

**UCHWAŁA NR 159/XVII/2019  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 155.751.972,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141.202.926,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.549.046,02 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 33.206.551,00 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 6.884.620,86 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 172.788.752,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.866.122,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.922.630,18 zł; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 33.206.551,00 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 4.623.364,89 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 490.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.036.779,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, zaciągniętych pożyczek i kredytów .

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 21.475.055,38 zł, w tym 17.344.831,45 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz 4.130.223,93 zł z tytułu wolnych środków.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.438.276,00 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 225.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.039.544,16 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 460.035,00 zł,
  - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 376.767,16 zł,
  - c) na wydatki inwestycyjne 202.742,00 zł.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17.844.831,45 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 12.906.555,45 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 4.438.276,00 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 60.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

**§ 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;
  - a) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 2,
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Ustala się kwotę 3.000.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/XVII/2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>524 087,91</b>
	50095		Pozostała działalność	524 087,91
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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	492 587,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 563 458,11</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 063 458,11
		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	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00
		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	6 014 458,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 930 405,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 400,00
		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	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 155 005,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		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	520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 527 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 010,00</b>
	71035		Cmentarze	40 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 894,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 694,00
		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	149 694,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 200,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00
		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	5 270,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 382 817,00</b>
	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	23 808 059,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	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	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	797 189,00
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	6 278 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	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	13 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 847 754,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 411 804,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 211 804,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 229 150,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 775 715,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 775 715,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	323 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 435,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 435,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 537,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	223 065,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
		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	164 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		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	41 995,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80104		Przedszkola	2 021 282,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 000,00
		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	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 662,00
	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	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80195		Pozostała działalność	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 445,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 623,00
		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)	22 123,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 613,00
		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)	33 013,00
	85216		Zasiłki stałe	143 741,00
		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)	139 741,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 140,00
	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)	39 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 028,00
	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	13 028,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85295		Pozostała działalność	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 249 720,77</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 368 530,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
	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	27 327 930,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 173,00
	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	44 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 673 073,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 461,77
	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	76 460,67

		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	10 001,10
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 556,00
		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	37 556,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 018,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 400,00
		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	91 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 118,00
		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	249 118,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>555 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 749 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 749 000,00
		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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>155 751 972,86</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	185 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 103 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 035 562,55</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 410 226,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,02
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 004,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 179 846,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 239 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 179 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00
60095		Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>544 500,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 500,00
	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	39 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 265 600,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 221 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	435 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	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	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 762 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>825 450,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	71035		Cmentarze	432 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 631 896,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 508,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 050,00
		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	8 260,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 590 138,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 519,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 249,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 322,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	185 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 046,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	291 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	184 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4510	Opłaty 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	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
75095		Pozostała działalność	827 544,00
	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	181 344,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 200,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 270,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 415 752,90</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00
		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	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 022 712,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 642,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 521,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 469,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 162,00
		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	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	463 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4810	Rezerwy	460 035,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 570 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 570 000,00

		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>804 509,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 509,16
		4810	Rezerwy	601 767,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 014 998,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 267 307,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 037 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257 270,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 900,00
		4260	Zakup energii	1 010 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 253,39
		4307	Zakup usług pozostałych	4 555,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 570,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00
	80104		Przedszkola	15 200 334,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 316,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00
	4220	Zakup środków żywności	567 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00
	4260	Zakup energii	306 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 403,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00
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	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 719,19
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 668,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 166,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,09
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 293,04
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	531 999,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 670,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 660,00
80195		Pozostała działalność	115 139,00
	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	48 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>691 227,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 137,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 052,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
85195		Pozostała działalność	2 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 069 613,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	35 623,00
	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	35 123,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 613,00
	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	417 013,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
85216		Zasiłki stałe	293 741,00
	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	289 741,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 135 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 481,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 187,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	23 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 243 536,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 021 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 287,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 285,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
	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	6 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 474 362,30</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	27 368 530,00
	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	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 095 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 092,00
	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	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 513 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85504		Wspieranie rodziny	433 584,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 531,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 108,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 393,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 724,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 733,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 054,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 896,32
	4309	Zakup usług pozostałych	100 295,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	687 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 556,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 384 233,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 991,72
	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	2 221 978,94
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 618,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 823,50
	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	75 000,00
	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	356 570,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	894 000,00

	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 165 153,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115 153,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 368,00
	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 368,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 220,36
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	815 000,00
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	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 404 621,00</b>
	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 271 001,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 432 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00
	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	70 000,00
92116		Biblioteki	828 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
92195		Pozostała działalność	244 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00
	4220	Zakup środków żywności	69 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 294,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 053 120,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 627 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	321 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
	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	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
92695		Pozostała działalność	71 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
<b>Razem:</b>			<b>172 788 752,24</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 159/XVII/2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 694,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 694,00
		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	149 694,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00
		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	5 270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 028,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 028,00
		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	13 028,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 038 559,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 327 930,00
		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	27 327 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 073,00
		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	5 673 073,00
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 556,00
		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	37 556,00
<b>Razem:</b>				<b>33 206 551,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 694,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 508,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 028,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 028,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 038 559,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 327 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 095 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 556,00
<b>Razem:</b>				<b>33 206 551,00</b>

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	16 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>925 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	394 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	430 625,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 106 686,28</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 307 686,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 004,35
			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	3 777 004,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 133 178,51
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	1 011 526,13
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	6 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	199 972,68
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	178 504,61

		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	1 125,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 269 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdyńska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprowskiej, ul. Obornicka przy ul. Przemysłowej)	120 000,00
		Budowa dróg na terenie gminy	12 500 000,00
		Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku	500 000,00
		Budowa parkingu przy SP w Koziegłowych	470 000,00
		Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku w rejonie GOK Sokół	220 000,00
		Budowa zjazdu i chodnika do przystanku na ul. Taczaka w Koziegłowych	55 000,00
		Budowa zjazdu z ul. Obornickiej do drogi wewnętrznej w Bolechowie-Osiedlu	20 000,00
		Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej do ul. Krańcowej w Bolechowie	40 000,00
		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	200 000,00
		Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie	20 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	25 000,00
		Projekt parkingu przy ul. ks. Piotrowskiego w Owińskach w rejonie przychodni zdrowia	25 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Szkolną w Kicinie.	50 000,00
		Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowych)	160 000,00
		Przebudowa ul. Kolejowej w Miętkowie - budowa mijanki i poszerzenie drogi	60 000,00
		Remont nawierzchni na ul. Zdroje od posesji nr 56 do skrzyżowania z ul. Źródlaną	200 000,00
		Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwonaku wraz z przebudową zatoki autobusowej, chodnika. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Gdyńska poprzez zwiększenia promieni łuków oraz budowa przejścia dla pieszych	544 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krótkiej w Czerwonaku oraz na os. Leśnym w Koziegłowych	60 000,00
60095		Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00

			Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie	150 000,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	100 000,00
			Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek	50 000,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	700 000,00
			WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych	450 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak	90 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	100 000,00
			Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 576 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 500 000,00
			Prace inwestycyjne mające na celu poprawę warunków pracy w budynku urzędu gminy	30 000,00
			Projekt kosztorysowy instalacji fotowoltaicznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	26 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w urzędzie	20 000,00
			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	165 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Zakup defibrylatora	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 808,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	373 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 800,00
		SP w Bolechowie - montaż klimatyzacji wraz z funkcją wentylacji świeżego powietrza	73 800,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	300 000,00
	80104	Przedszkola	141 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00
		Budżet Obywatelski - Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków"	127 258,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00
		Elementy na plac zabaw - Przedszkole Owińska	13 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>945 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Projekt zagospodarowania Parku w Owińskich	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
		i143 Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00
		Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	215 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 602 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	200 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	100 000,00
		Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	150 000,00
		Elektroniczny obieg dokumentów	200 000,00
		Modernizacja hali sportowej - oświetlenie ledowe	18 500,00
		Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	50 000,00
		Modernizacja systemu alarmowego na hali sportowej	15 500,00
		Podwieszane kosze na halę sportową	50 000,00
		Projekt basenu zewnętrznego przy pływalni	12 000,00
		Projekt boiska piłkarskiego w Czerwonaku	40 000,00
		Projekt parkingu przy ul. Poprzecznej w Owińskich	25 000,00
		Projekt, przygotowanie terenu pod park OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. Leśnej w Czerwonaku	15 000,00
		Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż	106 000,00
		Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskich - Budżet Obywatelski	100 000,00
		Ścianka tenisowa na kortach w Bolechowie	30 000,00

		Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	453 000,00
		Zjazd linowy na Orliku wraz z przestawieniem płotu	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Traktorek do koszenia i pielęgnacji boiska w Owińskach	37 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 125 494,28</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 750,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00
			Sołectwo Bolechowo	300,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Bolechówko	100,00
			Sołectwo Czerwonak I	250,00
			Sołectwo Kicin	800,00
			Sołectwo Kliny	300,00
			Sołectwo Koziegłowy	400,00
			Sołectwo Miękowo	100,00
			Sołectwo Promnice	200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	2 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	150,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	260,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00
			Sołectwo Bolechowo	100,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	750,00
			Sołectwo Bolechówko	100,00
			Sołectwo Czerwonak I	250,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Koziegłowy	200,00
			Sołectwo Miękowo	50,00
			Sołectwo Owińska	250,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00
			Sołectwo Bolechowo	600,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
			Sołectwo Czerwonak II	600,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 500,00
			Sołectwo Miękowo	1 000,00
			Sołectwo Promnice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00

	80195		Pozostała działalność	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 500,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 460,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Sołectwo Bolechówko	1 500,00
			Sołectwo Miękowo	1 000,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 290,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	680,00
			Sołectwo Miękowo	600,00
			Sołectwo Owińska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
			Sołectwo Bolechówko	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 000,00
			Sołectwo Kicin	3 500,00
			Sołectwo Kliny	4 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	1 000,00
			Sołectwo Miękowo	1 050,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 616,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 700,00
			Sołectwo Bolechówko	7 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 600,00
			Sołectwo Kicin	7 860,00
			Sołectwo Kliny	3 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 800,00

		Sołectwo Miękowo	4 000,00
		Sołectwo Owińska	3 500,00
		Sołectwo Promnice	5 700,00
		Zarząd Osiedla Karolin	4 956,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 500,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 050,00
		Sołectwo Bolechowo	14 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	8 500,00
		Sołectwo Czerwonak II	3 000,00
		Sołectwo Kicin	6 400,00
		Sołectwo Kliny	7 600,00
		Sołectwo Koziegłowy	9 000,00
		Sołectwo Miękowo	6 500,00
		Sołectwo Owińska	15 050,00
		Sołectwo Promnice	7 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	15 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 294,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	150,00
		Sołectwo Bolechówko	500,00
		Sołectwo Kicin	240,00
		Sołectwo Kliny	200,00
		Sołectwo Koziegłowy	120,00
		Sołectwo Miękowo	200,00
		Sołectwo Owińska	200,00
		Sołectwo Promnice	200,00
		Zarząd Osiedla Karolin	244,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 700,00</b>
	92695	Pozostała działalność	51 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		Sołectwo Czerwonak II	525,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 175,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
		Sołectwo Bolechówko	1 600,00
		Sołectwo Czerwonak II	6 975,00
		Sołectwo Kicin	5 000,00
		Sołectwo Miękowo	6 500,00
		Sołectwo Owińska	1 500,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	7 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Os.Przylesie - plac zabaw - zakup leżaków	1 000,00
		Sołectwo Promnice - doposażenie placu zabaw w sprzęt na ul. Leśnej w Promnicach	2 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00
		Os.Przylesie - projekt placu zabaw	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
		Sołectwo Kliny	4 400,00
		Sołectwo Koziegłowy	4 300,00
		Sołectwo Miękowo	500,00
<b>Razem:</b>			<b>328 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 159/XVII/2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 475 055,38</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 130 223,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 344 831,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 438 276,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			<b>17 036 779,38</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 159/XVII/2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 761 246,27</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 024 846,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 267,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 260 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 432 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 432 000,00
	92116		Biblioteki	828 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>687 600,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	687 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 823,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 823,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 823,50
	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	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	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	8 407 356,00
	80104		Przedszkola	8 161 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 316,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 770,00
	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
Razem:				24 808 292,77

**Uzasadnienie**  
**uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok**

**Materiały informacyjne**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) Minister Finansów pismem z dnia 15 października 2019 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
- planowanej na 2020 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 2020 dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2020 rok wynosi 23.775.715,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2019 o kwotę 986.329,00 zł.

**Część równoważąca subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część równoważąca subwencji dla gminy na rok 2020 wynosi 130.435,00 zł i została zmniejszona w stosunku do roku 2019 o kwotę 7.913,00 zł.

**Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 wynosi 40.211.804,00 zł i został zwiększony w stosunku do roku 2019 o kwotę 1.069.355,00 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 2019. Dochody z tego tytułu będą monitorowane w trakcie roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 106 %.

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2020).

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 wynoszą 27.024.070,00 zł i zwiększone zostały o poziom inflacji, tj. 1,8 % w zakresie: podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przygotowano również projekty uchwał w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

W roku 2020 planowane są dochody z tytułu dofinansowania projektów „miękkich” ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 377.574,84 zł.

#### **Informacje dotyczące planu dochodów majątkowych**

Gmina planuje przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości w następujących miejscowościach:

<b>numer działki</b>	<b>obręb</b>	<b>pow.(ha)</b>
29/1	Bolechowo - Osiedle	0,0143
12/2	Czerwonak, a. m. 11	0,0186
371/23	Bolechowo	0,9142
371/24	Bolechowo	1,0005
371/25	Bolechowo	1,2575
371/26	Bolechowo	0,9241
371/27	Bolechowo	1,4999
	Koziegłowy lokal nr 82 Poznańska 16 A, 77, 49 m <sup>2</sup>	

Dochody z tytułu sprzedaży działek skutkować będą rozwojem firm, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wyższymi wpływami z tytułu podatku od osób fizycznych i od osób prawnych. Toczą się rozmowy w sprawie sprzedaży terenów inwestycyjnych. To czas na wykorzystanie koniunktury na rynku nieruchomości. Gmina ponosi duży wkład w infrastrukturę, aby przyciągnąć inwestorów zewnętrznych i zachęcić istniejące firmy do poszerzania swojej działalności. Następstwem tych działań będą wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.

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, wpływów z tytułu podatku Vat naliczonego.

Dochody przeznaczone na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od dysponentów zewnętrznych, między innymi od Wojewody Wielkopolskiego, w podanych przez nich kwotach. Na rok 2020 jest to kwota: 33.435.298,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz 5.270,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W roku 2020 planowane są dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 6.507.046,02 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 33.206.551,00 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 24.808.292,77 zł,
- środki na wynagrodzenia w kwocie 43.289.297,15 zł,
- dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” - planowana dotacja w kwocie 2.432.000,00 zł, Biblioteka - planowana dotacja w kwocie 828.000,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 1.570.000,00 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. Zadania inwestycyjne w roku 2020 planowane są na poziomie 35.922.630,18 zł. Rok 2020 jest okresem, w którym Gmina będzie kontynuowała rozpoczęte inwestycje w roku 2019, jak również kontynuowała programy „miękkie” UE.

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 2020. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2020 wyniesie 70.854.205,86 zł.

**Przychody** na rok 2020 planowane są w wysokości 21.475.055,38 zł z tytułu: pożyczek, kredytów i wolnych środków. Wolne środki zostały zaplanowane w kwocie wynikającej z bilansu z wykonania budżetu za rok 2018, a nie zaangażowanej na pokrycie deficytu roku 2019, zgodnie z aktualną uchwałą budżetową na rok 2019.

**Rozchody** związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2020 wynoszą 4.438.276,00 zł, w tym 3.600.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych, a kwota 838.276,00 zł dotyczy spłaty kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 1 - plan dochodów - zostały określone prognozy wpływów na 2020 rok, 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 2020 środków po stronie dochodów i po stronie wydatków z tego tytułu. Opłaty te Gmina Czerwonak wnosi bezpośrednio do Związku

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Gmina udziela dotacji na zadanie demontażu dachów z pokryć azbestowych, a następnie ich transportu do miejsca ich unieszkodliwiania. Zadanie to nie podlega pod zadania, które Gmina przekazała jako zadania do wykonywania przez GOAP.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” gospodaruje w imieniu Gminy odpadami komunalnymi oraz wydzielonymi z odpadów komunalnych odpadami problemowymi, wytworzonymi w gospodarstwach domowych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach i lakierach, odpady wielkogabarytowe itp. Odbiór tych odpadów organizowany jest w ramach opłaty miesięcznej od mieszkańca.

