 078,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
	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	141 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00
855			Rodzina	36 506 634,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 115 394,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 837 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 347,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 160,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 758 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
85504		Wspieranie rodziny	453 378,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 390,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 709,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 440,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,45
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,07
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 702,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729 381,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 552 429,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 120 635,56
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 618,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6650	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	139 135,00
		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	67 040,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	792 200,00

		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 878 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 606,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 425,93
		4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 560,90
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 035,27
		4309	Zakup usług pozostałych	2 829,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 220,36
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 220,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką 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
90095			Pozostała działalność	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 743 856,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		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	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 414 561,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 538 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 791,00
92116			Biblioteki	918 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 700,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 710,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92195			Pozostała działalność	253 885,79
		4090	Honoraria	2 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 351,45
		4220	Zakup środków żywności	67 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 705,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 182 277,13
	92601		Obiekty sportowe	10 752 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00
		4090	Honoraria	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 550,00
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00
		4260	Zakup energii	1 204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00
	92695		Pozostała działalność	56 417,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 813,00
Razem:				181 342 558,88

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	174 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00
		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	174 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00
		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	5 279,00
852			Pomoc społeczna	6 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 730,00
		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	6 730,00
855			Rodzina	35 017 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 093 294,00
		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	30 093 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 670,00
		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	4 896 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 702,00
		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	27 702,00
Razem:				35 203 863,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	174 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 703,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,19
852			Pomoc społeczna	6 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00
855			Rodzina	35 017 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 093 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 837 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 758 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 702,00
Razem:				35 203 863,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	29 556 234,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 943 763,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 087,00
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	393 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 074,76
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 101 813,51
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	212 500,00
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	3 761,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 601,43
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	194 437,68
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	37 500,00
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	663,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 656,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	109 656,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 000,00
			Budowa 2 wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	25 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	10 800 000,00
			Budowa progów zwalniających na terenie gminy	50 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia i progów zwalniających na ul. Zdroje w Czerwonaku	35 000,00

		Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	90 000,00
		Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	150 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	95 000,00
		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	185 000,00
		Rewitalizacja terenu w rejonie przystanków autobusowych w Owińskach na ul. Dworcowej	35 000,00
60095		Pozostała działalność	15 287 815,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 642,18
		Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	75 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Jonschera w Kicinie	30 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	30 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I	250 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	80 000,00
		Budowa zjazdu z posesji 124, 126 na ul. Gdyńską w Czerwonaku	10 000,00
		Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	120 000,00
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	100 000,00
		Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	100 000,00
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	969 642,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 152 980,98
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 312 484,54
		Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	3 871 769,25
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 191,90
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 163 045,46
		Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	683 253,40

			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	518 144,12
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
			WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	2 280 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	20 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 748 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 225,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	149 625,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 500 000,00
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	50 000,00
			Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	48 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna	25 000,00
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Czerwonak	406 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wymiana płyty boiska szkolnego - SP w Czerwonaku	120 000,00
	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	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

			Modernizacja łazienki dziecięcej, przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku	60 000,00
			Przystosowanie podłogi antypoślizgowej dla dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	370 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 840,00
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	3 840,00
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	70 000,00
			Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 369,00
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	50 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 791,00
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	28 791,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa miejsca grillowego w Koziegłowach, os. Karolin	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 520 310,00
	92601		Obiekty sportowe	1 520 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00
			Boisko plażowe w Owińskach na Tropicanie	38 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	440 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	348 360,00
			Budowa placu zabaw w Annowie	250 000,00
			Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	143 450,00
			Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach	20 000,00
			Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	170 000,00
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach po zwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	95 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie piłko chwytów na mini boisku w Owińskach	15 000,00
Razem:				38 383 769,25

Środki z RFiL pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 340,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 240,00
750			Administracja publiczna	22 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00
			Sołectwo Bolechowo	6 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Sołectwo Kicin	800,00
			Sołectwo Kliny	150,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	100,00
			Sołectwo Promnice	300,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 150,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	750,00
			Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	150,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	100,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	400,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
			Sołectwo Miękowo	2 400,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00

			Sołectwo Promnice	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			Sołectwo Bolechówko	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 500,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	218 401,00
		4090	Honoraria	2 474,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	150,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00
			Sołectwo Kicin	240,00
			Sołectwo Kliny	200,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	1 000,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Kicin	3 500,00
			Sołectwo Kliny	4 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Sołectwo Promnice	4 800,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4 270,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	66 501,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 700,00
			Sołectwo Bolechówko	7 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 141,00
			Sołectwo Kicin	7 860,00
			Sołectwo Kliny	3 000,00

			Sołectwo Koziegłowy	3 500,00
			Sołectwo Miękowo	5 700,00
			Sołectwo Owińska	4 000,00
			Sołectwo Promnice	5 600,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 656,00
			Sołectwo Bolechowo	8 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	10 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 000,00
			Sołectwo Kicin	6 400,00
			Sołectwo Kliny	7 600,00
			Sołectwo Koziegłowy	9 000,00
			Sołectwo Miękowo	8 000,00
			Sołectwo Owińska	15 000,00
			Sołectwo Promnice	7 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 656,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	46 059,00
	92695		Pozostała działalność	46 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00
			Sołectwo Czerwonak II	868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 132,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
			Sołectwo Bolechówko	1 600,00
			Sołectwo Czerwonak II	9 032,00
			Sołectwo Kicin	5 000,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Sołectwo Promnice	2 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 059,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	4 059,00
			Sołectwo Kliny	4 400,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 600,00
Razem:				328 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 001 675,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 757 122,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	86 476,36
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 158 077,52
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			14 244 899,88

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	7 504 668,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 671,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 538 500,00
	92116		Biblioteki	918 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 700,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00

		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	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		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	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	580 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		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	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00

		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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 046 534,00
	80104		Przedszkola	5 655 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00
	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	391 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 060,00
Razem:				19 142 385,22

Uzasadnienie
projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Materiały informacyjne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086) Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2020 r. przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
- planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych kwot subwencji na rok 2021 dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2021 rok wynosi 25.096.051,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2020 o kwotę 1.400.704,00 zł.

Część równoważąca subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Część równoważąca subwencji dla gminy na rok 2021 wynosi 103.011,00 zł i została zmniejszona w stosunku do roku 2020 o kwotę 27.424,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021 wynosi 41.574.456,00 zł i został zwiększony w stosunku do roku 2020 o kwotę 1.376.406,00 zł.

W przypadku zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Dochody z tego tytułu będą monitorowane w trakcie roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103,4 %.

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2021).

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na podstawie uchwały nr 246/XXVI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku. Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku o 3,90 %, czyli o ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półroczu 2019 roku. Spowoduje to wzrost zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 552.000,00 zł, z czego o 136.000,00 zł wzrosną zobowiązania osób fizycznych, a o 416.000,00 zł zobowiązania osób prawnych (wg zgłoszonych podstaw opodatkowania na dzień 31 sierpnia 2020 r.). Przygotowano również projekty uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego.

W roku 2021 planowane są dochody z tytułu dofinansowania projektów „miękkich” ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 620.150,15 zł.

Informacje dotyczące planu dochodów majątkowych.

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w projekcie budżetu na rok 2021 zaplanował dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5.000.000,00 zł.

Wydział planuje zbycie nieruchomości położonych w Koziegłowach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną (przy Rondzie Powstańców Wielkopolskich) oraz pod zabudowę usługową (przy ulicy Piaskowej).

Ponadto zaplanowano zbycie nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych w miejscowości Bolechowo przy drodze wojewódzkiej nr 196, jak również zbycie działek położonych w miejscowości Potasze i Promnice, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z nałożonych mandatów karnych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych, rozliczenia z tytułu podatku Vat naliczonego i należnego.

Dochody z tytułu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od dysponentów zewnętrznych w podanych przez nich kwotach (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze).

W roku 2021 planowane są dochody majątkowe z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 13.338.942,92 zł.

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

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.203.863,00 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2021 to 19.142.385,22 zł,
- środki na wynagrodzenia to 48.332.627,49 zł.
- dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” - planowana dotacja w kwocie 2.538.500,00 zł, Biblioteka - planowana dotacja w kwocie 918.700,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 1.270.000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf, a ponadto w załączniku majątkowym z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich zostały przyjęte w wysokościach wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak. Wydatki majątkowe w roku 2021 planowane są na poziomie 39.825.944,25 zł. Rok 2021 jest okresem, w którym Gmina będzie kontynuowała rozpoczęte inwestycje w roku 2020, jak również prowadzi kontynuację programów „miękkich” UE.

Wydatki związane ze środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego dot. **Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Przeciwdziałania Covid-19** w kwocie 4.757.122,00 zł przeznaczone są na zadania inwestycyjne. Wydatki w roku 2020 nie zostały wprowadzone do budżetu, gdyż wydatkowane będą w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą: ”Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych.”

Na ww. przedsięwzięcie przeznacza się środki w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł, z czego w roku 2021 to kwota 1.500.000,00 zł, a w roku 2022 to kwota 4.000.000,00 zł.

Różnica pomiędzy środkami z COVID-19, tj. 4.757.122,00 a wartością przedsięwzięcia, tj. 5.500.000,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych.

Oszczędności powstałe na zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE po przetargach na środkach niekwalifikowalnych winny wrócić do budżetu na zmniejszenie deficytu.

Poziom zadłużenia Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2021. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2021 wyniesie 75.246.667,60 zł.

Przychody na rok 2021 planowane są w wysokości 18.001.675,88 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, z tytułu rozliczenia środków pochodzących z UE oraz przychodów z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2021 wynoszą 3.756.776,00 zł, w tym 3.350.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych.

W załączniku nr 1 - plan dochodów na 2021 rok - zostały określone prognozy wpływów na 2021 r., a w załączniku nr 2 - plan wydatków - zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Czerwonak do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i realizacją przez niego zadania związanego z gospodarką odpadami, Gmina nie zaplanowała w projekcie budżetu na rok 2021 środków po stronie dochodów i po stronie wydatków z tego tytułu. Opłaty te Gmina Czerwonak wnosi bezpośrednio do Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2021				Opis	Prognoza
Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	
10		1010			167 097 659,00
				Rolnictwo i łowiectwo	51 055,00
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 055,00
			0750	Wpływ 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	50 655,00
				112 Biuro ds. Mienia	655,00
				Uzasadnienie Dochód z tytułu najmu przyłącza wodociągowego.	
				119 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00
				Uzasadnienie Dochody z tytułu dzierżawy wodociągów - GPW.	
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	400,00
				119 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
				Uzasadnienie Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawę wodociągów	
500				Handel	20 000,00
	50095			Pozostała działalność	20 000,00
			0750	Wpływ 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
				119 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
				Uzasadnienie Wpływ z opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowych	
600				Transport i łączność	16 977 354,67
	60002			Infrastruktura kolejowa	5 135 592,94
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 135 592,94
				0 Organ	
				UE0-000-004 Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	207 975,32
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania	
				UE0-000-005 Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	36 875,65
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania - Promocja	
				UE0-000-006 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 488 902,26
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania	
				UE0-000-008 Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	106 805,00
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Czerwonka-Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania - Promocja	
				UE0-000-009 Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 951 431,57
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania	
				UE0-000-010 Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	34 875,65
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania - Promocja	
				UE0-000-017 Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	941 638,62
				Uzasadnienie Węzeł przesiadkowy Czerwonka-Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - wartość dofinansowania	
				UE0-000-025 Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	3 761,25
				Uzasadnienie Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - wartość dofinansowania - Promocja	
				UE0-000-028 Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	363 327,62
				Uzasadnienie Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie - wartość dofinansowania	
	60095			Pozostała działalność	11 841 761,73
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	188 780,75
				0 Organ	
				UE0-000-051 Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	183 866,90
				Uzasadnienie Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: "Gmina Przyjazna zielono-niebieskiej energii".	
				UE0-000-052 Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 913,85

			Uzasadnienie	dochody bieżące -Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 840 496,44
			0	Organ	
			UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - wartość dofinansowania - Promocja	
			UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - wartość dofinansowania	
			UE0-000-044	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	3 871 769,25
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiana klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021: "Gmina Przyjazna zielono-niebieskiej energii".	
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 312 484,54
			0	Organ	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 312 484,54
			Uzasadnienie	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	3 500 000,00
			SG	Real. na podst. porozumień z JST (gmina)	
			Uzasadnienie	Wartość dotacji celowych, udzielonych przez Miasto Poznań, Starostwo Powiatowe oraz Gminę Suchy Las na realizację zadania Rozbudowa dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 374 681,24
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	832 500,00
		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	820 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy - mieszkanie na Orla Białego, refakturowanie kosztów energii elektrycznej i wody.	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 542 181,24
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	208 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	88 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	
			112	Biuro ds. Mienia	120 000,00
			Uzasadnienie	Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy z tytułu opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności i użytkowania.	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	324 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Czerwonak wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne	
		0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	5 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią zwrot kosztów - sporządzanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej itp.	
			112	Biuro ds. Mienia	7 000,00
			Uzasadnienie	Na dochody na tym paragrafie składają się wpłaty na poczet sporządzenia operatów szacunkowych oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dokonywane przez osoby fizyczne i prawne zainteresowane ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych.	
		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	496 681,24
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	381 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływ z tytułu czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych	
			112	Biuro ds. Mienia	100 000,00
			Uzasadnienie	Na dochody na tym paragrafie składają się wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę i najem dot. budowy, lokalizacji, infrastruktury na nieruchomościach gminnych	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 681,24
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu dzierżawy - targowisko	
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	

			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływ z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	
		0700		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływ ze sprzedaży nieruchomości	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływ z tytułu zwrotu odszkodowań w związku ze zwrotem nieruchomości	
710				Działalność usługowa	35 000,00
	71035			Cmentarze	35 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych	
750				Administracja publiczna	526 288,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	174 188,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 188,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich (106.310,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (67.878,00 zł).	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Wpływ z reklam w biuletynie I wiesz więcej	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 100,00
		0830		Wpływy z usług	300 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Zwrot kosztów za pobyt dzieci spoza gminy Czerwonak.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 279,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Decyzja KBW DPZ-3113-1/20 z 21.10.2020 r. - prowadzenie oraz aktualizacja stałego rejestru wyborców	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu grzywien w drodze mandatu karnego	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 108 892,37
	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
			1	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Opłata z tytułu karty podatkowej	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			1	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 260 648,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Dochody zostały zwiększone w porównaniu do dochodów z 2020 roku o planowany zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku.	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Dochody z podatku rolnego zaplanowano przy uwzględnieniu kontynuacji podstaw opodatkowania obowiązujących w 2020 roku.	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o podstawy opodatkowania obowiązujące w 2020 roku.	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Zaplanowano dochody w oparciu o zadeklarowane we wrześniu 2020 roku ilości środków transportowych przy kontynuacji stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku.	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
			1	Urzędy Skarbowe	

			Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	
		0640		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Jest to szacowana kwota dochodów możliwych do uzyskania z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień.	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych została oszacowana na podstawie średnich wpływów z lat wcześniejszych. W 2021 roku nie są planowane żadne wpłaty zaległych zobowiązań wynikających z decyzji określających wydanych przez tutejszy organ podatkowy oraz rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.	
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	821 778,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	PFRON	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 519 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Planując wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych uwzględniono wzrost dochodów z porównaniu do 2020 roku o 136 000,00 zł z tytułu wzrostu stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku oraz o 100 000,00 zł w związku ze wzrostem podstaw opodatkowania (zmiana właścicieli w przypadku dwóch dużych nieruchomości, które poprzednio należały do osób prawnych, liczne wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz wzrost zadeklarowanych podstaw opodatkowania).	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Dochody z podatku rolnego zaplanowano przy uwzględnieniu podstaw obowiązujących w 2020 roku.	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o podstawy obowiązujące w 2020 roku.	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Dochody zostały zaplanowane w oparciu o zadeklarowane we wrześniu 2020 roku ilości środków transportowych przy kontynuacji stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku.	
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
			1	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu opłaty od posiadanie psów uwzględniają jedynie ewentualne wpłaty z urzędów skarbowych z tytułu przymusowo wyegzekwowanych zaległości, bowiem od 2017 roku na terenie Gminy nie obowiązuje ta opłata.	
		0430		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłaty targowej	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
			1	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	
		0640		wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Jest to szacowana kwota dochodów, która powinna wpłynąć do budżetu z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień (osoby fizyczne).	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Jest to szacowana kwota dochodów, która powinna wpłynąć do budżetu z tytułu zapłaconych przez podatników - osoby fizyczne odsetek za zwłokę (przy jej ustalaniu oparto się na wykonaniu dochodów z tego tytułu za wrzesień 2020 roku).	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 788,37
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
			106	Wydział Podatków i Oplat	
			Uzasadnienie	Zwiększenie kwoty planowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynika z utrzymującego się trendu dokonywanych licznych opłat za pełnomocnictwa.	
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 788,37
			102	Wydział Organizacyjny - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Dochód z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	100 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z ustalonych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił na skutek podziału nieruchomości	
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
			Uzasadnienie	Dochody zależne od możliwości naliczenia opłaty planistycznej	
			111	Wydział Dróg	700 000,00

			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wartość szacunkowa oparta na danych z lat poprzednich	
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Dochód z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 774 456,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 574 456,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021	
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
			1	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2021	
758				Różne rozliczenia	25 319 062,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 096 051,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 096 051,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Subwencja oświatowa	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Odsetki od środków na rachunku	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	VAT odliczony	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 011,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 011,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Subwencja równoważąca	
801				Oświata i wychowanie	2 052 140,00
	80101			Szkoły podstawowe	105 520,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	320,00
			209	SP w Czerwonaku	100,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			211	SP w Bolechowie	70,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			212	SP w Kicinie	50,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			213	SP w Koziegłowach	100,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
		0690		Wpływy z różnych opłat	400,00
			209	SP w Czerwonaku	200,00
			Uzasadnienie	Oplata za duplikaty legitymacji.	
			210	SP w Owińskach	50,00
			Uzasadnienie	Oplata za duplikaty legitymacji.	
			211	SP w Bolechowie	50,00
			Uzasadnienie	Oplata za duplikaty legitymacji.	
			212	SP w Kicinie	50,00
			Uzasadnienie	Oplata za duplikaty legitymacji.	
			213	SP w Koziegłowach	50,00
			Uzasadnienie	Oplata za duplikaty legitymacji.	
		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	97 000,00
			209	SP w Czerwonaku	15 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
			210	SP w Owińskach	30 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych	
			211	SP w Bolechowie	2 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych	
			212	SP w Kicinie	10 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych	
			213	SP w Koziegłowach	40 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00

			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		210		SP w Owińskach	1 000,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		211		SP w Bolechowie	800,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		212		SP w Kicinie	1 500,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		213		SP w Koziegłowach	2 000,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		209		SP w Czerwonaku	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		210		SP w Owińskach	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		211		SP w Bolechowie	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		212		SP w Kicinie	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		213		SP w Koziegłowach	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00
		210		SP w Owińskach	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		212		SP w Kicinie	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		213		SP w Koziegłowach	20,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
	80104			Przedszkola	1 946 510,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		205		Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	30 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	
		206		Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	20 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	
		207		Gm. Przedszkole w Owińskach	20 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	
		208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	25 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00
		205		Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	180 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.	
		206		Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	160 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.	
		207		Gm. Przedszkole w Owińskach	100 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.	
		208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.	
		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	7 000,00
		205		Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	2 500,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń	
		206		Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń	
		207		Gm. Przedszkole w Owińskach	1 500,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń	
		208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		206		Gm..Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		207		Gm. Przedszkole w Owińskach	1 000,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	510,00
		202		SAPO	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		205		Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	100,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		206		Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		207		Gm. Przedszkole w Owińskach	100,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00
		0		Organ	
			Uzasadnienie	Dotacja dla przedszkoli.	
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	20,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
		207		Gm. Przedszkole w Owińskach	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US	
		208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US	
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	40,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00
		209		SP w Czerwonaku	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		210		SP w Owińskach	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		212		SP w Kicinie	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
		213		SP w Koziegłowach	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
80195				Pozostała działalność	10,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
852				Pomoc społeczna	413 143,00
85213				Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczęszczające w zaj. w CIS.	22 616,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot składek zdrowotnych.	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 116,00
		0		Organ	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 101,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych.	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 501,00
		0		Organ	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	185 340,00

			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot zasiłu stałego dotyczącego lat ubiegłych.	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 340,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	64 656,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 656,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 730,00
		0830		Wpływy z usług	40 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.	
		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	6 730,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).	
85295				Pozostała działalność	62 400,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Kapitalizacja odsetek.	
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Oplaty za DPS.	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot (refundacja z PUP) za prace społeczno użyteczne.	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	138,00
	85401			Świetlice szkolne	120,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00
			209	SP w Czerwonaku	50,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			210	SP w Owińskach	20,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			211	SP w Bolechowie	20,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			212	SP w Kicinie	20,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			213	SP w Koziegłłowach	10,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18,00
			209	SP w Czerwonaku	2,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			210	SP w Owińskach	1,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			211	SP w Bolechowie	5,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			212	SP w Kicinie	5,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
			213	SP w Koziegłłowach	5,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.	
855				Rodzina	35 369 819,51
	85501			Świadczenia wychowawcze	30 115 394,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			203	GOPS	

			Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
		2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	30 093 294,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Zadania zlecone - 500+	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 770,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896 670,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Zadania zlecone - fundusz alimentacyjny	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej	
	85504			Wspieranie rodziny	273 953,51
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 219,20
			0	Organ	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	ZIT-GOPS Czerwonak- środki UE - poprawa dostępu do usług społ. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 334,31
			0	Organ	
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	
			Uzasadnienie	ZIT-GOPS Czerwonak- środki budżet państwa - poprawa dostępu do usług społ. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 702,00
		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	27 702,00
			0	Organ	
			Uzasadnienie	Zadania zlecone	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 837,21
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32
		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	234 021,32
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej, umowa z Aquanet S.A.	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 815,89
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	158 815,89
			0	Organ	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	
			Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Odsetki z tyt. nieterminowych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 369,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 369,00
		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	530 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla Sokoła, Biblioteki oraz innych podmiotów.	
		0830		Wpływy z usług	5 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody z refakturowania mediów.	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 369,00
			0	Organ	
			UE0-000-047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	
			Uzasadnienie	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie.	
926				Kultura fizyczna i sport	2 780 600,00
	92601			Obiekty sportowe	2 780 600,00
		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	240 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wynajem hali sportowej, boisk, salek fitness.	
		0830		Wpływy z usług	2 400 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Sprzedaż usług na obiektach dot. pływalni, kortów, Mariny, Tropicany oraz opłaty wpisowego z imprez.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Odsetki bankowe, odsetki od należności nie zapłaconych w terminie.	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wpływy z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym, nadwyżki kasjerek.	

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2021					
Nazwa				Opis	Proгноza
Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Razem	181 342 558,88
010				Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01008			Melioracje wodne	160 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000,00
			Uzasadnienie	Koncepcja zagospodarowania Strugi Kicińskiej	
		4430		Różne opłaty i składki	130 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	130 000,00
			Uzasadnienie	Składka melioracyjna	
	01030			Izby rolnicze	5 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	5 000,00
			Uzasadnienie	Kwota na poziomie odpowiadającym zaplanowanym wpływom z tytułu podatku rolnego	
500				Handel	237 331,00
	50095			Pozostała działalność	237 331,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia - targowisko	
		4260		Zakup energii	31 331,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	31 331,00
			000-PRA-D01	Prąd	18 000,00
			Uzasadnienie	Energia elektryczna - targowisko oraz Park Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach	
			000-WOD-A01	Woda	13 331,00
			Uzasadnienie	Woda - targowisko oraz Park Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach	
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - targowisko	
		4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	156 000,00
			Uzasadnienie	Targowisko: prowadzenie, nadzór, odpady, ścieki, usługi pozostałe	
600				Transport i łączność	39 599 876,47
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
			111	Wydział Dróg	254 668,22
			Uzasadnienie	Dotacja celowa na dofinansowanie PKM	
	60002			Infrastruktura kolejowa	1 970 423,19
		4260		Zakup energii	4 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 000,00
			000-WOD-A01	Woda	4 000,00
			Uzasadnienie	Toaleta na dworcu Czerwonak - woda	
		4300		Zakup usług pozostałych	22 660,00
			111	Wydział Dróg	660,00
			Uzasadnienie	Najem gruntu od PKP S.A. na cele naziemnego przejścia pieszo-rowerowego przez tory w rejonie dworca kolejowego w Owińskach oraz dojście do peronu Czerwonak Osiedle	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	22 000,00
			Uzasadnienie	Toaleta na dworcu Czerwonak, obsługa i opłaty za ścieki	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 087,00
			129	Zespół projektowy - ZIT	393 087,00
			UE0-000-014	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow	

			Uzasadnienie	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bol. i Ow.	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 074,76
			129	Zespół projektowy - ZIT	1 318 074,76
			UE0-000-006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 101 813,51
			Uzasadnienie	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	
			UE0-000-025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie- Promocja	3 761,25
			Uzasadnienie	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - promocja	
			UE0-000-028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	212 500,00
			Uzasadnienie	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 601,43
			129	Zespół projektowy - ZIT	232 601,43
			UE0-000-006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	194 437,68
			Uzasadnienie	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	
			UE0-000-025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie- Promocja	663,75
			Uzasadnienie	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - promocja	
			UE0-000-028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	37 500,00
			Uzasadnienie	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 435 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
			111	Wydział Dróg	7 200 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja celowa na komunikację autobusową	
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000,00
			Uzasadnienie	Remonty wiat przystankowych	
		4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	105 000,00
			Uzasadnienie	Opróżnianie pojemników na odpady, mycie wiat przystankowych	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			111	Wydział Dróg	100 000,00
			000-WDR-013	Zakup i montaż wiat przystankowych	
			Uzasadnienie	Zakup i montaż wiat przystankowych	
	60014		60014	Drogi publiczne powiatowe	459 656,00
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 656,00
			124	Wydział Infrastruktury	409 656,00
			000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	109 656,00
			Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa ścieżki, środki przeniesione z roku 2020.	
			000-WI0-107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	300 000,00
			Uzasadnienie	Etap I objęty porozumieniem z Powiatem obejmuje projekt chodnika w Klinach. Planowany jest etap II: ul. Trakt - Klina oraz etap III: Klina - granica gminy.	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

		111	Wydział Dróg	50 000,00
		000-WDR-027	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	50 000,00
		Uzasadnienie	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	
60016			Drogi publiczne gminne	13 872 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		111	Wydział Dróg	
		Uzasadnienie	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału, zakup materiałów umożliwiających pracę osobom skierowanym do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne	
	4270		Zakup usług remontowych	1 355 000,00
		111	Wydział Dróg	
		Uzasadnienie	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; remonty dróg tłuczniami kamiennymi; odwodnienie dróg; remonty dróg i chodników o nawierzchni betonowej; oznakowanie poziome i pionowe dróg; remont ul. ks. Piotrowskiego w Owińskach	
	4300		Zakup usług pozostałych	696 000,00
		111	Wydział Dróg	
		Uzasadnienie	Zimowe utrzymanie dróg i chodników; zamówienie tabliczek z nazwami ulic, nie kurz; projekty org. ruchu; Roczny przegląd techniczny dróg	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		111	Wydział Dróg	
		Uzasadnienie	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 000,00
		111	Wydział Dróg	665 000,00
		000-WDR-023	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	185 000,00
		Uzasadnienie	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych	
		000-WDR-031	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	90 000,00
		Uzasadnienie	Wyniesione skrzyżowanie na os. Leśnym	
		000-WDR-032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	95 000,00
		Uzasadnienie	Doświetlenie przejść dla pieszych	
		000-WDR-033	Budowa wyniesionego przejścia i progów zwalniających na ul. Zdroje w Czerwonaku	35 000,00
		Uzasadnienie	Wyniesione przejście i progi zwalniające ul. Zdroje	
		000-WDR-034	Budowa 2 wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	25 000,00
		Uzasadnienie	2 wyniesione przejścia dla pieszych	
		000-WDR-035	Rewitalizacja terenu w rejonie przystanków autobusowych w Owińskach na ul. Dworcowej	35 000,00
		Uzasadnienie	Rewitalizacja terenu przystanków autobusowych ul. Dworcowa Owińska	
		000-WDR-036	Budowa progów zwalniających na terenie gminy	50 000,00
		Uzasadnienie	Budowa progów zwalniających	
		000-WDR-043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	150 000,00
		Uzasadnienie	Projekty na budowę i przebudowę dróg gminnych	
		124	Wydział Infrastruktury	11 150 000,00
		00-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	10 800 000,00
		Uzasadnienie	Realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o Plan Budowy Dróg Gminnych.	
		000-WII-131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00
		Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe dróg i ścieżek rowerowych, w tym projekt ścieżki od ul. Portowej w Czerwonaku w kierunku Dziewiczej Góry	
60095			Pozostała działalność	15 607 629,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,50
		129	Zespół projektowy - ZIT	
		UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	41 823,50
		Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,82
		129	Zespół projektowy - ZIT	

			UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	7 151,82
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,68
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	1 024,68
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,40
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	70 910,40
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,60
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	12 513,60
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00
			111	Wydział Dróg	33 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem placu Transkom o pow. 495 m2 pod cele magazynu materiałów	
		4307		Zakup usług pozostałych	117 870,35
			124	Wydział Infrastruktury	
			UE0-000-052	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 913,85
			Uzasadnienie	Koszty promocji, wartość dofinansowania unijnego	
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	112 956,50
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		4309		Zakup usług pozostałych	35 519,65
			124	Wydział Infrastruktury	
			UE0-000-052	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	15 586,15
			Uzasadnienie	Koszty promocji, wkład własny Gminy Czerwonak	
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE0-000-051	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	19 933,50
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 642,18
			111	Wydział Dróg	475 000,00
			000-WDR-037	Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	75 000,00
			Uzasadnienie	Budowa parkingu w rejonie przychodni Owińska	
			000-WDR-038	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I	250 000,00
			Uzasadnienie	Budowa ścieżki w Koziegłowach	
			000-WDR-039	Budowa zjazdu z posesji 124, 126 na ul. Gdyńską w Czerwonaku	10 000,00
			Uzasadnienie	Budowa zjazdu na ul. Gdyńskiej	
			000-WDR-040	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	30 000,00

			000-WDR-041	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Jonschera w Kicinie	30 000,00
			Uzasadnienie	Budowa przejścia w rejonie ul. Jonschera w Kicinie	
			000-WDR-042	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	80 000,00
			Uzasadnienie	Budowa ścieżki wzdłuż ul. Szkolnej do ul. Zakątek	
			124	Wydział Infrastruktury	220 000,00
			000-WI0-086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	120 000,00
			Uzasadnienie	Partycypacja Gminy Czerwonak w koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (50% Gmina Czerwonak, 50% Miasto Poznań)	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	100 000,00
			Uzasadnienie	Zakres prac do wykonania, nie objętych wnioskiem o dofinansowanie unijne (wycinka zieleni, nadzór autorski), środki własne niekwalifikowalne	
			129	Zespół projektowy - ZIT	1 069 642,18
			UE0-000-021	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	969 642,18
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych - koszty niekwalifikowalne	
			UE0-000-044	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	100 000,00
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 152 980,98
			124	Wydział Infrastruktury	1 312 484,54
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 312 484,54
			Uzasadnienie	Środki kwalifikowalne, wartość dofinansowania unijnego	
			129	Zespół projektowy - ZIT	6 840 496,44
			UE0-000-002	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych - wartość dofinansowania	
			UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych - promocja	
			UE0-000-044	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	3 871 769,25
			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 191,90
			124	Wydział Infrastruktury	4 163 045,46
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 163 045,46
			Uzasadnienie	Środki kwalifikowalne, wkład własny Gminy Czerwonak	
			129	Zespół projektowy - ZIT	1 207 146,44
			UE0-000-002	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	518 144,12
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych - wartość wkładu własnego	
			UE0-000-044	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	683 253,40

			Uzasadnienie	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 201-2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii".	
			UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych - promocja	
630				Turystyka	42 700,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 700,00
		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
			121	Wydział Dialogu Społecznego	5 000,00
			Uzasadnienie	Działanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 700,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	37 700,00
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - turystyka ZB - składka za udział w stowarzyszeniu	
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 138 783,76
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 783,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			126	TBS	7 000,00
			Uzasadnienie	Zakup sprzętu i narzędzi, zakup kuchenek itp.	
		4260		Zakup energii	305 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	305 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	115 000,00
			Uzasadnienie	gaz - budynki komunalne, wynajmowane od SM, wspólnoty mieszkaniowe	
			000-PRA-D01	Prąd	90 000,00
			Uzasadnienie	energia elektryczna, budynki komunalne i wynajmowane od SM, wspólnoty mieszkaniowe	
			000-WOD-A01	Woda	100 000,00
			Uzasadnienie	woda - budynki komunalne, wynajmowane od SM, wspólnoty mieszkaniowe	
		4270		Zakup usług remontowych	95 000,00
			126	TBS	95 000,00
			Uzasadnienie	Remonty w zasobach komunalnych CzTBS	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 090 583,76
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
			000-000-000		897 243,76
			Uzasadnienie	odpady, najem lokali od CzTBS, utrzymywanie czystości w budynkach komunalnych, najem lokali SM, wspólnoty mieszkaniowe, ścieki, przeglądy roczne	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 500,00
			Uzasadnienie	Najem lokali	
			000-WO0-014	Zarząd Osiedla Leśnego	3 240,00
			Uzasadnienie	Najem lokali	
			000-WO0-013	Zarząd Osiedla Karolin	3 600,00
			Uzasadnienie	Najem lokali	
			126	TBS	184 000,00
			Uzasadnienie	Wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków, projekt termomodernizacji budynku i projekt instalacji gazowej Czerwonak ul. Gdyńska 84a, 84b i 84.	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			126	TBS	7 000,00
			Uzasadnienie	Ekspertyzy i opinie dotyczące stanu budynków komunalnych	
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	132 000,00
			Uzasadnienie	Administrowanie lokalami użytkowymi i mieszkalnymi	
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 000,00

		4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	9 000,00
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - budynki socjalne i komunalne	
		4580		Pozostałe odsetki	200,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	200,00
			Uzasadnienie	Odsetki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	55 000,00
			Uzasadnienie	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	47 000,00
			Uzasadnienie	Kary i odszkodowania dla osób prawnych z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 000,00
			Uzasadnienie	Koszty i opłaty sądowe, wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna, postępowania spadkowe	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 368 000,00
		2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	300 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja na odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach zadania inwestycyjnego pn: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 przez budowę ścieżki rowerowej z Czerwonaka do Miękowa	
		4300		Zakup usług pozostałych	241 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	211 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczonej są głównie na: usługi geodezyjne, opłaty za dokumentację geodezyjną, usługi notarialne, zakup map oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy wydziału	
			112	Biuro ds. Mienia	30 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup materiałów geodezyjnych, usług notarialnych oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy BM	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	70 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości i badaniami geologicznymi	
			112	Biuro ds. Mienia	15 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości.	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 500,00
			Uzasadnienie	Operaty szacunkowe	
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	9 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	
		4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00
			112	Biuro ds. Mienia	4 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości.	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	45 500,00
			Uzasadnienie	Wydatki w tym paragrafie stanowią opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wnoszoną przez Gminę oraz zwrotu kosztów postępowań prowadzonych przez Skarb Państwa o zwrot nieruchomości	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	1 100 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Gminę od osób fizycznych na podstawie ZRID oraz art. 98 ugn	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	202 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Gminę od osób prawnych na	

		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	80 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie związane są z kosztami wpisów do Ksiąg Wieczystych (prawa własności gminy, ujawniania zmian) inne koszty sądowe i prokuratorskie, koszty zastępstwa procesowego	
			112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na opłaty wieczysto-księgowe i koszty zastępstwa procesowego.	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	2 280 000,00
			000-WGM-002	Regulacje terenowo prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	2 280 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup nieruchomości na rzecz Gminy	
	70095			Pozostała działalność	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 000,00
			000-WKS-157	Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	20 000,00
			Uzasadnienie	Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	
710				Działalność usługowa	807 768,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	60 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie projektantów - osób fizycznych oraz dodatkowo wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej	
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	200 000,00
			Uzasadnienie	Kwota przeznaczona na sporządzenie projektów mpzp oraz Studium	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie dot. wycen nieruchomości oraz dodatkowych ekspertyz i analiz	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
			Uzasadnienie	Kary i odszkodowania - zależne od zasądzonych spraw	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	15 000,00
			Uzasadnienie	Koszty postępowań przed sądami - uzależnione od liczby skarg	
	71035			Cmentarze	522 768,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów - cmentarz komunalny w Czerwonaku	
		4260		Zakup energii	7 968,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	7 968,00
			000-PRA-D01	Prąd	7 000,00
			Uzasadnienie	Energia elektryczna - cmentarz komunalny w Czerwonaku i brama cmentarza w Klinach	
			000-WOD-A01	Woda	968,00
			Uzasadnienie	Woda - cmentarz komunalny	
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000,00
			Uzasadnienie	Usługi remontowe - cmentarz komunalny	
		4300		Zakup usług pozostałych	103 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	103 000,00
			Uzasadnienie	Wywóz odpadów, odbiór ścieków, usługi pozostałe - cmentarz komunalny	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
			Uzasadnienie	Ekspertyzy dot. cmentarza komunalnego	
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00
			Uzasadnienie	Administrowanie cmentarzem komunalnym	
		4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 800,00
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - cmentarz-kaplica	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	300 000,00
			000-WKS-158	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	300 000,00
			Uzasadnienie	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami.	
750				Administracja publiczna	17 546 210,05
	75011			Urzędy wojewódzkie	174 188,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 703,06
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	145 703,06
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zadania zlecone wg pisma Wojewody Wlkp. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,22
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	24 915,22
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zadania zlecone wg pisma Wojewody Wlkp. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 569,72
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	3 569,72
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zadania zlecone wg pisma Wojewody Wlkp. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 400,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	351 000,00
			Uzasadnienie	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	15 000,00
			Uzasadnienie	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	15 550,00
			000-000-000		3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	6 500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectwie Sołectwa Bolechowo	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Bolechowo-Osiedle	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Czerwonak I	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	800,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Kicin	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	150,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Kliny	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Miękowo	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	100,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Owińska	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	300,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Rady Sołectkiej Sołectwa Promnice	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	1 300,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Zarządu	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	1 150,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Zarządu	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	500,00

			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na działalność Zarządu Os. Przylesie	
		4220		Zakup środków żywności	8 150,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	8 150,00
			000-000-000		5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	500,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Bolechowo	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	750,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Bolechowo-Osiedle	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Czerwonak I	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	200,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Kicin	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	150,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Kliny	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	100,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Miękowo	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Owińska	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Promnice	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	200,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Zarządu	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	100,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Zarządu	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	200,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na działalność Zarządu Os. Przylesie	
		4300		Zakup usług pozostałych	28 400,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	28 400,00
			000-000-000		21 500,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych-szkolenia radnych, program do obsługi sesji	
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - wynajem lokalu na Sołecki punkt wymiany "To i Owo"	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych -umowa najmu wynajem pomieszczenia na sprzęt Sołecki Sołectwa Czerwonak I	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - umowa najmu na wynajem pomieszczenie na sprzęt Sołecki Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	400,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na działalność Zarządu	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	3 300,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - wynajem pomieszczenia na siedzibę Zarządu Os. Przylesie	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	20 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	300,00
			Uzasadnienie	Różne opłaty i składki	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 431 347,05
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00

			Uzasadnienie	Wypłacanie ekwiwalentu pracownikom za używanie i czyszczenie własnej odzieży i obuwia zamiast odzieży roboczej - 24000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, praca przy komputerze powyżej 4 godz. - 12000,00 zł. Zakup środków ochrony indywidualnej i sanitarnej - 3000,00 zł	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	20 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na dofinansowanie dofinansowania pracowników za zgodą Wójta, na podstawie Regulaminu wynagradzania	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 999,20
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	7 112 999,20
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	530 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy	
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
			Uzasadnienie	Zaplanowano niższą kwotę wydatków na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów z powodu coraz mniejszego poboru podatków od osób fizycznych.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 269,20
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 297,50
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	
			106	Wydział Podatków i Opłat	6 400,00
			Uzasadnienie	Zaplanowana kwota dotyczy środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników roznoszących decyzje początkowo roczne dla osób fizycznych (wzrost środków spowodowany jest dużą liczbą zawieranych umów wyodrębnienia własności lokali i sprzedażą nowych nieruchomości przez deweloperów) – kwota przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 285 571,70
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Gminy	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	183 497,60
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	612,50
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	
			106	Wydział Podatków i Opłat	900,00
			Uzasadnienie	Zaplanowana kwota dotyczy środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników roznoszących decyzje początkowo roczne dla osób fizycznych (wzrost środków spowodowany jest dużą liczbą zawieranych umów wyodrębnienia własności lokali i sprzedażą nowych nieruchomości przez deweloperów) – kwota przeznaczona na pokrycie środków przeznaczonych na Fundusz Pracy	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	181 985,10
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy za pracowników Urzędu Gminy	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	142 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON za pracowników Urzędu Gminy	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	25 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe	
			106	Wydział Podatków i Opłat	37 500,00
			Uzasadnienie	Zaplanowana kwota dotyczy środków przeznaczonych bezpośrednio na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników roznoszących decyzje początkowo roczne dla osób fizycznych (wzrost środków spowodowany jest dużą liczbą zawieranych umów wyodrębnienia własności lokali i sprzedażą nowych nieruchomości przez deweloperów)	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	90 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zawarcie umów zlecenie	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	321 460,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	293 460,00
			Uzasadnienie	Zakupy administracyjne i informatyczne na potrzeby Urzędu Gminy	
			111	Wydział Dróg	25 000,00