Demontaż azbestu i dalej jego unieszkodliwianie podlega specjalistycznym przepisom oraz wymogom w zakresie zezwoleń na prowadzenie tego typu usług. W związku z tym zadanie polegające na demontażu i usuwaniu azbestu nie zostało przekazane do GOAP przez żadną z gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Natomiast zbieranie i utylizacja padliny nie kwalifikuje się jako zadanie GOAP-u - nie są to odpady komunalne. Z tego względu konieczne jest, by odbiór i unieszkodliwianie tych odpadów prowadziła wyspecjalizowana firma, dysponująca specjalistycznym sprzętem, w tym pojazdem dopuszczonym do świadczenia tego typu usług decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2020		
Nazwa	Opis	Prognoza
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 000,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 700,00
<b>Uzasadnienie</b>	Paragraf obejmuje dochód z tytułu dzierżawy przyłącza wodociągowego oraz dzierżawa wodociągów przez GPW.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dzierżawa wodociągów przez GPW - odsetki	
01095	Pozostała działalność	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>524 087,91</b>
50095	Pozostała działalność	524 087,91
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	30 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Korzystanie z usług i urządzeń targowych.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Energia elektryczna.	
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	492 587,91
<b>Uzasadnienie</b>	"Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowych"	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 563 458,11</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	6 063 458,11
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	49 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Program Gepard II	
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	6 014 458,11
UE0-000-004	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - dofinansowanie.	414 181,46
UE0-000-005	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	31 344,30
UE0-000-006	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	1 198 798,94
UE0-000-007	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	51 836,49
UE0-000-008	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	120 232,50
UE0-000-009	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	1 052 462,91
UE0-000-010	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	29 644,30
UE0-000-017	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	2 098 056,08

UE0-000-022	Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	283 050,00
UE0-000-023	Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owieńska	141 950,00
UE0-000-025	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	6 375,00
UE0-000-028	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	1 011 526,13
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
Uzasadnienie	Dochody z FDS - 50% dofinansowania na realizację zadań drogowych zgodnie z umową	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 930 405,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 400,00
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	760 000,00
Uzasadnienie	Czynsze.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Uzasadnienie	Czynsze - odsetki.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00
Uzasadnienie	Gospodarka mieszkaniowa - kary i odszkodowania z umów.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
Uzasadnienie	Gospodarka mieszkaniowa - energia elektryczna, woda.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 155 005,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, głównie regulacji służebności przesyłu istniejących urządzeń przesyłowych oraz wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości.	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
Uzasadnienie	Na dochody na paragrafie składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby fizyczne i prawne.	
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Uzasadnienie	Zwrot kosztów - sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej	
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	520 000,00
Uzasadnienie	Na dochody na paragrafie składają się wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości gminnych oraz z dzierżaw - targowisko.	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 527 000,00
Uzasadnienie	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
Uzasadnienie	Odsetki - targowisko, dzierżawy.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

<b>Uzasadnienie</b>	wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania w związku ze zwrotem nieruchomości.	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 010,00</b>
71035	Cmentarze	40 010,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Miejsca grzebalne - cmentarz komunalny w Czerwonaku.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki - cmentarz komunalny, miejsca grzebalne.	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 894,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	149 694,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 694,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich( 87605,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (62089,00 zł)	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Administracja publiczna - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z reklam.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 200,00
0630	Wpływy z usług	250 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty z usług dotyczą wpłat za pobyt dzieci z Gminy Czerwonak w przedszkolach spoza gminy.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 270,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 270,00
<b>Uzasadnienie</b>	Decyzja KBW DPZ-3113-1/19 z 16.10.2019 stały rejestr wyborców na 2020 r.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Grzywny w drodze mandatów karnych za wykroczenia za które strażnicy straży gminnych są upoważnieni do nakładania grzywien	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 382 817,00</b>

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
Uzasadnienie	Oplata z tytułu karty podatkowej oraz dochody z Urzędów Skarbowych.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	23 808 059,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00
Uzasadnienie	Przewidywany dochód został ustalony na podstawie składników opodatkowania deklarowanych w 2019 roku i wzrostu stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
Uzasadnienie	dochód z podatku rolnego został określony na podstawie przewidywanych wpływów z 2019 roku	
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
Uzasadnienie	Dochód z podatku leśnego prawnej został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z 2019 roku.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
Uzasadnienie	Dochód został ustalony na podstawie podstaw opodatkowania i stawek obowiązujących w 2019 roku.	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z dochody z Urzędów Skarbowych.	
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień zostały skalkulowane na podstawie przewidywanej liczby wystawianych upomnień.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu zapłaconych odsetek zostały ustalone na poziomie przewidywanych w 2019 roku wpłat	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	797 189,00
Uzasadnienie	PRFON	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 278 200,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
Uzasadnienie	Przewidywany dochód został ustalony na podstawie podstaw opodatkowania deklarowanych w 2019 roku i wzrostu stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
Uzasadnienie	Wysokość dochodu po uwzględnieniu wprowadzenia zwolnienia dla gruntów gospodarstw rolnych, które w 2019 roku zostały dotknięte klęską suszy potwierdzoną protokołem z oszacowania strat.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
Uzasadnienie	Dochód z podatku leśnego został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z 2019 roku.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00
Uzasadnienie	Dochód z podatku od środków transportowych został ustalony na podstawie deklarowanych podstaw opodatkowania obowiązujących w 2019 roku	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
Uzasadnienie	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
Uzasadnienie	Od 2017 roku na terenie gminy nie obowiązuje opłata od posiadani psa, uzyskiwane obecnie dochody stanowią zaległości podatników egzekwowane przez urzędy skarbowe	

0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z opłaty targowej.	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	
0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	wpływy z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień zostały skalkulowane na podstawie przewidywanej liczby wystawianych upomnień	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z tytułu zapłaconych odsetek zostały ustalone na poziomie przewidywanych w 2019 roku wpłat	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 847 754,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynika ze zwiększonej liczby opłaconych pełnomocnictw przez osoby dokonujące rejestracji pojazdów w nowej Filii Wydziału Komunikacji w Czerwonaku	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - Kruszego.	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	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	1 096 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat pianistycznych.	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dochód z opłat m.in. za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki - koncesje i licencje.	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 411 804,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 211 804,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 229 150,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 775 715,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 775 715,00
<b>Uzasadnienie</b>	Subwencja oświatowa	
75814	Różne rozliczenia finansowe	323 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki od lokat	

0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata produktowa.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	VAT odliczony	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 435,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 435,00
<b>Uzasadnienie</b>	Subwencja równoważąca	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 537,07</b>
80101	Szkoły podstawowe	223 065,07
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	440,00
<b>Uzasadnienie</b>	Duplikaty świadectw - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
<b>Uzasadnienie</b>	Duplikaty legitymacji - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
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	164 720,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń szkolnych - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - SP w Czerwonaku	20,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - SP w Czerwonaku	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
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	41 995,07
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z tytułu Projektu Liga eSzkoła	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
80104	Przedszkola	2 021 282,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h - Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych, Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych, Gm.Przedszkole w Owińskich, Gm.Przedszkole w Czerwonaku	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za żywienie w przedszkolu - Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych, Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych, Gm.Przedszkole w Owińskich, Gm.Przedszkole w Czerwonaku	
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	7 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń - Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych, Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych, Gm.Przedszkole w Owińskich, Gm.Przedszkole w Czerwonaku	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe - Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach, Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach, Gm.Przedszkole w Owińskach, Gm.Przedszkole w Czerwonaku	
0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach, Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach, Gm.Przedszkole w Owińskach, Gm.Przedszkole w Czerwonaku	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 662,00
<b>Uzasadnienie</b>	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	40,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach, Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach, Gm.Przedszkole w Owińskach, Gm.Przedszkole w Czerwonaku	
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	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - SP w Czerwonaku, SP w Owińskach, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowach	
80195	Pozostała działalność	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - SAPO	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 445,00</b>
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os.pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	22 623,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot składek zdrowotnych.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 123,00
<b>Uzasadnienie</b>	zadania z zakresu administracji rządowej	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 613,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 013,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	143 741,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 741,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	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)	39 140,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 028,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	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	13 028,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacje celowe	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).	
85295	Pozostała działalność	66 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Kapitalizacja odsetek.	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za DPS.	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160,00</b>
85401	Świetlice szkolne	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US - SP w Czerwonaku, SP w Owińskich, SP w Bolechowie, SP w Kicinie, SP w Koziegłowych	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 249 720,77</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	27 368 530,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
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 wychowaw.	27 327 930,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania zlecone	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 173,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z kosztów upomnień.	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	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	5 673 073,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania zlecone	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej	
85504	Wspieranie rodziny	86 461,77
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	76 460,67
<b>Uzasadnienie</b>	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE - poprawa dostępu do usług społecznych	
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	10 001,10
<b>Uzasadnienie</b>	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa - poprawa dostępu do usług społ. wspier. rodzinę	
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	37 556,00
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	37 556,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania zlecone	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 018,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 400,00
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	91 400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa dzierżawna z Aquanet S.A.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 118,00
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.	249 118,00
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty kwalifikowalne "Myśleć globalnie, działać lokalnie"(131750,00), dopłata do spółki GPW (117368,00)	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	FOŚ	
90095	Pozostała działalność	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki - egzekucja komornicza.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>555 000,00</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00
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	550 000,00
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla Sokoła, Biblioteki oraz innych podmiotów. Przewidujemy wzrost spowodowany dostosowaniem cennika do zmieniających się potrzeb oraz rozszerzania oferty.	
0830	Wpływy z usług	5 000,00
Uzasadnienie	Dochody z refakturowania mediów.	
926	Kultura fizyczna i sport	3 749 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 749 000,00
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	500 000,00
Uzasadnienie	Wynajem hali sportowej, boisk, salek fitness. Planujemy wzrost z powodu dużego zainteresowania wynajęciem hali.	
0830	Wpływy z usług	3 100 000,00
Uzasadnienie	Sprzedaż usług na obiektach oraz sprzedaż dot. tramwaju wodnego i zajęć fitness. Planujemy wzrost spowodowany podwyższeniem cen za usługi oraz rozszerzania oferty.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
Uzasadnienie	Odsetki bankowe, odsetki od należności nie zapłaconych w terminie.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Uzasadnienie	Wpływy z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym, nadwyżki kasjerek.	
RAZEM:		155 751 972,86