			Uzasadnienie	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego BHP	
			120	Stanowisko ds. BHP	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wyposażenia apteczek, znaków bezpieczeństwa i instrukcji bhp - 1000,00 zł. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego (drugie źródło zasilania w prąd budynek Urzędu) - 1000,00 zł. Zakup elektrod do defibrylatora 1000,00 zł	
		4220		Zakup środków żywności	9 100,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	9 100,00
			Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy	
		4260		Zakup energii	385 400,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	385 400,00
			000-000-000		192 700,00
			Uzasadnienie	Dostawa gazu, energii i gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej	
			000-GAZ-001	Gaz	68 000,00
			Uzasadnienie	Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy, siedziby Straży Gminnej	
			000-PRA-D01	Prąd	116 000,00
			Uzasadnienie	Dostawa energii na potrzeby Urzędu Gminy, siedziby Straży Gminnej	
			000-WOD-A01	Woda	8 700,00
			Uzasadnienie	Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy, siedziby Straży Gminnej	
		4270		Zakup usług remontowych	239 000,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	226 000,00
			Uzasadnienie	Usuwanie awarii, naprawy, wymiana instalacji klimatyzacji, wymiana 2 kotłów gazowych, remont podjazdu przed wejściem głównym do budynku UG, remont toalet na pierwszym piętrze w budynku UG	
			111	Wydział Dróg	11 000,00
			Uzasadnienie	Naprawy i przeglądy samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego BHP	
			120	Stanowisko ds. BHP	2 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa agregatu prądotwórczego (drugie źródło zasilania w prąd budynek Urzędu) - 2000,00 zł	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
			120	Stanowisko ds. BHP	23 000,00
			Uzasadnienie	Profilaktyka medyczna pracowników Urzędu (badania wstępne, okresowe i kontrolne bhp) - 11000,00 zł. Badania dodatkowe z zakresu profilaktyki medycznej pracowników Urzędu - 12000,00 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 252 676,05
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1 093 176,05
			Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych i informatycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem UG	
			105	Wydział Księgowości	50 000,00
			Uzasadnienie	opłaty za bankomat, opłatomat, opłata za karty, wybór agenta emisji obligacji	
			106	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
			Uzasadnienie	Środki na zakup ulotek informacyjnych dołączanych do decyzji wymiarowych doręczanych osobom fizycznym na początku roku	
			111	Wydział Dróg	55 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem długoterminowy samochodu, Zarządzanie flotą samochodową, Myjnia, wymiana opon, badania techniczne	
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	30 000,00
			Uzasadnienie	Koszty ochrony fizycznej 31 obiektów gminnych, uwzględniono wzrost cen usług w przedmiotowym sektorze usług.	
			120	Stanowisko ds. BHP	2 500,00
			Uzasadnienie	Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego (drugie źródło zasilania w prąd budynek Urzędu) - 2500,00 zł	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	20 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na rekrutację przez firmę zewnętrzną	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 420,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	104 420,00
			Uzasadnienie	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, internet, abonamenty za programy informatyczne)	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	31 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie audytu dot. dostępności, ekspertyz, analiz,	
			105	Wydział Księgowości	20 000,00
			Uzasadnienie	ekspertyza dot. sytuacji finansowej gminy	
			106	Wydział Podatków i Opłat	50 000,00

			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów ewentualnych ekspertyz sporządzanych przez biegłych w postępowaniach podatkowych	
		124		Wydział Infrastruktury	120 000,00
			Uzasadnienie	Opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, studia wykonalności, projekty, nagrody konkursowe	
		4410		Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		125		Stanowisko ds. Kadr i Płac	45 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy	
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		125		Stanowisko ds. Kadr i Płac	10 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu Gminy	
		4430		Różne opłaty i składki	196 500,00
		102		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	194 000,00
			Uzasadnienie	Składki z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku i OC gminy oraz inne opłaty	
		111		Wydział Dróg	2 500,00
			Uzasadnienie	Ubezpieczenie wynajmowanego samochodu, Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego, opłata CEPIK; opłaty za zajęcie pasa drogowego (witacze, gabloty)	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00
		105		Wydział Księgowości	156 000,00
			Uzasadnienie	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		105		Wydział Księgowości	100,00
			Uzasadnienie	wnioski do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		105		Wydział Księgowości	10 000,00
			Uzasadnienie	podatek VAT	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		119		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	200,00
			Uzasadnienie	Franczyza za szkody wyrządzone przez drzewa	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00
		106		Wydział Podatków i Opłat	36 000,00
			Uzasadnienie	Środki służące przede wszystkim pokryciu kosztów opłat komorniczych uiszczanych na rzecz organów egzekucyjnych prowadzących przymusową egzekucję zobowiązań z tytułu podatków i opłat	
		125		Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zakup znaczków skarbowych niezbędnych do zapytania o niekaralność nowozatrudnionych pracowników	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000,00
		120		Stanowisko ds. BHP	6 000,00
			Uzasadnienie	Szkolenie okresowe bhp - 1500,00 zł. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 1500,00 zł. Szkolenie przeciwpożarowe - 3000,00 zł	
		125		Stanowisko ds. Kadr i Płac	90 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników, związane ze zmianami przepisów oraz uzupełnieniem wiedzy	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
		125		Stanowisko ds. Kadr i Płac	90 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na PPK 1,5% za pracowników Urzędu Gminy	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 225,00
		102		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	198 225,00
		000-WA0-017		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	149 625,00
			Uzasadnienie	Powstała konieczność wygospodarowania pracowni informatycznej w związku ze wzrostem liczby zadań informatycznych, koniecznością przeprowadzenia bieżących szkoleń informatycznych i centralizacją zadań informatycznych w Gminie.	
		000-WA0-018		Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	48 600,00
			Uzasadnienie	Inwestycja ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy. Koszt inwestycji zwróci się w ciągu 3 lat.	
		124		Wydział Infrastruktury	1 550 000,00

			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	1 500 000,00
			000-WI0-068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 500 000,00
			Uzasadnienie	Budowa nowej siedziby GOPS wraz z klubem seniora i gabinetami rehabilitacyjnymi (zadanie podzielone na lata 2021/22, 4 mln. w 2022 r.)	
			WG	własne gminy	50 000,00
			000-WI0-108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	50 000,00
			Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 700,00
		4090		Honoraria	1 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	1 000,00
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
			Uzasadnienie	opłata ZAKS	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	25 000,00
			Uzasadnienie	umowy dla osób fizycznych związane z promocją gminy i imprez organizowanych przez UG	
		4190		Nagrody konkursowe	9 500,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	1 500,00
			Uzasadnienie	Nagrody konkursowe	
			121	Wydział Dialogu Społecznego	8 000,00
			Uzasadnienie	w związku z tym, że paragraf dotyczy nagród za zdobycie podium, a nie ogólnie nagród za wzięcie udziału w konkursach czy zawodach proponowana kwota w budżecie powinna być wystarczająca na wspomniane nagrody	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	1 200,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	
			121	Wydział Dialogu Społecznego	20 000,00
			Uzasadnienie	zakup sprzętu promocyjnego, art. papierniczych, dekoracyjnych, powstańczych, wiązanek okolicznościowych, zniczy, rac	
		4220		Zakup środków żywności	4 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	4 000,00
			Uzasadnienie	zakup środków żywności na spotkania wójta oraz na potrzeby organizowanych wydarzeń gminnych	
		4300		Zakup usług pozostałych	509 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych	
			121	Wydział Dialogu Społecznego	506 000,00
			Uzasadnienie	bieżące działania promocyjne oraz stałe: umowa z firmą Konsultujemy, redakcja, druk, kolportaż biuletynu, gala sportu, zakup gadżetów z logo, umowy ze stałymi wykonawcami, druk ulotek i folderów, publikacja artykułów i ogłoszeń w prasie, promocja inwestycyjna gminy	
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	3 000,00
			Uzasadnienie	tłumaczenie treści dokumentów, folderów, treści na nową www, prezentacji, etc.	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 471,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			202	SAPO	1 800,00
			Uzasadnienie	Środki na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników SAPO.	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 385,00
			202	SAPO	687 385,00
			Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia pracowników SAPO zgodnie z wytycznymi.	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
			202	SAPO	55 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
			202	SAPO	131 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
			202	SAPO	11 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			202	SAPO	16 000,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie - rozliczenie przedszkoli.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

		202	SAPO	80 000,00
		Uzasadnienie	Zakup : sprzętu komputerowego, środków czystości, art.biurowych.	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		202	SAPO	5 000,00
		Uzasadnienie	Zakup: oprogramowania Lex , czasopisma fachowe.	
	4260		Zakup energii	12 000,00
		202	SAPO	12 000,00
		Uzasadnienie	opłaty za media	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
		202	SAPO	10 000,00
		Uzasadnienie	Drobne naprawy, konserwacje sprzętu.	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		202	SAPO	1 200,00
		Uzasadnienie	Badania lekarskie.	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
		202	SAPO	45 000,00
		Uzasadnienie	Usługi pozostałe: usl. informatyczne, opłaty RTV, aktualizacja oprogramowania.	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		202	SAPO	7 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za telefony i internet.	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		202	SAPO	24 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za usługi prawnicze.	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		202	SAPO	6 000,00
		Uzasadnienie	Delegacje	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
		202	SAPO	13 436,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		202	SAPO	10 000,00
		Uzasadnienie	Szkolenie pracowników SAPO.	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00
		202	SAPO	7 650,00
		Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
	75095		Pozostała działalność	806 104,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 904,00
		102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	234 904,00
		Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - administracja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
		107	Biuro Rady i Sołectw	136 000,00
		Uzasadnienie	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00
		107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych	
		119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 000,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenie z tyt. wykonania inkasa w zakresie poboru opłaty targowej	
		121	Wydział Dialogu Społecznego	150 000,00
		Uzasadnienie	ulgi i dofinansowania w ramach programu "Czerwonacka Karta Dużej Rodziny" i "Czerwonacka Karta Seniora"	
	4430		Różne opłaty i składki	275 200,00
		102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	275 000,00
		Uzasadnienie	Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2021 r.	
		107	Biuro Rady i Sołectw	200,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 279,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 279,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415,72
		125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	4 415,72
		Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zadania zlecone wg pisma KBW w Poznaniu DZP-3113-1/20 z dnia 21.10.2020	

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755,09
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	755,09
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zadania zlecone wg pisma KBW w Poznaniu DZP-3113-1/20 z dnia 21.10.2020	
				Składki na Fundusz Pracy	108,19
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	108,19
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zadania zlecone wg pisma KBW w Poznaniu DZP-3113-1/20 z dnia 21.10.2020	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 300,08
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 212 812,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	290 312,00
			Uzasadnienie	Dotacja przyznawana na funkcjonowanie OSP z terenu Gminy Czerwonak. OSP Czerwonak (dotacja) - 173600,00 zł , OSP Promnice (dotacja) - 116712,00 zł	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1000,00 zł	
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	2 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie logistyczne organizowanych przez gminę ćwiczeń bojowych OSP - 2000,00 zł	
		4260		Zakup energii	2 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	2 000,00
			000-WOD-A01	Woda	2 000,00
			Uzasadnienie	Dostarczanie wody do celów przeciwpożarowych. Z sieci Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Czerwonaku - 1000,00 zł. Z sieci Aquanet S.A. - 1000,00 zł	
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	1 500,00
			Uzasadnienie	Naprawa urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynku Urzędu (gaśnice, hydranty wewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne) - 1500,00 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	360 000,00
			Uzasadnienie	Utrzymywanie w sprawności technicznej hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Czerwonaku- 230000,00 zł., AQUANET S.A. - 125000,00 zł. Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się na terenie Urzędu (gaśnice, hydranty wewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne) - 5000,00 zł.	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	150 000,00
			000-KGO-P03	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	125 000,00
			Uzasadnienie	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Gminy - 125000,00 zł	
			000-KGO-P07	Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna	25 000,00
			Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice - 25000,00 zł	
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	406 000,00
			000-KGO-P08	Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Czerwonak	
			Uzasadnienie	Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Czerwonak	
	75414			Obrona cywilna	17 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	3 500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Obrony Cywilnej	
		4430		Różne opłaty i składki	14 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	14 000,00
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	
	75416			Straż gminna (miejska)	1 315 988,08
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	35 000,00
			Uzasadnienie	Środki na zakup umundurowania i wypłatę ekwiwalentu za	

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 647,50
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	696 647,50
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Straży Gminnej	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	48 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Straży Gminnej	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 334,72
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	127 334,72
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Straży Gminnej	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 243,86
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	18 243,86
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy za pracowników Straży Gminnej	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	18 700,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON za pracowników Straży Gminnej	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	60 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Gminnej. W planie uwzględniono zakup mebli po modernizacji pomieszczeń dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego oraz doposażenie zakupionego radiowozu/	
		4270		Zakup usług remontowych	205 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	205 000,00
			Uzasadnienie	Prace adaptacyjno-remontowe na potrzeby dostosowania systemu monitoringu wizyjnego oraz usługi remontowe radiowozów.	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	10 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług na potrzeby Straży Gminnej	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 162,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	50 162,00
			Uzasadnienie	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego oraz z około dworcowego systemu monitoringu gminnego	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	10 000,00
			Uzasadnienie	Środki na przeprowadzenie ekspertyz próbek paleniskowych w postępowaniach dot. podejrzenia termicznego przetwarzania odpadów	
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	4 000,00
			Uzasadnienie	Różne opłaty i składki, w tym opłata za badania techniczne pojazdów, opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi itp.	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
			105	Wydział Księgowości	16 000,00
			Uzasadnienie	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	6 000,00
			Uzasadnienie	Środki na szkolenia funkcjonariuszy Straży Gminnej w Zarządzania Kryzysowego	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	10 900,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na PPK 1,5% za pracowników Straży Gminnej	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	530 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	21 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządzania Kryzysowego w tym nowej syreny w celu rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania ludności	
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	2 000,00
			Uzasadnienie	Środki na usługi remontowe w sektorze Zarządzania Kryzysowego	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	2 000,00

			Uzasadnienie	Konieczność zapewnienia środków na badania w zakresie identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wystąpienia choroby COVID-19	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	5 000,00
			Uzasadnienie	Środki na sfinansowanie usług w segmencie Zarządzania Kryzysowego, w tym prace instalacyjne nowej syreny systemu powiadamiania i alarmowania ludności	
		4810		Rezerwy	500 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	500 000,00
			Uzasadnienie	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	
		75495		Pozostała działalność	56 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego	
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	6 000,00
			Uzasadnienie	Środki na zabezpieczanie usług naprawczo-remontowych systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach gminnych	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	6 000,00
			Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie usług pozostałych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w tym prace konserwacyjne oraz zapewniające utrzymanie sprawności systemów	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	1 000,00
			Uzasadnienie	Środki na szkolenie pracowników obsługujących system monitoringu wizyjnego	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	40 000,00
			000-SG0-008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	40 000,00
			Uzasadnienie	Środki na rozbudowę infrastruktury systemu monitoringu wizyjnego	
757				Obsługa długu publicznego	1 270 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00
		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00
			105	Wydział Księgowości	70 000,00
			Uzasadnienie	prowizja od wyemitowanych obligacji	
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
			105	Wydział Księgowości	1 200 000,00
			Uzasadnienie	odsetki od zaciągniętych obligacji i kredytów	
758				Różne rozliczenia	1 196 007,74
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 196 007,74
		4810		Rezerwy	996 007,74
			105	Wydział Księgowości	996 007,74
			000-WK0-001	Rezerwa - ogólna	200 000,00
			Uzasadnienie	rezerwa ogólna	
			000-WK0-002	Rezerwa - poręczenia	366 818,74
			Uzasadnienie	poręczenia ZM Puszcza Zielonka	
			000-WK0-003	Rezerwa - jednostki	429 189,00
			Uzasadnienie	odprawy emerytalne- Gops (23.000,00 zł), placówki oświatowe (356.077,00 zł), Akwen (50.112,00 zł)	
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			105	Wydział Księgowości	200 000,00
			Uzasadnienie	rezerwa inwestycyjna	
801				Oświata i wychowanie	41 295 369,90
	80101			Szkoły podstawowe	25 977 686,24
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973 268,00
			209	SP w Czerwonaku	229 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			210	SP w Owińskach	123 978,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	