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2020		
Nazwa	Opis	Prognoza
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 500,00</b>
01008	Melioracje wodne	185 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie nadzoru nad pracami Poznańskiego Związku Spółek Wodnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie koncepcji zagospodarowania Strugi Kicińskiej.	
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składka melioracyjna.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu w kicinie	
01030	Izby rolnicze	5 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę 2% kwoty uzyskanej z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 103 000,00</b>
50095	Pozostała działalność	1 103 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania targowiska w Koziegłowach.	
4260	Zakup energii	25 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii.	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie usług remontowych w obrębie targowiska w Koziegłowach.	
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko: administrowanie, odbiór ścieków, wywóz odpadów.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach - koszty niekwalifikowalne.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00
<b>Uzasadnienie</b>	Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach - koszty kwalifikowalne - wartość dofinansowania.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00
<b>Uzasadnienie</b>	Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach - koszty kwalifikowalne - wkład własny.	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 035 562,55</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja celowa na dofinansowanie PKM.	
60002	Infrastruktura kolejowa	6 410 226,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,03
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne - Program Gepard II.	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,95
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy - Program GEPARD II.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,02
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło - Program GEPARD II.	
4260	Zakup energii	8 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Toaleta Wezeł Czerwonak	
4300	Zakup usług pozostałych	69 540,00

<b>Uzasadnienie</b>	Najem gruntu od PKP S.A. na cele naziemnego przejścia pieszo-rowerowego przez tory w rejonie dworca kolejowego w Owińskach oraz usługi - Program Gepard II.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 004,35
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty niekwalifikowalne dotyczące inwestycji okolicznych oraz przebudowy i rewitalizacji dworca w Bolechowie - Osiedle i Owińskach.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 079,64
<b>Uzasadnienie</b>	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.	1 133 178,51
	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i rewitalizacja dworca kolejowego w Bolechowie - wartość dofinansowania - promocja.	6 375,00
	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i rewitalizacja dworca kolejowego w Bolechowie - wartość dofinansowania.	1 011 526,13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 602,29
<b>Uzasadnienie</b>	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i rewitalizacja dworca kolejowego w Bolechowie - wartość dofinansowania - promocja.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 179 846,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na prowadzenie zadania: prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego.	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Remonty przystanków.	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Opróżnianie pojemników na odpady, mycie wiat przystankowych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup nowych wiat przystankowych.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie projektu budowy ścieżki w Bolechowie od ul. Szkolnej do Tesco.	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację rozbudowy ul. Poznańskiej w Koziegłowach - ETAP II oraz pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Kliny.	
60016	Drogi publiczne gminne	17 239 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału, zakup materiałów umożliwiających pracę osobom skierowanym do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.	
4270	Zakup usług remontowych	1 179 590,00
<b>Uzasadnienie</b>	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; remonty dróg tłuczniami kamiennymi; odwodnienie dróg; remonty dróg i chodników o nawierzchni betonowej.	
4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zimowe utrzymanie dróg i chodników; zamówienie tabliczek z nazwami ulic; awaryjne wypompowanie wód opadowych, usuwanie pojazdów z dróg gminnych; utrzymanie sygnalizacji oraz oznakowania aktywnego.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krótkiej w Czerwonaku oraz na os. Leśnym w Koziegłowach.	60 000,00
	Budowa zjazdu i chodnika do przystanku na ul. Taczaka w Koziegłowach	55 000,00
	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdynska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprysowej, ul. Obornicka przy ul. Przemysłowej)	120 000,00
	Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej do ul. Krafcowej w Bolechowie	40 000,00

	Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwonaku wraz z przebudową zatoki autobusowej, chodnika. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Gdyńska poprzez zwiększenia promieni łuków oraz budowa przejścia dla pieszych	544 000,00
	Przebudowa ul. Kolejowej w Miękowie - budowa mijanki i poszerzenie drogi	60 000,00
	Remont nawierzchni na ul. Zdroje od posesji nr 56 do skrzyżowania z ul. Źródlaną	200 000,00
	Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowach)	160 000,00
	Budowa zjazdu z ul. Obornickiej do drogi wewnętrznej w Bolechowie-Osiedlu	20 000,00
	Projekt parkingu przy ul. ks. Piotrowskiego w Owińskach w rejonie przychodni zdrowia	25 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	25 000,00
	Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku w rejonie GOK Sokół	220 000,00
	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w Kicinie	50 000,00
	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie	20 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o Plan Budowy Dróg Gminnych w następujących lokalizacjach: 1) ul. Rolna w Kicinie - kontynuacja inwestycji z 2019 r. 2) ul. Działkowa/ Wrzosowa/Konwaliowa w Czerwonaku - kontynuacja inwestycji z 2019 r. 3) ul. Jagodowa/Malinowa/Poziomkowa/Jeżynowa w Czerwonaku - kontynuacja inwestycji z 2019 r. 4) ul. Fabryczna/Okreżna w Kicinie (I etap) 5) ul. Słowackiego/Na skarpie w Miękowie Realizacja kolejnych inwestycji drogowych uzależniona jest od możliwości finansowych budżetu	12 500 000,00
	Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku	500 000,00
	Budowa parkingu przy SP w Koziegłowach	470 000,00
	Dokumentacje projektowe dotyczące dróg - i 131 drogi i ulice na terenie Gminy	200 000,00
60095	Pozostała działalność	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	Projekt oraz Budowa chodnika przy ul. Szkolnej do ul. Zakątek w Czerwonaku oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne, Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku.	
630	<b>Turystyka</b>	<b>544 500,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 500,00
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
	Zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa.	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 500,00
	Puszcza Zielonka - turystyka zb - Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniu, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2020 r.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Wykonanie przystani na Warcie według wykonanej dokumentacji projektowej.	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 265 600,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 221 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Zakup sprzętu i narzędzi dla konserwatora budynków komunalnych, zakup kucharek i pieców węglowych.	
4260	Zakup energii	435 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa - dostawa energii.	
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	Remonty w zasobach komunalnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00

	<b>Uzasadnienie</b> CzTBS, odpady, najem lokali od CzTBS, utrzym. czystości w budynkach komunalnych, najem lokali SM, wspólnoty mieszkaniowe, ścieki, Osiek - przeglądy roczne, Orla Białego 11/20.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Koszty administrowania lokalami użytkowymi oraz mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Gospodarka mieszkaniowa - opłaty i składki.	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Podatek od nieruchomości - budynków komunalnych i socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Czerwonak.	
4580	Pozostałe odsetki	200,00
	<b>Uzasadnienie</b> Odsetki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Kary i odszkodowania dla osób fizycznych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych.	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Kary i odszkodowania dla osób prawnych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna, postępowania spadkowe.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 900,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dotacja na odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach.	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> 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	110 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki w tym paragrafie obejmują głównie : prace geodezyjne, opłaty notarialne, dokumentacje geodezyjne, zamawianie map, usługi ksero i inne związane z realizacją zadań wydziału.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki w tym paragrafie to płatności za wykonanie operatów szacunkowych, opinii i różnych analiz.	
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej - opłaty.	
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	<b>Uzasadnienie</b> Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki na paragrafie dotyczą opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 762 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki w tym paragrafie związane są z wypłatą odszkodowań przez Gminę na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez gminę z mocy prawa	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00

	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki w tym paragrafie związane są z wypłatą odszkodowań przez Gminę na rzecz osób prawnych za nieruchomości przejęte przez gminę z mocy prawa.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Koszty wpisów do KW, inne koszty sądowe i prokuratorskie, koszty zastępstwa procesowego.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Czerwonak.	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>825 450,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	393 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Diety członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41
	<b>Uzasadnienie</b> MPZP Dębogóra Część Środkowa	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81
	<b>Uzasadnienie</b> MPZP Dębogóra Część Środkowa	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Procedury planistyczne (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego).	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78
	<b>Uzasadnienie</b> MPZP Dębogóra Część Środkowa	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Procedury planistyczne(opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium, zakup map).	
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> MPZP Dębogóra Część Środkowa	
4309	Zakup usług pozostałych	300,00
	<b>Uzasadnienie</b> MPZP Dębogóra Część Środkowa	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wykonanie operatów szacunkowych oraz opinii związanych z rentą planistyczną.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Realizacja związana z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwonak.	
71035	Cmentarze	432 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakupy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego w Czerwonaku.	
4260	Zakup energii	16 500,00