			211	SP w Bolechowie	98 470,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			212	SP w Kicinie	154 040,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			213	SP w Koziegłowych	367 780,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 956 726,00
			209	SP w Czerwonaku	3 820 355,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			210	SP w Owińskach	2 120 428,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			211	SP w Bolechowie	1 734 837,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			212	SP w Kicinie	2 745 920,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			213	SP w Koziegłowych	6 535 186,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70
			210	SP w Owińskach	8 926,42
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	8 926,42
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowych	7 707,28
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	7 707,28
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia dla nauczycieli.	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23
			210	SP w Owińskach	714,71
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	714,71
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowych	717,52
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	717,52
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia dla nauczycieli.	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 610,00
			209	SP w Czerwonaku	288 100,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			210	SP w Owińskach	150 280,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			211	SP w Bolechowie	135 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	193 600,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowych	488 630,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 880,00
			209	SP w Czerwonaku	693 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	376 520,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	311 030,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	496 330,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	1 160 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25
			210	SP w Owińskach	1 756,19
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	1 756,19
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowych	1 585,06
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	1 435,06
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia dla nauczycieli.	
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	150,00

		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84
			210	SP w Owińskach	160,34
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	160,34
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowach	156,50
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	156,50
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia dla nauczycieli.	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	318 208,00
			209	SP w Czerwonaku	83 636,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	48 005,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	33 410,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	52 802,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	100 355,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	453,63
			210	SP w Owińskach	206,51
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	206,51
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowach	247,12
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	227,12
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia dla nauczycieli.	
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	20,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4129		Składki na Fundusz Pracy	50,82
			210	SP w Owińskach	24,00
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	24,00
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowach	26,82
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	26,82
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia dla nauczycieli.	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00
			209	SP w Czerwonaku	10 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
			210	SP w Owińskach	10 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
			211	SP w Bolechowie	4 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
			212	SP w Kicinie	11 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
			213	SP w Koziegłowach	4 800,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
			209	SP w Czerwonaku	8 900,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie na	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00
			210	SP w Owińskach	8 300,00
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	8 300,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie w projekcie Liga eSzkola.	
			213	SP w Koziegłowach	4 560,00
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	3 760,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie dla osób biorących udział w projekcie.	
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	800,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			210	SP w Owińskach	100,00
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkola	100,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie w projekcie Liga eSzkola.	
			213	SP w Koziegłowach	100,00
			UE0-000-034	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola	100,00
			Uzasadnienie	Umowa zlecenie dla osób biorących udział w projekcie.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
			209	SP w Czerwonaku	50 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby placówki	

			210	SP w Owińskach	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby placówki.	
			211	SP w Bolechowie	30 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby placówki.	
			212	SP w Kicinie	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby placówki.	
			213	SP w Koziegłowach	80 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby placówki.	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57
			213	SP w Koziegłowach	9 972,57
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	9 972,57
			Uzasadnienie	Zakup materiałów na potrzeby projektu	
		4227		Zakup środków żywności	1 000,00
			213	SP w Koziegłowach	1 000,00
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych na potrzeby projektu.	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00
			209	SP w Czerwonaku	14 400,00
			000-000-000		9 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Uzasadnienie		
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 200,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych	
			210	SP w Owińskach	15 400,00
			000-000-000		12 700,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 200,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych	
			211	SP w Bolechowie	12 000,00
			000-000-000		10 500,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych	
			212	SP w Kicinie	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
			213	SP w Koziegłowach	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Zakup komputerów i projektora do sali informatycznej.	
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			213	SP w Koziegłowach	8 000,00
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
		4260		Zakup energii	964 000,00
			209	SP w Czerwonaku	215 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	130 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	60 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	25 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			210	SP w Owińskach	140 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	73 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	60 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	7 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			211	SP w Bolechowie	104 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	60 000,00

			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	4 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			212	SP w Kicinie	129 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	85 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	38 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	6 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			213	SP w Koziegłłowach	376 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	240 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	120 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	16 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
		4270		Zakup usług remontowych	220 000,00
			209	SP w Czerwonaku	20 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa, konserwacja przegląd maszyn, urządzeń i budynku.	
			210	SP w Owińskach	20 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja urządzeń.	
			211	SP w Bolechowie	115 000,00
			Uzasadnienie	Remont sal lekcyjnych, malowanie i wymiana posadzki.	
			212	SP w Kicinie	10 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja urządzeń.	
			213	SP w Koziegłłowach	55 000,00
			Uzasadnienie	Remont parkietu w małej sali gimnastycznej.	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
			209	SP w Czerwonaku	7 000,00
			Uzasadnienie	Oplata za badania okresowe pracowników szkoły.	
			210	SP w Owińskach	2 700,00
			Uzasadnienie	Oplata za badania okresowe pracowników szkoły.	
			211	SP w Bolechowie	2 200,00
			Uzasadnienie	Oplata za badania okresowe pracowników szkoły.	
			212	SP w Kicinie	4 400,00
			Uzasadnienie	Oplata za badania okresowe pracowników szkoły.	
			213	SP w Koziegłłowach	4 500,00
			Uzasadnienie	Oplata za badania okresowe pracowników szkoły.	
		4300		Zakup usług pozostałych	498 800,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - wynajem sali gimnastycznej dla mieszkańców Sołectwa Kliny	
			209	SP w Czerwonaku	162 800,00
			000-000-000	podstawowe	160 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wynajem hali sportowej, wywóz śmieci, wywóz ścieków, usługi bhp.	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
			Uzasadnienie	Warsztaty plastyczne dla dzieci	
			210	SP w Owińskach	44 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wynajem hali sportowej, wywóz śmieci, wywóz ścieków, usługi bhp.	
			211	SP w Bolechowie	45 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wynajem hali sportowej, wywóz śmieci, wywóz ścieków, usługi bhp.	
			212	SP w Kicinie	55 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wynajem hali sportowej, wywóz śmieci, wywóz ścieków, usługi bhp.	
			213	SP w Koziegłłowach	190 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wynajem hali sportowej, wywóz śmieci, wywóz ścieków, usługi bhp.	
		4307		Zakup usług pozostałych	9 074,20
			210	SP w Owińskach	4 555,07
			UE0-000-033	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła	4 555,07
			Uzasadnienie	Warsztaty dla dzieci w ramach projektu Liga eSzkoła	

		213	SP w Koziegłowach	4 519,13
		UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	4 519,13
		Uzasadnienie	Zakup usług.	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00
		209	SP w Czerwonaku	10 000,00
		Uzasadnienie	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.	
		210	SP w Owińskach	3 600,00
		Uzasadnienie	Oplaty	
		211	SP w Bolechowie	1 900,00
		Uzasadnienie	Oplaty	
		212	SP w Kicinie	4 600,00
		Uzasadnienie	Oplaty	
		213	SP w Koziegłowach	11 000,00
		Uzasadnienie	Oplaty	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 050,00
		209	SP w Czerwonaku	3 000,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników szkoły.	
		210	SP w Owińskach	2 250,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników szkoły.	
		211	SP w Bolechowie	1 300,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników szkoły.	
		212	SP w Kicinie	1 000,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników szkoły.	
		213	SP w Koziegłowach	4 500,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników szkoły.	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		209	SP w Czerwonaku	1 500,00
		Uzasadnienie	Delegacje zagraniczne.	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 529,00
		209	SP w Czerwonaku	220 732,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		210	SP w Owińskach	125 776,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		211	SP w Bolechowie	100 142,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		212	SP w Kicinie	140 207,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		213	SP w Koziegłowach	316 672,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 800,00
		209	SP w Czerwonaku	1 200,00
		Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
		213	SP w Koziegłowach	2 600,00
		Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
		209	SP w Czerwonaku	800,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		210	SP w Owińskach	600,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		211	SP w Bolechowie	300,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		212	SP w Kicinie	800,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		213	SP w Koziegłowach	1 000,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
		209	SP w Czerwonaku	1 500,00
		Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
		210	SP w Owińskach	900,00
		Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
		211	SP w Bolechowie	800,00
		Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
		212	SP w Kicinie	1 000,00
		Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
		213	SP w Koziegłowach	3 000,00
		Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	

		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00
			213	SP w Koziegłowych	1 500,00
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	1 500,00
			Uzasadnienie	Szkolenie osób biorących udział w projekcie.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 380,00
			209	SP w Czerwonaku	42 675,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			210	SP w Owińskach	24 075,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			211	SP w Bolechowie	18 870,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			212	SP w Kicinie	46 210,00
			Uzasadnienie	naliczenie PPK	
			213	SP w Koziegłowych	75 550,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			209	SP w Czerwonaku	120 000,00
			000-SPC-006	Wymiana płyty boiska szkolnego - SP w Czerwonaku	120 000,00
			Uzasadnienie	Wymiana płyty boiska szkolnego	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 810,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00
			212	SP w Kicinie	6 700,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			213	SP w Koziegłowych	4 540,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 121,00
			212	SP w Kicinie	78 116,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			213	SP w Koziegłowych	57 005,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			211	SP w Bolechowie	3 600,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	6 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowych	10 400,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
			211	SP w Bolechowie	700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	9 800,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	11 310,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
			211	SP w Bolechowie	100,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	1 400,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	1 530,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			202	SAPO	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników SAPO.	
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
			212	SP w Kicinie	3 028,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
			213	SP w Koziegłowych	3 028,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00

		212	SP w Kicinie	878,00
		Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
		213	SP w Koziegłowych	675,00
		Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
	80104		Przedszkola	12 829 443,21
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00
		202	SAPO	1 917 850,00
		Uzasadnienie	Dotacja dla dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola wynosi 1212,75 zł.	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00
		202	SAPO	3 737 624,00
		Uzasadnienie	Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst.	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 755,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	66 000,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	56 800,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	30 175,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	45 780,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 710,90
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	1 383 017,00
		Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	1 028 669,90
		Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	829 721,00
		Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	932 303,00
		Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 300,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	109 720,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	83 410,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	60 000,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	72 170,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	754 700,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	249 800,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	182 200,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	147 800,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	174 900,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 790,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	15 508,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	24 586,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	13 172,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	17 524,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	5 200,00
		Uzasadnienie	PFRON	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00

			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	25 000,00
			Uzasadnienie	Zakup: środki czystości, art. biurowe, wyposażenie kuchni, materiały dla konserwatora, pozostałe drobne zakupy.	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	15 000,00
			Uzasadnienie	Zakup: środki czystości, art. biurowe, wyposażenie kuchni, materiały dla konserwatora, pozostałe drobne zakupy.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	20 000,00
			Uzasadnienie	Zakup: środki czystości, art. biurowe, zakup laptopa dla dyrektora placówki, wyposażenie kuchni, materiały dla konserwatora, pozostałe drobne zakupy.	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	24 400,00
			Uzasadnienie	Zakup: środki czystości, art. biurowe, wyposażenie kuchni, materiały dla konserwatora, pozostałe drobne zakupy.	
		4220		Zakup środków żywności	540 000,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	180 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	160 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	100 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	8 500,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	6 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 300,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
		4260		Zakup energii	274 300,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	97 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	60 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	32 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	77 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	32 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	46 300,00
			000-GAZ-001	Gaz	28 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	13 300,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	54 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	39 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-PRA-D01	Prąd	12 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
		4270		Zakup usług remontowych	37 000,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	10 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja urządzeń.	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	10 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja urządzeń.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	5 000,00
			Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja urządzeń.	

		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	12 000,00
		Uzasadnienie	Bieżące naprawy sprzętu, przegląd i konserwacja.	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 700,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	1 000,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 400,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 540,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	20 000,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: Opłata za wywóz śmieci, opłata za ścieki, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski i p.poż, usługi bhp, usługi informatyczne.	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	13 100,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: Opłata za wywóz śmieci, opłata za ścieki, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski i p.poż, usługi bhp, usługi informatyczne.	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	17 800,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: Opłata za wywóz śmieci, opłata za ścieki, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski i p.poż, usługi bhp, usługi informatyczne.	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	13 640,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: Opłata za wywóz śmieci, opłata za ścieki, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski i p.poż, usługi bhp, usługi informatyczne.	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 737,31
		202	SAPO	331 737,31
		Uzasadnienie	Dopłata do przedszkoli spoza gminy Czerwonak.	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	4 300,00
		Uzasadnienie	Opłaty za usługi telefoniczne i internet.	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 800,00
		Uzasadnienie	Opłaty za usługi telefoniczne i internet.	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	3 700,00
		Uzasadnienie	Opłaty za usługi telefoniczne i internet.	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 950,00
		Uzasadnienie	Opłaty za usługi telefoniczne i internet.	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	600,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników przedszkola	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników przedszkola	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	400,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników przedszkola	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe pracowników przedszkola	
	4430		Różne opłaty i składki	60,00
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	60,00
		Uzasadnienie	Opłata za zajęcie pasa drogowego.	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 006,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	63 989,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	58 060,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	39 919,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	52 038,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00
		205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	100,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	50,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		207	Gm. Przedszkole w Owińskach	50,00
		Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	

			Uzasadnienie	Podatek Vat od zapłaconych faktur po terminie.	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	600,00
			Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji przedszkola.	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	500,00
			Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji przedszkola.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	1 000,00
			Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji przedszkola.	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	600,00
			Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji przedszkola.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 370,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	15 330,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	11 260,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	9 520,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	11 260,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			202	SAPO	5 000,00
			Uzasadnienie	Dopłaty do punktów w Poznaniu.	
	80113			Dowóz uczniów do szkół	621 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	621 600,00
			202	SAPO	600 000,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci niepełnosprawnych .	
			209	SP w Czerwonaku	5 000,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
			210	SP w Owińskach	3 900,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
			211	SP w Bolechowie	600,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
			212	SP w Kicinie	5 100,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
			213	SP w Koziegłowach	7 000,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 718,45
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	145 465,03
			213	SP w Koziegłowach	145 465,03
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	145 465,03
			Uzasadnienie	Koszty delegacji zagranicznych osób uczestniczących w projekcie.	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00
			202	SAPO	161 291,00
			Uzasadnienie	Szkolenie pracowników SAPO.	
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	38 370,33
			213	SP w Koziegłowach	38 370,33
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	38 370,33
			Uzasadnienie	Szkolenie nauczycieli.	
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 592,09
			213	SP w Koziegłowach	14 592,09
			UE0-000-039	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	14 592,09
			Uzasadnienie	Szkolenie nauczycieli	