Uzasadnienie	Dostawa energii elektrycznej oraz wody (cmentarz komunalny w Czerwonaku), oświetlenie bramy cmentarnej w Klinach.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
Uzasadnienie	Prace remontowe na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych (cmentarz), w tym wywóz odpadów i odbiór ścieków.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
Uzasadnienie	Ekspertyzy dotyczące budowy nowego cmentarza komunalnego.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
Uzasadnienie	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku.	
4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - budynku przedpogrzebowego w Czerwonaku, ul. św. Wojciecha.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku oraz projekt zagospodarowania cmentarza komunalnego.	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 631 896,15</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	149 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,36
Uzasadnienie	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 508,19
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków na zadania dotyczące spraw obywatelskich.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,45
Uzasadnienie	Składki na fundusz pracy ze środków na zadania dotyczące spraw obywatelskich.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 050,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00
Uzasadnienie	Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz za przeprowadzone kontrole Komisji Rewizyjnej. Rozliczenie delegacji radnych.	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
Uzasadnienie	Nagrody - Zasłużony dla Gminy Czerwonak, Animator Kultury	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00
Uzasadnienie	Zakup kalendarzy, kwiatów oraz prenumerata czasopisma "Wspólnota" oraz działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy, działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	7 350,00
Uzasadnienie	Zakup art. spożywczych na sesje, komisje i inne spotkania radnych, działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności, działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00
Uzasadnienie	Szkolenia radnych, działalność Rady Sołeckiej - usługi wynajem lokalu, Działalność Zarządu - wynajem lokalu na siedzibę Zarządu.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
Uzasadnienie	Ekspertyzy.	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00

	<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty, składki, wpisowe z tytułu uczestnictwa radnych w turniejach i zawodach, Sołectwo Czerwonak II - działalność Rady Sołeckiej - różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników siatkówki, Sołectwo Miękowo - działalność Rady Sołeckiej - różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników zajęć tenisa ziemnego.	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 590 138,15
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 400,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Ekwiwalent odzież robocza, dofinansowanie okularów, zakup środków ochrony indywidualnej, odprawy emerytalne oraz podnoszenie kwalifikacji.	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 519,75
	<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia, podwyżki, nagrody jubileuszowe (11 osób), 2,5% podwyżek, 5% nagród, wzrost dodatków stażowych, godziny nadliczbowe, ekwiwalenty.	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka.	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń dla inkasentów.	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 249,73
	<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120		Składki na Fundusz Pracy	179 322,67
	<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wydatki dotyczą roznoszenia decyzji początkoworocznych dot. podatków od nieruchomości dla osób fizycznych.	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Składka obliczana na podst.przeciętnego wynagrodzenia.	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia oraz wydatki dotyczą roznoszenia decyzji początkoworocznych dot. podatków od nieruchomości dla osób fizycznych.	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Zakupy administracyjne i informatyczne na potrzeby urzędu gminy, zakup paliwa i olejów do samochodu służbowego, zakup nowych opon letnich oraz zakup wyposażenia apteczek 1000 zł. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych samochodu służbowe i agregat 25000 zł. Zakup defibrylatorów i szafek zewnętrznych 30500 zł.	
4220		Zakup środków żywności	10 000,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby urzędu gminy.	
4260		Zakup energii	185 400,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii, wody i gazu na potrzeby UG i siedziby SG.	
4270		Zakup usług remontowych	160 800,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Usuwanie awarii, naprawy oraz remont toalet na pierwszym piętrze w budynku UG, usługi z zakresu naprawy i remontów samochodu służbowego.	
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Profilaktyka medyczna pracowników urzędu, badania wstępne, okresowe i kontrolne BHP - 11000,00 zł. Badania profilaktyczne poza umową - 12000,00 zł.	
4300		Zakup usług pozostałych	1 142 500,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług administracyjnych i informatycznych, opłatomat, bankomat, wymiana opon, mycie samochodu, służbowego, myjnia, wymiana opon samochodu służbowego.	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 046,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, internet, abonamenty za programy informatyczne).	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	291 000,00

	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, studia wykonalności, projekty oraz konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie opinii biegłych w postępowaniach podatkowych, w szczególności na postępowania prowadzone po wydaniu rozstrzygnięcia przez organ wyższej instancji.	
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
Uzasadnienie	Zaplanowano środki na podróże służbowe krajowe z uwzgl. ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych.	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
Uzasadnienie	środki na poróże służbowe zagraniczne.	
4430	Różne opłaty i składki	184 600,00
Uzasadnienie	Składki z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku i OC gminy oraz inne opłaty, ubezpieczenie wynajmowanego samochodu oraz opłaty różne związane z eksploatacją samochodów służbowych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
Uzasadnienie	Wnioski do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
Uzasadnienie	Franszyza za szkody wyrządzone przez drzewa.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00
Uzasadnienie	Wzrost wydatków z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na postępowania licytacyjne prowadzone wobec nieściągalnych dłużników	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00
Uzasadnienie	Szkolenia na poziomie roku 2019.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie projektu kosztorysowego instalacji fotowoltaicznej w związku ze zmianą koncepcji zaopatrywania budynku UG w energię elektryczną.	20 000,00
	Przygotowanie projektu, zlecenie nadzoru oraz wykonanie prac inwestycyjnych związanych z poprawą warunków pracy w budynku urzędu gminy.	30 000,00
	Budowa nowej siedziby GOPS wraz z klubem seniora i gabinetami rehabilitacyjnymi	2 500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
Uzasadnienie	Dalsze prace związane z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa w urzędzie gminy - zakup oprogramowania.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
Uzasadnienie	Umowy dla osób fizycznych związane z promocją gminy i wydarzeń organizowanych przez UG	
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
Uzasadnienie	Nagrody konkursowe.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
Uzasadnienie	Zakup sprzętu promocyjnego, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, powstańców, wiązanek okolicznościowych i zniczy.	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
Uzasadnienie	Zakup środków żywności na spotkania wójta ale także na potrzeby organizowanych eventów i wydarzeń promocyjnych.	

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
Uzasadnienie	W przyszłym roku renowacji wymaga 11 gablot informacyjno-promocyjnych gminy Czerwonak (od 2013r. nie aktualizowane; wniosek radnych) oraz witacze gminne.	
4300	Zakup usług pozostałych	497 200,00
Uzasadnienie	Strategia Promocji, rozwoju, nowa strona www, wydarzenia gminne, 30-lecie gminy Czerwonak, biuletyn, Uniwersytet III Wieku.	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
Uzasadnienie	Tłumaczenie tekstów i folderów gminnych na j. angielski i niemiecki. Tłumaczenie ulotek terenów inwestycyjnych.	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Uzasadnienie	Stale opłaty za m.in. użytkowanie pasa drogowego oraz ZAKS.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 070,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
Uzasadnienie	Zakup okularów do pracy przy komputerze.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 500,00
Uzasadnienie	Zaplanowano: 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenie za obsługę informatyczną portalu oświatowego.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
Uzasadnienie	Zakup artykułów, biurowych, środków czystości, komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki kolorowej.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
Uzasadnienie	Zakup czasopism i oprogramowania prawniczego.	
4260	Zakup energii	1 500,00
Uzasadnienie	Opłata za zużycie energii elektrycznej.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i kopiarek.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
Uzasadnienie	Badania lekarskie pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