	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	614 208,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
			202	SAPO	189 000,00
			Uzasadnienie	Dotację dla niepublicznych przedszkoli	
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 060,00
			202	SAPO	202 060,00
			Uzasadnienie	Dotację dla publicznych przedszkoli	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	2 500,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, świadczenie na start dla nauczycieli	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	10 620,00
			Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	35 000,00
			Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	43 300,00
			Uzasadnienie	Zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi.	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	800,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	3 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 800,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	2 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	9 050,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	260,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	6 840,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	300,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	3 028,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	160,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	490,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			000-GPK-207	Przystosowanie podłogi antypoślizgowej dla dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole nr 2 w Koziegłowach	30 000,00
			Uzasadnienie	Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	60 000,00
			000-GPC-002	Modernizacja łazienki dziecięcej, przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku	
			Uzasadnienie	Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych	

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 010,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
			209	SP w Czerwonaku	4 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			210	SP w Owińskach	4 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			212	SP w Kicinie	9 500,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			213	SP w Koziegłowych	7 800,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00
			209	SP w Czerwonaku	69 300,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			210	SP w Owińskach	80 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			212	SP w Kicinie	84 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			213	SP w Koziegłowych	77 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
			209	SP w Czerwonaku	5 900,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			210	SP w Owińskach	11 500,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	13 400,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowych	6 600,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 340,00
			209	SP w Czerwonaku	12 770,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	16 400,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	19 170,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	16 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 310,00
			209	SP w Czerwonaku	1 820,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	2 100,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	3 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	1 390,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00
			209	SP w Czerwonaku	4 000,00
			Uzasadnienie	Zakup mebli dla dzieci niepełnosprawnych.	
			210	SP w Owińskach	4 540,00
			Uzasadnienie	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
			212	SP w Kicinie	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00
			210	SP w Owińskach	1 130,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.	
			212	SP w Kicinie	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			210	SP w Owińskach	2 500,00
			Uzasadnienie		

		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00
			209	SP w Czerwonaku	2 271,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
			210	SP w Owińskach	4 239,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00
			209	SP w Czerwonaku	780,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			210	SP w Owińskach	900,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			213	SP w Koziegłłowach	65 000,00
			000-SPK-004	Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłłowach	65 000,00
			Uzasadnienie	Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych	
	80195			Pozostała działalność	147 894,00
		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
			121	Wydział Dialogu Społecznego	5 000,00
			Uzasadnienie	organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców gminy w ramach działalności pożytku publicznego	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00
			202	SAPO	60 484,00
			Uzasadnienie	Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
			202	SAPO	360,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00
			202	SAPO	50,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			202	SAPO	2 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie na ekspertów przeprowadzających egzamin na nauczyciela minowanego.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
			205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	600,00
			Uzasadnienie	Środki na zakup nagród dla dzieci.	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	500,00
			Uzasadnienie	Środki na zakup nagród dla dzieci.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	500,00
			Uzasadnienie	Środki na zakup nagród dla dzieci.	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
			Uzasadnienie	Środki na zakup nagród dla dzieci.	
			209	SP w Czerwonaku	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród i dyplomów dla dzieci, które biorą udział w konkursach lub zawodach.	
			210	SP w Owińskach	2 100,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród i dyplomów dla dzieci, które biorą udział w konkursach lub zawodach.	
			211	SP w Bolechowie	1 800,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród i dyplomów dla dzieci, które biorą udział w konkursach lub zawodach.	
			212	SP w Kicinie	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród i dyplomów dla dzieci, które biorą udział w konkursach lub zawodach.	
			213	SP w Koziegłłowach	6 500,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród i dyplomów dla dzieci, które biorą udział w konkursach lub zawodach.	
			000-000-000		1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród i dyplomów dla dzieci, które biorą udział w konkursach lub zawodach.	
		4220		Zakup środków żywności	9 200,00
			202	SAPO	2 500,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych na zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej.	
			209	SP w Czerwonaku	2 000,00

			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych.	
			210	SP w Owińskach	1 100,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych.	
			211	SP w Bolechowie	1 100,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych.	
			212	SP w Kicinie	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych.	
			213	SP w Koziegłowych	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych.	
		4030		Zakup usług pozostałych	54 300,00
			202	SAPO	35 000,00
			Uzasadnienie	Środki na przewóz dzieci na zawody.	
			206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	500,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na konkurs.	
			207	Gm. Przedszkole w Owińskach	500,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na konkurs.	
			208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na konkurs.	
			209	SP w Czerwonaku	7 800,00
			Uzasadnienie	Przewóz uczestników zawodów sportowych.	
			210	SP w Owińskach	1 200,00
			Uzasadnienie	Przewóz uczestników zawodów sportowych.	
			211	SP w Bolechowie	1 800,00
			Uzasadnienie	Przewóz uczestników zawodów sportowych.	
			212	SP w Kicinie	3 000,00
			Uzasadnienie	Przewóz uczestników zawodów sportowych.	
			213	SP w Koziegłowych	4 000,00
			Uzasadnienie	Przewóz uczestników zawodów sportowych.	
851				Ochrona zdrowia	787 372,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	235 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	5 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ	
		7210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	13 700,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ	
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ	
		4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	215 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja zadań GPPZ i GPWDON	
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	300,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ	300,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	3 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	6 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	27 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	3 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na szkolenia z zakresu zapobiegania narkomanii	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 201,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 550,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	122 550,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00

			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	22 912,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
			218	Wydział Promocji Zdrowia	4 788,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 969,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	3 283,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy za pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
			218	Wydział Promocji Zdrowia	686,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	3 120,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON za pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	85 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 759,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	22 759,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	10 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4300		Zakup usług pozostałych	158 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	158 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	2 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	300,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
			105	Wydział Księgowości	3 200,00
			Uzasadnienie	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	600,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zakup znaków skarbowych	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	10 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 983,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na składki na PPK 1,5% za pracowników Wydziału Promocji Zdrowia	
			218	Wydział Promocji Zdrowia	420,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	48 671,00
			Uzasadnienie	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań Izby Wytrzeźwień	
		85195		Pozostała działalność	500,00

			107	Biuro Rady i Sołectw	500,00
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	500,00
			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
852				Pomoc społeczna	5 366 240,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 396,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
			203	GOPS	72,00
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 413,00 zł).	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11,00
			203	GOPS	11,00
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 413,00 zł).	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	413,00
			203	GOPS	413,00
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
			203	GOPS	4 900,00
			Uzasadnienie	Zakup druków - procedura "Niebieskiej karty", artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do technicznej obsługi gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			203	GOPS	6 000,00
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			203	GOPS	3 000,00
			Uzasadnienie	Szkolenia dla pracowników GOPS, członków Zespołu Interdyscyplinarnego podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.	
	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	35 616,00
		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
			105	Wydział Księgowości	500,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 116,00
			203	GOPS	35 116,00
			Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20- Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 101,00
		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	600,00
			105	Wydział Księgowości	600,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		3110		Świadczenia społeczne	565 501,00
			203	GOPS	565 501,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych, opłaty za schronienia.	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
			203	GOPS	840 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	

	85215			Dodatki mieszkaniowe	310 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	310 000,00
			203	GOPS	310 000,00
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
	85216			Zasiłki stałe	305 340,00
		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	4 000,00
			105	Wydział Księgowości	4 000,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		3110	3110	Świadczenia społeczne	301 340,00
			203	GOPS	301 340,00
			Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pomocy Społecznej- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 203 771,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
			203	GOPS	9 700,00
			Uzasadnienie	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom socjalnym, zwrot środków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.	
		3110		Świadczenia społeczne	6 000,00
			203	GOPS	6 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przyznane przez sąd.	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 352,00
			203	GOPS	2 072 352,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki w wysokości 2,5 % na podwyżki wynagrodzeń i środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %. Uwzględniono minimalną płacę zasadniczą w wysokości 2 800,00 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 18 100,00 zł w celu wypłaty nagród jubileuszowych.	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 520,00
			203	GOPS	154 520,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 514,00
			203	GOPS	391 514,00
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49 268,00
			203	GOPS	49 268,00
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
			203	GOPS	39 000,00
			Uzasadnienie	Wpłaty na PFRON.	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			203	GOPS	7 000,00
			Uzasadnienie	Archiwizacja dokumentów.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
			203	GOPS	55 800,00
			Uzasadnienie	Środki czystości, papier ksero, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, komputery, artykuły biurowe.	
		4260		Zakup energii	66 960,00
			203	GOPS	66 960,00
			000-GAZ-001	Gaz	52 060,00
			Uzasadnienie	Budynek w trwałym zarządzie- opłaty za centralne ogrzewanie.	
			000-PRA-D01	Prąd	14 000,00
			Uzasadnienie	Budynek w trwałym zarządzie- opłaty za energię elektryczną.	
			000-WOD-A01	Woda	900,00
			Uzasadnienie	Budynek w trwałym zarządzie- opłaty wodę.	
		4270		Zakup usług remontowych	9 600,00
			203	GOPS	9 600,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na drobne remonty, naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, serwis całoroczny klimatyzacji w	

		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			203	GOPS	2 500,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
		4300		Zakup usług pozostałych	205 641,00
			203	GOPS	205 641,00
			Uzasadnienie	Oplaty za przesyłki pocztowe, dozorstwo, przegląd budynku, ścieki, koszty bankowe, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa koparki, odpady.	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
			203	GOPS	25 000,00
			Uzasadnienie	Oplaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet.	
		4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00
			203	GOPS	12 000,00
			Uzasadnienie	Rozliczenie delegacji, ryczałt samochodowy.	
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			203	GOPS	500,00
			Uzasadnienie	Ubezpieczenie festynów.	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00
			203	GOPS	57 102,00
			Uzasadnienie	Kwota 1 550,26 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 258,38 zł.	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			203	GOPS	50,00
			Uzasadnienie	Oплата za trwałe zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
			203	GOPS	50,00
			Uzasadnienie	Oplaty sądowe.	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
			203	GOPS	8 400,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 814,00
			203	GOPS	30 814,00
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 820,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			203	GOPS	3 000,00
			Uzasadnienie	W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunom środowiskowym.	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00
			203	GOPS	48 820,00
			000-000-000	podstawowe	42 090,00
			Uzasadnienie	Wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych, których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	6 730,00
			Uzasadnienie	Specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			203	GOPS	9 500,00
			Uzasadnienie	Bilety miesięczne (karty PEKA), środki ochronne (rękawice) dla opiekunek środowiskowych.	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			203	GOPS	3 500,00
			Uzasadnienie	Oплата za telefony komórkowe (8 opiekunek x 1 telefon 35,67 zł).	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			203	GOPS	3 000,00
			Uzasadnienie	Szkolenia dla opiekunek środowiskowych.	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		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	300,00
			105	Wydział Księgowości	300,00

			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
	85295			Pozostała działalność	22 896,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 000,00
			203	GOPS	4 000,00
			Uzasadnienie	Prace społeczno użyteczne.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00
			203	GOPS	347,00
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (2 000,00 zł).	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00
			203	GOPS	49,00
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (2 000,00 zł).	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			203	GOPS	2 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia".	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			203	GOPS	6 500,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na realizację programu "Zachowaj radość życia", a także działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu.	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			203	GOPS	10 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia" oraz środki na działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu.	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		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	61 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	61 000,00
			Uzasadnienie	zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 171,00
	85401			Świetlice szkolne	1 295 136,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00
			209	SP w Czerwonaku	19 250,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			210	SP w Owińskach	11 480,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			211	SP w Bolechowie	7 400,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			212	SP w Kicinie	14 670,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
			213	SP w Koziegłowych	19 500,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dodatek " świadczenie na start"	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 637,00
			209	SP w Czerwonaku	261 950,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			210	SP w Owińskach	134 527,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			211	SP w Bolechowie	106 600,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			212	SP w Kicinie	159 960,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
			213	SP w Koziegłowych	241 600,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z wytycznymi (Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Czerwonak)	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 320,00
			209	SP w Czerwonaku	19 410,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	

			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
			211	SP w Bolechowie	8 880,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	13 500,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowych	20 130,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 212,00
			209	SP w Czerwonaku	51 770,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	26 700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	20 950,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	31 800,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	47 992,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 460,00
			209	SP w Czerwonaku	3 250,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	3 320,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	830,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	2 900,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowych	6 160,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00
			209	SP w Czerwonaku	14 202,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
			210	SP w Owińskach	7 691,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
			211	SP w Bolechowie	3 270,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
			212	SP w Kicinie	6 480,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
			213	SP w Koziegłowych	9 084,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfsś, zaplanowany zgodnie z przepisami.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 480,00
			209	SP w Czerwonaku	2 940,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			210	SP w Owińskach	1 510,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			211	SP w Bolechowie	1 200,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			212	SP w Kicinie	1 100,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
			213	SP w Koziegłowych	2 730,00
			Uzasadnienie	Naliczenie PPK	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 078,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	20 000,00
			Uzasadnienie	zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00
			209	SP w Czerwonaku	1 350,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			210	SP w Owińskach	2 650,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	1 740,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	870,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	

		213	SP w Koziegłowach	1 728,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		209	SP w Czerwonaku	180,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		210	SP w Owińskach	360,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		211	SP w Bolechowie	240,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		212	SP w Kicinie	120,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		213	SP w Koziegłowach	240,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		209	SP w Czerwonaku	7 200,00
		Uzasadnienie	Umowa zlecenie na opiekę w czasie zajęć dodatkowych w okresie wakacji.	
		210	SP w Owińskach	14 400,00
		Uzasadnienie	Umowa zlecenie na opiekę w czasie zajęć dodatkowych w okresie wakacji.	
		211	SP w Bolechowie	9 600,00
		Uzasadnienie	Umowa zlecenie na opiekę w czasie zajęć dodatkowych w okresie wakacji.	
		212	SP w Kicinie	4 800,00
		Uzasadnienie	Umowa zlecenie na opiekę w czasie zajęć dodatkowych w okresie wakacji.	
		213	SP w Koziegłowach	9 600,00
		Uzasadnienie	Umowa zlecenie na opiekę w czasie zajęć dodatkowych w okresie wakacji.	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		203	GOPS	10 000,00
		Uzasadnienie	Stypendia szkolne (udział własny gminy, min.20%).	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
		202	SAPO	141 720,00
		Uzasadnienie	Środki na stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie.	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00
		202	SAPO	7 237,00
		Uzasadnienie	odpis na dokształcanie nauczycieli świetlicowych	
855			Rodzina	36 506 634,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 115 394,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
		105	Wydział Księgowości	17 000,00
		Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wlk. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		3110	Świadczenia społeczne	29 837 501,00
		203	GOPS	29 837 501,00
		Uzasadnienie	Wyплаты świadczeń wychowawczych (500 plus).	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 466,00
		203	GOPS	184 466,00
		Uzasadnienie	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (umowa o pracę, dodatki).	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00
		203	GOPS	14 772,00
		Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.).	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00
		203	GOPS	34 548,00
		Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki ZUS od umów o pracę).	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00
		203	GOPS	4 882,00