	<b>Uzasadnienie</b> Aktualizacja oprogramowań wspólnych dla wszystkich placówek oświatowych, zakup znaczków, opłata RTV.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i internet.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 520,00
	<b>Uzasadnienie</b> Usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych.	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłata za delegacje krajowe oraz ryczałt samochodowy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia pracowników SAPO.	
75095	Pozostała działalność	827 544,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 344,00
	<b>Uzasadnienie</b> Puszcza Zielonka - administracja zb - Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniu, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2020 r.	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Diety sołtysów. Rozliczenie delegacji sołtysów	
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia sołtysów.	2 000,00
	Targowisko - wynagrodzenie za inkaso	8 000,00
	Kontynuacja gminnych programów KDR (bez dofinansowania na prawo jazdy) i KS + zabezpieczenie środków na kartę dla osób z niepełnosprawnością - zgodnie z wnioskiem radnych.	250 000,00
4430	Różne opłaty i składki	250 200,00
	<b>Uzasadnienie</b> Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2020 r. oraz opłaty, składki, wpisowe z tytułu uczestnictwa w turniejach i zawodach.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 270,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,88
	<b>Uzasadnienie</b> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,20
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,92
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na Fundusz Pracy.	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 415 752,90
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
Uzasadnienie	Zakup drukarki i niszczarki dla Komisariatu w Czerwonaku	
75412	Ochotnicze straże pożarne	845 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00
Uzasadnienie	Dotacja przyznawana na funkcjonowanie OSP Czerwonak - 152000,00 zł i OSP Promnice - 80000,00 zł.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Uzasadnienie	Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1000,00 zł.	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
Uzasadnienie	Zabezpieczenie logistyczne organizowanych gminnych ćwiczeń bojowych - 2000,00 zł	
4260	Zakup energii	2 000,00
Uzasadnienie	Dostarczanie wody do celów gaśniczych. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Czerwonaku - 1000,00 zł. Aguanet S.A. - 1000,00 zł.	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
Uzasadnienie	Naprawa urządzeń przeciwpożarowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00
Uzasadnienie	Utrzymanie w gotowości bojowej hydrantów zewnętrznych ppoż. GPW w Czerwonaku - 270000,00 zł i Aquanet SA - 120000,00 zł, Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych 6500,00 zł.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w UG 165000zł. Wykonanie inwentaryzacji i projektu instalacji elektrycznej UG 20000zł. Koncepcja budowy nowej strażnicy OSP Promnice 25000 zł.	
75414	Obrona cywilna	17 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Uzasadnienie	Konieczność zakupu umundurowania dla drużyny OC.	
4300	Zakup usług pozostałych	5,00
Uzasadnienie	Usługa towarzysząca ćwiczeniom OC.	
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
Uzasadnienie	Świadczenia rekompensacyjne za utracony zarobek żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	
75416	Straż gminna (miejska)	1 022 712,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 318,00
Uzasadnienie	Utrzymano średni koszt umundurowania 1 funkcjonariusza przyp. w r. 2019 uwzględniając zwiększenie etatów "mundurowych" w SG o 2 funkcjonariuszy.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 642,50

Uzasadnienie	Środki zaplanowano na wynagrodzenia, 3 nagrody jubileuszowe w tym jedna 200%, 100% i 75% (w sumie 20 060,00), nadgodziny	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-stka".	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 521,13
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, nadgodzin	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 469,27
Uzasadnienie	Składki na FP od wynagrodzeń, nadgodzin.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
Uzasadnienie	Projekt umniejszono o kwotę przewidzianą w roku 2019 na zakup i modernizację sieci łączności radiowej.	
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
Uzasadnienie	Środki na realizację remontów bieżących i niezbędnych napraw, w tym pojazdów służbowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	47 162,00
Uzasadnienie	W zakresie ujęte są opłaty za zapewnienie transmisji danych systemu monitoringu Gminy Czerwonak. Zadanie ujęte w WPPF.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
Uzasadnienie	Zadanie wcześniej nie było realizowane. Prognoza dotyczy wyłącznie ostatniego kwartału bieżącego roku budżetowego w ujęciu oszczędnym.	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Uzasadnienie	Opłaty i składki trudnoprognostyczne, zależne od zaistniałych w trakcie działań okoliczności.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Uzasadnienie	Wydzielenie środków na szkolenia funkcjonariuszy Straży Gminnej spośród puli pracowników Urzędu Gminy z uwagi na specyfikę i zróżnicowanie podmiotów szkolących w stosunku do urzędu.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Uzasadnienie	Zakup defibrylatora, zakup radiowozu i dostosowanie do potrzeb SG. Projekt zgodny z wnioskiem Komisji Bezpiecz. Porz. Publ. i Ochr. Środ. RG.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	463 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Uzasadnienie	Środki na bieżące zakupy niezbędne dla funkcjonowania struktur Zarządzania Kryzysowego.	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
Uzasadnienie	Środki na wykonanie niezbędnych napraw sprzętu i urządzeń Zarządzania Kryzysowego.	

4810	Rezerwy	460 035,00
Uzasadnienie	Rezerwy.	
75495	Pozostała działalność	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Uzasadnienie	Środki na zakup niezbędnego osprzętu do systemu monitoringu Gminy Czerwonak.	
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
Uzasadnienie	Środki niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu monitoringu w Gminie Czerwonak poprzez niezwłoczną naprawę powstałych usterek, uszkodzeń itp.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Uzasadnienie	W bieżącym roku budżetowym zadanie zrealizowane w sposób bezkosztowy.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Uzasadnienie	Rozbudowa systemu monitoringu miejsc publicznych w Gminie Czerwonak wraz z pracami dostosowawczymi.	
757	Obsługa długu publicznego	1 570 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy	70 000,00
Uzasadnienie	Provizja od zaciągniętego kredytu.	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
Uzasadnienie	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.	
758	Różne rozliczenia	804 509,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 509,16
4810	Rezerwy	601 767,16
Uzasadnienie	Rezerwa ogólna.	225 000,00
	Poręczenie ZM Puszcza Zielonka	376 767,16
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 742,00
Uzasadnienie	Rezerwa inwestycyjna.	
801	Oświata i wychowanie	40 014 998,37
80101	Szkoły podstawowe	22 267 307,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921 770,00
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045 520,00
Uzasadnienie	Nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną, urlopy dla poratowania zdrowia..	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 220,00
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 490,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 400,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 270,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00
Uzasadnienie	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenie.	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
Uzasadnienie	Projekt Liga eSzkoła - SP Owińska, SP Koziegłowy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00
Uzasadnienie	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup mebli i wyposażenia oraz oprogramowań.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 900,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego i monitorów interaktywnych.	
4260	Zakup energii	1 010 318,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej.	
4270	Zakup usług remontowych	255 950,00
Uzasadnienie	Konserwacja i naprawa sprzętów, przeglądy budowlane, konserwacje boisk, malowanie, serwis kotłowni, remont bramy wjazdowej, położenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły - SP Koziegłowy	
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00
Uzasadnienie	Badania lekarskie pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	490 253,39
Uzasadnienie	Zawiera opłaty za: wywóz śmieci, abonament rtv, znaczki pocztowe, aktualizacja oprogramowań, montaż rolet na holu i w salach, opłata za usługi bhp, pływalnie.	

4307	Zakup usług pozostałych	4 555,07
Uzasadnienie	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,72
Uzasadnienie	Zakup usług telekomunikacyjnych ( internet, telefony).	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00
Uzasadnienie	Podróże służbowe krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 570,00
Uzasadnienie	Odpis ZFŚS.	
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00
Uzasadnienie	Opłata za podatek vat od faktur sprzedaży niezapłaconych w terminie.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
Uzasadnienie	Szkolenie sekretarki.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 800,00
Uzasadnienie	SP w Bolechowie - montaż klimatyzacji wraz z funkcją wentylacji świeżego powietrza, SP w Kicinie - wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 980,00
Uzasadnienie	Wynagrodzenia pracowników.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 090,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Uzasadnienie	Dopłaty do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00

	<b>Uzasadnienie</b> Odpis ZFŚS.	
80104	Przedszkola	15 200 334,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 316,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 847,60.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dotacja dla publicznych przedszkoli - 1 130,14 zł.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 030,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 752,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wynagrodzenia pracowników: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy na poratowanie zdrowia.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 070,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 860,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 930,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na Fundusz Pracy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup artykułów biurowych, środków czystości, stolików i krzeseł dla dzieci, doposażenia kuchni, zakup oprogramowań oraz materiałów dla konserwatora oraz zakup aparatu fotograficznego.	
4220	Zakup środków żywności	567 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup żywności.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu rtv, komputerów, czasopism, zakup wyposażenia placu zabaw.	
4260	Zakup energii	306 885,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup energii.	
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Konserwacja i naprawa sprzętów, przegląd budowlany, gazowy, konserwacja stacji uzdatniania wody.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Badania lekarskie pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00
	<b>Uzasadnienie</b> Obsługa bhp, opłaty rtv, zakup znaczków pocztowych, aktualizacja oprogramowań, przegląd p.poż., usługi transportowe, dezynfekcja, przegląd kominarski, wywóz śmieci.	

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 660,00
Uzasadnienie	Dopłaty do przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 910,00
Uzasadnienie	Zakup usług telekomunikacyjnych( telefony, internet ).	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
Uzasadnienie	Podróże służbowe krajowe.	
4430	Różne opłaty i składki	100,00
Uzasadnienie	Ubezpieczenie majątkowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 403,00
Uzasadnienie	Odpis ZFŚS.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
Uzasadnienie	Opłata dotycząca podatku vat z tytułu niezapłaconych w terminie faktur sprzedaży.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Uzasadnienie	Szkolenie z dokumentacji pracowniczej.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 258,00
Uzasadnienie	Budżet Obywatelski - "Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u " Bajkowych Ludków"	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00
Uzasadnienie	Elementy na plac zabaw - Przedszkole Owińska.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
Uzasadnienie	Dopłaty do dzieci uczęszczających do pozostałych placówek oświatowych.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
Uzasadnienie	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 719,19
4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 668,06
Uzasadnienie	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 166,00
Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
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.	14 592,09

	<b>Uzasadnienie</b> SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".	
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.	48 293,04
	<b>Uzasadnienie</b> SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".	
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	531 999,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 670,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do 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	24 770,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dotacje na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż jst.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 930,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wynagrodzenie pracowników.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na Fundusz Pracy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	<b>Uzasadnienie</b> Odpis ZFŚS.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00
	<b>Uzasadnienie</b> Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 130,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 590,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na Fundusz Pracy.	