			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki na Fundusz Pracy od umów o pracę).	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			203	GOPS	3 000,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (zakup druków oraz materiałów biurowych).	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 347,00
			203	GOPS	5 347,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłaty pocztowe, obsługa programu).	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
			203	GOPS	860,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłata za telefony komórkowe).	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
			203	GOPS	4 651,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (odpis na ZFŚS).	
		4580		Pozostałe odsetki	5 000,00
			105	Wydział Księgowości	5 000,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			105	Wydział Księgowości	100,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			203	GOPS	500,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (szkolenia pracowników).	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00
			203	GOPS	2 767,00
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 160,00
		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	15 000,00
			105	Wydział Księgowości	15 000,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k .	
		3110		Świadczenia społeczne	4 758 770,00
			203	GOPS	4 758 770,00
			Uzasadnienie	Wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00
			203	GOPS	89 656,00
			WG	własne gminy	12 000,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę).	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	77 656,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę).	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00
			203	GOPS	8 566,00
			WG	własne gminy	1 531,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	7 035,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032,00
			203	GOPS	17 032,00
			WG	własne gminy	2 347,00
			Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 12 000,00 zł).	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	14 685,00
			Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń.	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 407,00

			203	GOPS	2 407,00
			WG	własne gminy	332,00
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 12 000,00 zł).	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	2 075,00
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			203	GOPS	5 500,00
			WG	własne gminy	500,00
			Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	5 000,00
			Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
		4300		Zakup usług pozostałych	25 903,00
			203	GOPS	25 903,00
			WG	własne gminy	500,00
			Uzasadnienie	Oplaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	25 403,00
			Uzasadnienie	Oplaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00
			203	GOPS	1 230,00
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	1 230,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty za telefony).	
		4430		Różne opłaty i składki	100,00
			203	GOPS	100,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty komornicze).	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			203	GOPS	1 551,00
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	1 551,00
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (odpis na ZFŚS).	
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
			105	Wydział Księgowości	1 000,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			105	Wydział Księgowości	100,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			203	GOPS	2 000,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników.	2 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
			203	GOPS	1 345,00
			WG	własne gminy	180,00
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	1 165,00
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
	85504			Wspieranie rodziny	453 378,23
		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	1 200,00
			105	Wydział Księgowości	1 200,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wilkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
			203	GOPS	450,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 390,00
			203	GOPS	84 390,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia pracowników. Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 2,5 % oraz środki	

		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 709,15
			203	GOPS	99 709,15
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595,74
			203	GOPS	17 595,74
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	6 551,87
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
			UE0-000-013	ZIT -GOPS Czerwonak - środki własne	11 043,87
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak).	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00
			203	GOPS	7 126,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90
			203	GOPS	6 967,90
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63
			203	GOPS	1 229,63
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00
			203	GOPS	15 956,00
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zlecenia.	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,52
			203	GOPS	21 582,52
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,99
			203	GOPS	3 807,99
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	1 879,80
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
			UE0-000-013	ZIT -GOPS Czerwonak - środki własne	1 928,19
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak).	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
			203	GOPS	2 254,00
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń.	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	3 031,01
			203	GOPS	3 031,01
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	

			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
		4129		Składki na Fundusz Pracy	535,57
			203	GOPS	535,57
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	264,66
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
			UE0-000-013	ZIT -GOPS Czerwonak - środki własne	270,91
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (środki własne).	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			203	GOPS	500,00
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalistów/ konsultantów z zakresu planowania budżetu domowego, prowadzenia gospodarstwa domowego w związku ze wspieraniem i edukacją rodzin przeżywających kryzys opiekuńczo-wychowawczy.	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,57
			UE	Unii Europejskiej	17 037,57
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	17 037,57
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,63
			203	GOPS	3 006,63
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	3 006,63
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			203	GOPS	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych, artykułów spożywczych, biletów związanych z dojazdem i wstępem; do przeprowadzenia zajęć w Klubie Rodzica.	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60
			203	GOPS	1 815,60
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	1 815,60
			Uzasadnienie	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	320,40
			203	GOPS	320,40
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	320,40
			Uzasadnienie	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 600,00
			203	GOPS	8 600,00
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty, który przeprowadzi szkolenie grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla uczestników Klubu Rodzica oraz innych potrzebujących pomocy w tym obszarze rodziców.	
		4307		Zakup usług pozostałych	90 440,00
			203	GOPS	90 440,00
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	

			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja" (udział Unii Europejskiej).	
		4309		Zakup usług pozostałych	52 260,00
			203	GOPS	52 260,00
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	15 960,00
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja (udział Budżetu Państwa).	
			UE0-000-013	ZIT -GOPS Czerwonak - środki własne	36 300,00
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" (trwałość projektu z I edycji).	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
			203	GOPS	900,00
			Uzasadnienie	Oplaty za telefony komórkowe.	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			203	GOPS	3 101,00
			Uzasadnienie	Kwota 1 550,26 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika.	
		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,45
			UE0-000-011	ZIT -GOPS Czerwonak - środki UE	2 635,45
			Uzasadnienie	Środki na odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja (udział unii Europejskiej).	
		4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,07
			203	GOPS	465,07
			UE0-000-012	ZIT -GOPS Czerwonak - budżet państwa	121,32
			Uzasadnienie	Środki na odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
			UE0-000-013	ZIT -GOPS Czerwonak - środki własne	343,75
			Uzasadnienie	Środki na odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział własny Gminy Czerwonak).	
		4580		Pozostałe odsetki	200,00
			105	Wydział Księgowości	200,00
			Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi przez GOPS dochodami, odprowadzane na r-k Wlkp. UW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			203	GOPS	500,00
			Uzasadnienie	Szkolenia dla pracowników GOPS podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe, konieczne do realizacji zadań związanych z realizacją programu.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00
			203	GOPS	2 761,00
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
		85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			203	GOPS	400 000,00
			Uzasadnienie	Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.	
		85513		Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	27 702,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 702,00
			203	GOPS	27 702,00

			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830			580 000,00
			202	SAPO	580 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja dla żłobka	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729 381,73
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 552 429,44
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 120 635,56
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 120 635,56
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - kanalizacja ZB - składki za udział w stowarzyszeniu	
		4260		Zakup energii	19 000,00
			111	Wydział Dróg	10 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za zakup energii do przepompowni wód deszczowych	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	9 000,00
			000-PRA-D01	Prąd	9 000,00
			Uzasadnienie	Energia elektryczna - przepompownia ścieków deszczowych Bolechowo, przepompownia ścieków Bolechowo, wieża ciśnień Czerwonak	
		4270		Zakup usług remontowych	85 000,00
			111	Wydział Dróg	80 000,00
			Uzasadnienie	Konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników, przepompowni, czyszczenie sieci będących własnością Gminy Czerwonak, serwis przepompowni wód deszczowych	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 000,00
			Uzasadnienie	Remonty przepompowni ścieków stanowiących własność Gminy.	
		4300		Zakup usług pozostałych	111 618,88
			111	Wydział Dróg	40 000,00
			Uzasadnienie	Pozwolenia wodnoprawne	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	71 618,88
			Uzasadnienie	Odbiór ścieków deszczowych z dróg, parkingów, placów i dachów o trwałej powierzchni w Bolechowie.	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00
			111	Wydział Dróg	10 000,00
			Uzasadnienie	Wykonanie przeglądu stanu technicznego kan. deszczowej w Owińskach	
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			111	Wydział Dróg	5 000,00
			Uzasadnienie	Pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	600 000,00
			000-WKS-136	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	
			Uzasadnienie	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW.	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	370 000,00
			000-WI0-037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	
			Uzasadnienie	Realizacja dokumentacji projektowych, nadzorów inwestorskich oraz budowa KS w ul. Lisiej w Mielnie i w ul. Jabłoniowej w Potaszach	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	25 000,00
			000-WKS-156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	
			Uzasadnienie	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe.	

		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 135,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	139 135,00
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - kanalizacja zadanie inwestycyjne, składka za udział w stowarzyszeniu	
		6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 040,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	67 040,00
			UE0-WO0-001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - kanalizacji zadanie inwestycyjne, składka za udział w stowarzyszeniu	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	792 200,00
		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
			121	Wydział Dialogu Społecznego	5 000,00
			Uzasadnienie	zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	2 200,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	2 200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na prowadzenie prac porządkowych na terenie Sołectwa Bolechówko	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup worków, rękawic, tablic informacyjnych, koszy ulicznych, ławek, słupów ogłoszeniowych, wody i odzieży roboczej	
		4300		Zakup usług pozostałych	745 000,00
			111	Wydział Dróg	220 000,00
			Uzasadnienie	Mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników, oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej	
			116	Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe	37 000,00
			Uzasadnienie	Koszty odstrzału lub odławiania dzików na terenie gminy	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	488 000,00
			Uzasadnienie	Opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie i wywóz odpadów, czyszczenie odzieży, transport i przyjęcie odcieków, złota rączka, GOAP, dzikie wysypiska, czynsz Transkom - skazani, drukowanie regulaminów, odświeżenie tablic informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych.	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 878 606,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni.	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 813 606,00
			111	Wydział Dróg	380 000,00
			Uzasadnienie	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 290 002,00
			Uzasadnienie	Koszenie traw i utrzymywanie zieleni, usuwanie drzew i krzewów, barszcz Sosnowskiego, nasadzenia, pielęgnacja zieleni w Parku Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach, koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych os. Leśne, rewitalizacja parku w Koziegłowach Karolin, rewitalizacja otoczenia Pro Familia w Koziegłowach przy ul. Poznańskiej 37.	
			BO0-000-023	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie	143 604,00
			Uzasadnienie	Budżet obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00

			Uzasadnienie	Ekspertyzy w zakresie utrzymywania zieleni.	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	45 000,00
			000-WKS-153	Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	
			Uzasadnienie	Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 425,93
		4157		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 560,90
			129	Zespół projektowy - ZIT	23 560,90
			UE0-000-038	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	
			Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - "myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. - dofinansowanie	
		4260		Zakup energii	5 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 000,00
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Energia elektryczna - monitoring jakości powietrza.	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			129	Zespół projektowy - ZIT	20 000,00
			UE0-000-036	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - "myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
		4307		Zakup usług pozostałych	16 035,27
			129	Zespół projektowy - ZIT	16 035,27
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - "myśleć globalnie, działać lokalnie" - wartość dofinansowania	
		4309		Zakup usług pozostałych	2 829,76
			129	Zespół projektowy - ZIT	2 829,76
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - "myśleć globalnie, działać lokalnie" - wartość wkładu własnego	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	210 000,00
			000-WKS-106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	
			Uzasadnienie	Wymiana systemu ogrzewania	
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	13 000,00
			Uzasadnienie	Monitoring składowiska odpadów w Owińskach.	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 000,00
			Uzasadnienie	Ekspertyzy dot. ochrony środowiska	
	90013			Schroniska dla zwierząt	160 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów weterynaryjnych	
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	150 000,00
			Uzasadnienie	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych i czasowo odebranych w schronisku dla zwierząt	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 220,36
		4260		Zakup energii	650 000,00
			111	Wydział Dróg	650 000,00
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg	
		4270		Zakup usług remontowych	260 000,00
			111	Wydział Dróg	260 000,00
			Uzasadnienie	Konserwacja oświetlenia będącego własnością ENEI (150 000,00), Konserwacja oświetlenia będącego własnością Gminy (110 000,00)	
				Zakup usług pozostałych	80 000,00
			111	Wydział Dróg	80 000,00
			Uzasadnienie	Oświetlenie świąteczne, usługi w zakresie oświetlenia dróg, opłaty przyłączeniowe	

		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	45 000,00
			111	Wydział Dróg	45 000,00
			Uzasadnienie	Studium wykonalności - spółdzielnia energetyczna	
		4920		Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 220,36
			111	Wydział Dróg	242 220,36
			Uzasadnienie	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			000-WDR-044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
			Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	
			000-WKS-099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	450 000,00
			Uzasadnienie	Budowa oświetlenia drogowego	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką 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
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 000,00
			Uzasadnienie	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
	90095			Pozostała działalność	250 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	99 500,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	99 500,00
			Uzasadnienie	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt.	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	151 000,00
			000-WKS-159	Dotacja dla ROD Energetyk na modernizację tablic energetycznych	56 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja dla ROD Energetyk na modernizację tablic energetycznych	
			000-WKS-160	Dotacja dla ROD Karolin na modernizację ogrodzenia	95 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja dla ROD Karolin na modernizację ogrodzenia	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 743 856,79
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		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	30 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	30 000,00
			Uzasadnienie	zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 000,00
			Uzasadnienie	Pielęgnacja miejsc pamięci na terenie gminy. Pielęgnacja - konserwacja pomnika gen. Taczaka.	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 414 561,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 538 500,00
			105	Wydział Księgowości	2 525 000,00
			Uzasadnienie	dotacja dla GOK SOKÓŁ	
			107	Biuro Rady i Sołectw	13 500,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez Sołeckich dla mieszkańców Sołectwa Bolechówko	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	500,00
			Uzasadnienie	Dotacja do GOK "SOKÓŁ" na III Gałę Taneczną "Wytańczyć Emocje" dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla GOK "SOKÓŁ" na organizację imprez integracyjnych i innych działań na rzecz mieszkańców Os. Przylesie	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

			Uzasadnienie	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zakup oleju - wykonanie olejowania we własnym zakresie.	
		4260		Zakup energii	340 000,00
			201	AKWEN	340 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	115 600,00
			Uzasadnienie	Zakup gazu.	
			000-PRA-D01	Prąd	217 600,00
			Uzasadnienie	Zakup energii.	
			000-WOD-A01	Woda	6 800,00
			Uzasadnienie	Zakup wody.	
		4300		Zakup usług pozostałych	307 560,00
			201	AKWEN	307 560,00
			Uzasadnienie	Zakup usług sprzątnia, przeglądy budynku, serwis klimatyzacji, urządzeń AV, windy, monitoring ppoż, ścieki oraz bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowanie obiektu.	
		4480		Podatek od nieruchomości	55 000,00
			201	AKWEN	55 000,00
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2021 rok.	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00
			201	AKWEN	1 501,00
			Uzasadnienie	Opłata z tytułu trwałego zarządu - grunt pod obiektem CKiR.	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			201	AKWEN	5 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty sądowe w związku z prowadzonymi sprawami dot. generalnego wykonawcy CKiR.	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 840,00
			124	Wydział Infrastruktury	1 073 840,00
			000-WI0-071	Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	70 000,00
			Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			000-WI0-109	Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku	1 000 000,00
			Uzasadnienie	Przebudowa budynku GOK Sokół w Czerwonaku	
			UE0-000-047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	3 840,00
			Uzasadnienie	Środki niekwalifikowalne	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 369,00
			124	Wydział Infrastruktury	50 369,00
			UE0-000-047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	
			Uzasadnienie	Dofinansowanie ze środków UE 63,63%	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 791,00
			124	Wydział Infrastruktury	28 791,00
			UE0-000-047	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	
			Uzasadnienie	Środki kwalifikowalne, stanowiące wkład własny	
	92116			Biblioteki	918 700,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 700,00
			105	Wydział Księgowości	918 700,00
			Uzasadnienie	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 710,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	65 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach na prace konserwatorskie w obrębie kościoła.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów - ochrona zabytków	
		4260		Zakup energii	4 210,00
			119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 210,00
			000-PRA-D01	Prąd	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - ochrona zabytków	
			000-WOD-A01	Woda	1 210,00
			Uzasadnienie	Woda - ochrona zabytków	

		119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	35 000,00
		Uzasadnienie	Usługi remontowe - ochrona zabytków, odnowienie figury Serca Jezusa w Kicinie.	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		119	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 500,00
		Uzasadnienie	Ścieki - pałac i bramy, inne usługi.	
92195			Pozostała działalność	253 885,79
	4090		Honoraria	2 474,00
		107	Biuro Rady i Sołectw	2 474,00
		000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 000,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	150,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-006	Sołectwo Kicin	240,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-007	Sołectwo Kliny	200,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-011	Sołectwo Promnice	200,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-013	Osiedle Karolin	244,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - opłata ZAİKS	
		000-WO0-014	Osiedle Leśne	240,00
		Uzasadnienie	Różne opłaty i składki ZAİKS	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	337,55
		107	Biuro Rady i Sołectw	337,55
		BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	266,73
		107	Biuro Rady i Sołectw	266,73
		BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,05
		107	Biuro Rady i Sołectw	11 700,05
		000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	
		000-WO0-007	Sołectwo Kliny	500,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia	
		000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	1 000,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia	
		000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 000,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia	
		000-WO0-014	Osiedle Leśne	2 000,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	
		BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	6 200,05
		Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 351,45
		107	Biuro Rady i Sołectw	48 351,45
		000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	4 000,00
		Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechówko	
		000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 000,00
		Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo	

			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo-Osiedle	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 200,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Czerwonak I	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	3 500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Kicin	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	4 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Kliny	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Miękowo	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Owińska	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 800,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Promnice	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez integracyjnych mieszkańców Os. Karoli	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	4 270,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez integracyjnych mieszkańców osiedla Leśnego	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez integracyjnych mieszkańców Os. Przylesie	
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	1 081,45
			Uzasadnienie	Realizacja zadani w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		4220		Zakup środków żywności	67 051,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	67 051,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	7 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechówko	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 700,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo-Osiedle	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Czerwonak I	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 141,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	7 860,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectw Kicin	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Kliny	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 500,00

			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 700,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Miękowo	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	4 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Owińska	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	5 600,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Promnice	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na organizację imprez integracyjnych mieszkańców Os. Karolin	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na organizację imprez integracyjnych mieszkańców osiedla Leśnego	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	5 500,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na organizację imprez integracyjnych mieszkańców Os. Przylesie	
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	550,00
			Uzasadnienie	Realizacja zadani w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		4300		Zakup usług pozostałych	103 705,01
			107	Biuro Rady i Sołectw	97 705,01
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo-Osiedle	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	10 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Czerwonak I	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pozostałych usług na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	6 400,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Kicin	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	7 600,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Kliny	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	9 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Miękowo	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	15 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Owińska	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	7 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Promnice	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	10 656,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na organizację imprez integracyjnych mieszkańców Os. Karolin	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	6 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych na organizację imprez integracyjnych mieszkańców osiedla Leśnego	
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	1 049,01

			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		119		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 000,00
			Uzasadnienie	Rozwieszanie i zdejmowanie flag na terenie gminy.	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		119		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 000,00
		000-WKS-161		Budowa miejsca grillowego w Koziegłowach, os. Karolin	
			Uzasadnienie	Budowa miejsca grillowego w Koziegłowach, os. Karolin.	
926				Kultura fizyczna	11 182 277,13
	92601			Obiekty sportowe	10 752 660,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		201		AKWEN	35 000,00
			Uzasadnienie	Wydatki obejmują odzież roboczą wydawaną na podstawie przepisów bhp, ekwiwalent za pranie, zakup okularów dla pracowników pracujących powyżej 4 h przy komputerze. W roku 2021 przypada zakup kurtek dla obsługi technicznej - zakup raz na 4 lata.	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 000,00
		201		AKWEN	3 043 000,00
			Uzasadnienie	Uwzględniono planowaną podwyżkę 2,5%, nagrodę 5% oraz podwyżkę dla pracowników, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia 2.800,00.	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00
		201		AKWEN	222 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.	
		4090		Honoraria	4 000,00
		201		AKWEN	4 000,00
			Uzasadnienie	Oplaty na ZAKS.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00
		201		AKWEN	548 000,00
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 17,19%.	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	59 500,00
		201		AKWEN	59 500,00
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń 2,45%.	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00
		201		AKWEN	77 000,00
			Uzasadnienie	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	498 000,00
		201		AKWEN	498 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć i prac wykonywanych sezonowo dla jednostki. Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów niezbędne jest czasowe zwiększanie zatrudnienia osób na umowy zlecenie z powodu ciągłej rotacji pracowników etatowych (mało konkurencyjne stawki za godzinę). Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia z 17,00 na 18,30 oraz indywidualnych stawek.	
		4190		Nagrody konkursowe	51 200,00
		201		AKWEN	51 200,00
			Uzasadnienie	Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez naszą jednostkę.	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	422 550,00
		201		AKWEN	422 550,00
			Uzasadnienie	Zakup obejmuje materiały do napraw na obiektach, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody na pływalni, zakupy na imprezy i półkolonie, środki do utrzymania czystości na obiektach, paliwo do samochodów, quada, kosiarek, zakup trawy, nawozów na boiska, zakup uszkodzonych elementów na place zabaw i siłownię zewnętrzne i siłownię na pływalni, piasek na place zabaw i kąpielisko, zakupy art. Instalacyjnych, wod.-kan., elektrycznych wykorzystywanych do napraw na obiektach, zakup narzędzi i urządzeń dla zapewnienia ciągłości działania. Uwzględniono inflację.	
		4220		Zakup środków żywności	16 800,00
		201		AKWEN	16 800,00
			Uzasadnienie	Wydatki na zakup środków żywności dla kontrahentów oraz uczestników imprez organizowanych przez jednostkę.	
		4260		Zakup energii	1 204 000,00
		119		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 000,00
		000-PRA-D01		Prąd	4 000,00

		201	AKWEN	1 200 000,00
		000-GAZ-001	Gaz	552 000,00
		Uzasadnienie	Zakup gazu.	
		000-PRA-D01	Prąd	564 000,00
		Uzasadnienie	Zakup energii.	
		000-WOD-A01	Woda	84 000,00
		Uzasadnienie	Zakup wody.	
	4270		Zakup usług remontowych	540 000,00
		201	AKWEN	540 000,00
		Uzasadnienie	Kwotę planujemy przeznaczyć na remont sufitu w kotłowni hali, remont pomieszczeń biurowych i magazynowych na hali i pływalni - dostosowanie wg zmieniających się przepisów, remont uszkodzonego po ulewie boiska i bieżni przy ul. Leśnej w Czerwonaku.	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		201	AKWEN	7 000,00
		Uzasadnienie	Wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników, również po dłuższej nieobecności oraz z powodu dużej rotacji pracowników.	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 747 700,00
		201	AKWEN	1 747 700,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje : sprzątanie pływalni, ratownictwo na pływalni i kąpielisku, badanie wody, przeglądy budowlane, instalacji i urządzeń, opłaty za ścieki na obiektach, obsługę informatyczną, serwis programów kasowego i księgowego, dzierżawę terminali, kopiarek, konwojowanie wartości pieniężnych, obsługę bankową, pocztę, obsługę techniczną kotłowni na obiektach, usługi związane z naprawami urządzeń na obiektach (naprawy saun, jacuzzi, wentylacji, urządzeń siłowni, pojazdów), obsługę prawną (w tym przetargi), naprawy na obiektach i podczas przerwy technologicznej na pływalni, usługi związane z organizowanymi półkoloniami i imprezami oraz inne. Uwzględniono inflację i zwiększone koszty przetargów na ratownictwo i sprzątanie w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00
		201	AKWEN	32 500,00
		Uzasadnienie	Wydatki na opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz abonament za internet na obiektach.	
	4410		Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		201	AKWEN	32 000,00
		Uzasadnienie	Uwzględniono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje. Wzrost kilometrówek spowodowany jest zwiększającą się liczbą obiektów.	
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00
		201	AKWEN	18 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty RTV i inne oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii, spływów kajakowych oraz tramwaju wodnego.	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
		201	AKWEN	81 000,00
		Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS - pracownicy oraz 3 emerytów.	
	4480		Podatek od nieruchomości	138 000,00
		201	AKWEN	138 000,00
		Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynków i budowli przeznaczonych do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2021 rok.	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		201	AKWEN	100,00
		Uzasadnienie	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny i leśny.	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00
		201	AKWEN	113 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty dotyczące GOAP oraz trwałe zarząd.	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
		201	AKWEN	250 000,00
		Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zapłatę VAT.	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		201	AKWEN	5 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty sądowe i komornicze dot. prowadzonych postępowań.	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
		201	AKWEN	39 000,00

			Uzasadnienie	Szkolenia bhp, elektroenergetyczne, RODO, podnoszące kwalifikacje pracowników.	
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
		201		AKWEN	48 000,00
			Uzasadnienie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%.	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00
		124		Wydział Infrastruktury	440 000,00
		000-WI0-080		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	440 000,00
			Uzasadnienie	Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i realizacja I etapu inwestycji.	
		201		AKWEN	1 065 310,00
		0AK-WEN-115		Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach po żwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	95 500,00
			Uzasadnienie	Przeniesienie wykonania zadania z 2020 roku. Projekt zakłada wybudowanie siłowni zewnętrznej w Owińskach przy Traperskiej Osadzie. Tego zadania ze względu na negatywną decyzję Starostwa nie można było zrealizować w roku 2020.	
		0AK-WEN-144		Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	348 360,00
			Uzasadnienie	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap II	
		0AK-WEN-149		Boisko plażowe w Owińskach na Tropicanie	38 000,00
			Uzasadnienie	Boisko plażowe w Owińskach na Tropicanie	
		0AK-WEN-151		Budowa placu zabaw w Annowie	250 000,00
			Uzasadnienie	Budowa placu zabaw w Annowie	
		0AK-WEN-153		Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego w Koziegłównach	20 000,00
			Uzasadnienie	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego w Koziegłównach	
		0AK-WEN-154		Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	170 000,00
			Uzasadnienie	Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	
		BO0-000-018		Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	143 450,00
			Uzasadnienie	Przeniesienie wykonania zadania z 2020 roku. Projekt zakłada wybudowanie Pumptracka w Promnicach. Zadanie nie mogło zostać wykonane w 2020, ponieważ należy odrolnić ziemię, na której ma powstać inwestycja. Procedura ta jest długotrwała i może nawet trwać kilka miesięcy.	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		201		AKWEN	15 000,00
		0AK-WEN-155		Wykonanie piłkochwyłów na mini boisku w Owińskach	
			Uzasadnienie	Wykonanie piłkochwyłów na mini boisku w Owińskach	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 200,00
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
		201		AKWEN	330 000,00
			Uzasadnienie	Udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom i klubom na realizację projektów z zakresu sportu.	
	3240			Stypendia dla uczniów	43 200,00
		201		AKWEN	43 200,00
			Uzasadnienie	Uwzględniono stypendia sportowe za wysokie wyniki dla 12 sportowców.	
92695				Pozostała działalność	56 417,13
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		107		Biuro Rady i Sołectw	1 368,00
		000-WO0-005		Sołectwo Czerwonak II	868,00
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne -na prowadzenie zajęć z siatkówki dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
		BO0-000-016		Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	500,00
			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	290,00
		107		Biuro Rady i Sołectw	290,00
		BO0-000-016		Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	290,00

			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 892,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	39 892,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 600,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na prowadzenie zajęć pilates dla mieszkańców Sołectwa Bolechówko	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na prowadzenie zajęć aktywności ruchowej, pilates z elementami zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców Sołectwa Bolechowo-Osiedle	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	9 032,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z siatkówki i Callanetics dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	5 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowna zlecenia prowadzenie zajęcia zdrowy kręgosłup , Callanetics dla mieszkańców Sołectwa Kicin	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia zajęcia zdrowy kręgosłup i Pilates	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 500,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i mieszkańców Sołectwa Promnice	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	5 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia zajęcia : fitness, zdrowy kręgosłup, slawica dance, joga	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	3 500,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia - zajęcia sportowe zdrowy kręgosłup, fitness, joga, pilates	
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	8 760,00
			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54,13
			107	Biuro Rady i Sołectw	54,13
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	54,13
			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
		4300		Zakup usług pozostałych	14 813,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	14 813,00
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - zakup biletów na pływalnie dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak I , którzy będą brać udział w zawodach "Złote Płetwy Wójta"	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	4 059,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - na prowadzenie zajęć Zumby dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak II	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	4 400,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - zakup karnetów dla Seniorów na pływalnie, zajęcia zdrowy kręgosłup i przedstawienia	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - zakup karnetów na pływalnie dla mieszkańców Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	500,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - zakup biletów na basen - "Złote Płetwy Wójta"	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	2 600,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych- zajęcia z tenisa stołowego	
			BO0-000-016	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	754,00

			Uzasadnienie	Realizacja zadania w pełni niezrealizowanego w 2020 r. - Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	
--	--	--	---------------------	--	--