80195	Pozostała działalność	115 139,00
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
Uzasadnienie	Organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców gminy.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 119,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - zajęcia z języka angielskiego oraz umowy zlecenie na ekspertów uczestniczących w awansach zawodowych nauczycieli.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy.	
4220	Zakup środków żywności	5 920,00
Uzasadnienie	Zakupy artykułów spożywczych na konkursy oraz organizację konferencji.	
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
Uzasadnienie	Transport dzieci na zawody sportowe, konkursy oraz organizację dnia Edukacji Narodowej	
851	Ochrona zdrowia	691 227,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Uzasadnienie	Edukacja prozdrowotna w placówkach oświatowych, aktywizacja ruchowa.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
Uzasadnienie	Konkursy prozdrowotne, kamety na pływalnię, siłownię, stoiska promujące zdrowy styl życia na imprezach plenerowych, materiały do zajęć prozdrowotnych, edukacyjne.	
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
Uzasadnienie	Zajęcia aqua aerobik, mammografia, aktywizacja ruchowa, informator gminny, festyn zdrowotny, wynajem pomieszczeń, konferencja zdrowotna, współpraca międzynarodowa.	
4430	Różne opłaty i składki	200,00
Uzasadnienie	Ubezpieczenie festynów.	
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Uzasadnienie	Zajęcia profilaktyczne, aktualizowanie bazy danych dot. możliwości i form spędzania czasu wolnego na terenie gminy.	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00
Uzasadnienie	Materiały profilaktyczne, do zajęć szkoleniowych, kancelaryjne.	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Uzasadnienie	Zajęcia profilak. i edukac. dla dzieci i dorosłych, koszty szkoleń przedstawicieli różnych instytucji (nauczycieli, policja, GOPS, służba zdrowia), działania w ramach kampanii profilak.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników Wydziału Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki - dot. zwalczania narkomanii.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 924,00
Uzasadnienie	Wynagrodzenie 4 pracowników z Wydz. edukacji zdrowotnej i profilaktyki.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy .	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
Uzasadnienie	Wynagrodzenia członków GKRPA za wykonywanie zadań programu, wynagrodzenie psychologów, konsultantów, osób prowadzących zajęcia w miejscach opieki.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 137,00
Uzasadnienie	Zakup mat. do zajęć warsztatowych w miejscach opieki, zakup śr. czystości, uzupełnienie wyposażenia w miejscach opieki, zakup mat. kancelaryjnych do prowadzenia dział. GKRPA.	
4220	Zakup środków żywności	35 000,00
Uzasadnienie	Wydatki na dożywianie dzieci w miejscach opieki.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Uzasadnienie	Drobne naprawy, remonty.	
4300	Zakup usług pozostałych	106 052,00
Uzasadnienie	Wynagrodzenie psychologów, socjoterapeutów, wynagrodzenie biegłych sądowych, wyjazd dzieci na obozy terapeutyczne, udział w kampaniach profilaktycznych.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
Uzasadnienie	Wynajem pom. w celu organiz. zajęć pozalekcyjnych dla dzieci pochodzących m.in z rodzin z problemem alkohol.	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Uzasadnienie	Podróże służbowe krajowe.	
4430	Różne opłaty i składki	300,00

	<b>Uzasadnienie</b> Ubezpieczenie festynów.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	<b>Uzasadnienie</b> Odpis na ZFŚS.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	<b>Uzasadnienie</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia pracowników z Wydz. edukacji zdrowotnej i profilaktyki.	
85158	Izby wytrzeźwień	48 267,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
	<b>Uzasadnienie</b> Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań Izby Wytrzeźwień.	
85195	Pozostała działalność	2 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
	<b>Uzasadnienie</b> Osiedle Leśne - Umowa zlecenie.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Osiedle Leśne - Zakup usług.	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 069 613,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	<b>Uzasadnienie</b> Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych ( od kwoty 1 000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	<b>Uzasadnienie</b> Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych ( od kwoty 1 000,00 zł).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wynagrodzenie psychologa terapeuty dla ofiar przemocy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania zespołu interdyscyplinarnego, zakup druków do wszczęcia procedury "niebieskiej karty".	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zatrudnienie specjalistów prowadzących działalność gospodarczą.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia pracowników dotyczące przemocy.	
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	35 623,00

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
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 123,00
Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o pom. społ. - opłac. składek na ubezpiecz. zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 613,00
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
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
3110	Świadczenia społeczne	417 013,00
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych.	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	336 000,00
3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
Uzasadnienie	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
85216	Zasiłki stałe	293 741,00
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
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	289 741,00
Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pom. społ. - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem włas. gm. o charakterze obowiązkowym i może być dofinansowane do 100%.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 135 709,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki 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
Uzasadnienie	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przyznane przez sąd.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 238,00
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubil. oraz 2,5 % na podwyżki wynagrodzeń i fundusz nagród w wysokości 5,0 %.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 295,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 165,00

	<b>Uzasadnienie</b> Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 481,00
	<b>Uzasadnienie</b> Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 735,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłaty na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Archiwizacja dokumentów.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00
	<b>Uzasadnienie</b> Środki czystości, papier ksero, paliwo, akcesoria komputerowe, komputery, artykuły biurowe.	
4260	Zakup energii	78 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup energii.	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zabezpieczono środki na drobne remonty, konserwacje sprzętu elektronicznego, klimatyzacji w serwerowni.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	200 568,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłaty za przesyłki pocztowe, dozorstwo, przegląd budynku, ścieki, koszty bankowe, opieka autorska oprogramowania, drobne naprawy awaryjne.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet.	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Rozliczenie delegacji, ryczałt samochodowy.	
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Ubezpieczenie festynów.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 187,00
	<b>Uzasadnienie</b> Kwota 1 271,91 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 211,87 zł.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłata za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	<b>Uzasadnienie</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00

	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia pracowników.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 528,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunom środowiskowym.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 028,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki zw. z dodatk. zabezp. opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Bilety miesięczne (karty PEKA), środki ochronne (rękawice) dla opiekunów środowiskowych.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Opłata za telefony komórkowe (1 abonament 35,67 zł x 8 opiekunów).	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia dla opiekunów 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
	<b>Uzasadnienie</b> Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
85295	Pozostała działalność	23 899,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Prace społeczno - użyteczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	<b>Uzasadnienie</b> Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (2 000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	<b>Uzasadnienie</b> Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (2 000,00 zł).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Realizacja projektu "Zachowaj radość życia"- warsztaty w zakresie geriatrii, pomoc psychologiczna, warsztaty z doradcą zawodowym.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zabezpieczono środki na realizację projektu "Zachowaj radość życia", a także działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu.	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Realizacja projektu "Zachowaj radość życia"- wystawa prac artystycznych seniorów, olimpiada, turniej gier planszowych, szachy 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
<b>Uzasadnienie</b>	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	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 243 536,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 021 161,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 720,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 790,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 904,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 287,00
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis ZFŚS.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 285,00
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
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	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
Uzasadnienie	Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów.	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00
Uzasadnienie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	
855	Rodzina	34 474 362,30
85501	Świadczenia wychowawcze	27 368 530,00
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	38 000,00
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	27 095 643,00
Uzasadnienie	Wypłaty świadczeń wychowawczych	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 579,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (umowy o pracę, dodatki).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (dodatki wynagr. roczne za 2019 r.).	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki ZUS).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki na Fundusz Pracy).	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (zakup druków, mater. biurowych).	
4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłaty pocztowe, obsługa programu).	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłata za telefony komórkowe).	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (odpis na ZFŚS).	
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (szkolenia pracowników).	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 092,00
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	44 000,00
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	5 513 380,00
Uzasadnienie	Wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 648,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowy o pracę).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 18 000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 18 000,00 zł).	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
4300	Zakup usług pozostałych	44 792,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, fund. alimentacyjnego (opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania).	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, fund. alimentacyjnego (opłaty za telefony).	
4430	Różne opłaty i składki	100,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, fund. alimentacyjnego (opłaty komornicze).	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, fund. alimentacyjnego (odpis na ZFŚS).	
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu - dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	
85504		Wspieranie rodziny	433 584,30
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 531,00
	Uzasadnienie	Wynagrodzenia pracowników. Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 2,5 % oraz środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %.	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 108,35
	Uzasadnienie	Wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Unii Europejskiej).	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,23
	Uzasadnienie	Wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Budżetu Państwa -1508,86, wkład własny Gminy Czerwonak - 69618,37).	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,00
	Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79
	Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział Unii Europejskiej).	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27
	Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział Budżetu Państwa).	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 393,00
	Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zlecenia.	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,79
	Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Unii Europejskiej).	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,72
	Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział Budżetu Państwa - 705,57, wkład własny Gminy Czerwonak - 18708,15).	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
	Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń.	
4127		Składki na Fundusz Pracy	822,65
	Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział Unii Europejskiej).	
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 724,74
	Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Budżetu Państwa - 99,30, wkład własny Gminy Czerwonak - 2625,44).	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	<b>Uzasadnienie</b>	Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć w Klubie Rodzica.	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 733,17
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Unii Europejskiej).	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	39 054,17
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Budżetu Państwa - 1526,02, wkład własny Gminy Czerwonak - 37528,15).	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Zakupy materiałów biurowych, plastycznych, dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Klubie Rodzica.	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	302,60
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział Unii Europejskiej).	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	53,40
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział Budżetu Państwa).	
4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Warsztaty edukacyjne dla rodziców uczęszczających do Klubu Rodzica.	
4307		Zakup usług pozostałych	35 896,32
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Unii Europejskiej ).	
4309		Zakup usług pozostałych	100 295,68
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych... (udział Budżetu Państwa - 5103,68, wkład własny Gminy Czerwonak - 95192,00).	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za telefony komórkowe.	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na ZFŚS - 1 271,21 zł na jednego zatrudnionego pracownika.	
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	<b>Uzasadnienie</b>	Środki na odpis na ZFŚS - 1 271,21 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych...(udział własny Gminy Czerwonak).	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia pracowników.	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	687 600,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00
	<b>Uzasadnienie</b>	Dopłata do dzieci uczęszczających do żłobków znajdujących się na terenie gminy Czerwonak. Kwota dofinansowania na dziecko -300 zł.	
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.	
85513		37 556,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 556,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezp. zdrowotne.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 384 233,81</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 991,72
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 221 978,94
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - kanalizacja zb - Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniu, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2020 r.	
4260	Zakup energii	20 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dostawa energii.	
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników, przepompowni, czyszczenie sieci będących własnością Gminy Czerwonak.	
4300	Zakup usług pozostałych	153 618,88
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz pozwolenia wodnoprawne.	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	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	300 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja dokumentacji projektowych, nadzorów inwestorskich, inne opłaty.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 823,50
<b>Uzasadnienie</b>	Rozprowadzenie wody na ogrodach działkowych Owińska, dotacja dla ROD Pod Dębem - wodociąg, dla ROD Energetyk - modernizacja hydroforni wraz z siecią wodociągową.	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - kanalizacja zadanie inwestycyjne - dopłata za wybudowanie kanalizacji w Bolechowie	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 570,40
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - kanalizacja zadanie inwestycyjne - PZ IV, PZ V.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	894 000,00
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

	Zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup worków, rękawic, tablic informacyjnych, koszy ulicznych, ławek, słupów ogłoszeniowych i innych, zakup wody i odzieży dla skazanych.	
4300	Zakup usług pozostałych	849 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Mechaniczne poziome oczyszczanie ulic, chodników i przystanków komunikacji autobusowej, środki przewidziane na realizację odłowien dzików wkraczających w przestrzeń publiczną i stwarzających zagrożenie dla ludzi, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie i wywóz odpadów, czyszczenie odzieży, transport i przyjęcie odcieków.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 165 153,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni.	
4300	Zakup usług pozostałych	2 115 153,73
	<b>Uzasadnienie</b> Konserwacja zieleni, usuwanie oraz nasadzenia drzew i krzewów.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Projekt zagospodarowania parku w Owińskach.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 368,00
4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 368,00
	<b>Uzasadnienie</b> Edukacja ekologiczna - "myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW. Sp. z o.o. - dofinansowanie.	
4260	Zakup energii	10 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy.	
4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00
	<b>Uzasadnienie</b> Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - wartość dofinansowania.	
4309	Zakup usług pozostałych	23 250,00
	<b>Uzasadnienie</b> Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne, wartość wkładu własnego.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Wymiana systemu ogrzewania.	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Monitoring składowiska odpadów w Owińskach.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Ekspertyzy dot. ochrony środowiska.	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Montaż i demontaż znaków drogowych - dot. żab.	
90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów weterynaryjnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi w schronisku dla zwierząt.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 220,36
4260	Zakup energii	800 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg.	
4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Konserwacja oświetlenia będącego własnością ENEI (160 000,00), Konserwacja oświetlenia będącego własnością Gminy (100 000,00).	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oświetlenie świąteczne.	
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
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oświetlenie na terenie Gminy wg planu budowy oświetleń: Zadania projektowe: ul. Kręta -Bolechowo, ul. Szmaragdowa, Ametystowa, Opalowa, Rubinowa - Bolechowo-Osiedle, ul. Płatanowa-Bolechówko, ul. Klonowa-Dębogóra, ul. Hiacyntowa, Narcyzowa - Miękowo, ul. Brzozowa - Mielno Budowa oświetleń: ul. Owocowej w Bolechowie-Osiedlu, ul. Macierzankowa w Bolechówku I etap, ul. Jabłoniowa w Potaszach I etap, na ul. Milej, Cichej i Uroczej w Klinach, ul. Widok, Sosnowa, Daglezjowa, Berbersowa w Kicinie, ul. Portowa w Czerwonaku.	
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
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
90095	Pozostała działalność	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt, sterylizacja kotów, zbieranie i utylizacja padliny, całodobowa opieka weterynaryjna.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 404 621,00</b>
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
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 271 001,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 432 000,00
Uzasadnienie	Dotacja do GOK SOKÓŁ.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
Uzasadnienie	Zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania obiektu.	
4260	Zakup energii	384 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii.	
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług sprzątania, przeglądy budynku, serwis klimatyzacji, urządzeń AV, windy, monitoring ppoż, ścieki, olejowanie podłogi oraz bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.	
4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot.gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2020 rok.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00
Uzasadnienie	Oплата z tytułu trwałego zarządu - grunt pod obiektem CKiR.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Uzasadnienie	Oplaty sądowe w związku z prowadzonymi sprawami dot. generalnego wykonawcy CKiR.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	
92116	Biblioteki	828 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00
Uzasadnienie	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
Uzasadnienie	Zakup materiałów na potrzeby zabezpieczenia pałacu i bram w Owinskach	
4260	Zakup energii	8 000,00
Uzasadnienie	Pałac i bramy w Owinskach - zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Uzasadnienie	Prace remontowe - zabytki.	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
Uzasadnienie	Pałac i bramy - pozostałe usługi, w tym ścieki; program opieki nad zabytkami.	
92195	Pozostała działalność	244 220,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
Uzasadnienie	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak !	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00
Uzasadnienie	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak !	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00
Uzasadnienie	Imprezy Soleckie - umowy zlecenia, usługa oprawa muzyczna	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00
Uzasadnienie	Imprezy Soleckie - pozostałe zakupy	
4220	Zakup środków żywności	69 166,00
Uzasadnienie	Imprezy Soleckie, imprezy integracyjne - zakup środków żywności	
4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00
Uzasadnienie	Imprezy Soleckie, rozwieszanie i zdejmowanie flag na słupach energetycznych na terenie gminy, wykonanie obejm do montażu flag, koncepcja budowy miejsca grillowego w Kozieglowach, os. Karolin.	
4430	Różne opłaty i składki	2 294,00
Uzasadnienie	Oplata ZAiKS	
926	Kultura fizyczna	11 053 120,00
92601	Obiekty sportowe	10 627 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
Uzasadnienie	Wydatki obejmują odzież roboczą wydawaną na podst.przepisów bhp, ekwiwalent za pranie, zakup okularów dla pracowników pracujących powyżej 4 h przy komputerze.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 000,00
Uzasadnienie	Uwzględniono planowaną podwyżkę 2,5%, nagrodę 5% oraz podwyżkę dla pracowników, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia 2.600,00. Zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00
Uzasadnienie	Zmiany organizacyjne wprowadzone w 2019 wpłynęły na zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 500,00
Uzasadnienie	Wzrost wynagrodzeń spowodował wzrost pochodnych 17,19%.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00
Uzasadnienie	Wzrost wynagrodzeń spowodował wzrost pochodnych 2,45%.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00
Uzasadnienie	Oplata na PFRON wzrasta ponieważ jest uzależniona od liczby zatrudnionych i przeciętnego wynagrodzenia.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 000,00
Uzasadnienie	Wzrost spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz indywidualnych stawek za różne zajęcia i czynności wykonywane dla naszej jednostki.	

4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
Uzasadnienie	Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez naszą jednostkę.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00
Uzasadnienie	Zakup materiałów do napraw, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, czystości, zakupy na imprezy i półkolonie, paliwo, zakupy art. instalacyjnych, wod.-kan., elektr., zakup narzędzi i urządzeń.	
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
Uzasadnienie	Wydatki na zakup środków żywności dla kontrahentów oraz uczestników imprez organizowanych przez naszą jednostkę.	
4260	Zakup energii	1 276 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii. W roku 2020 zwiększenie spowodowane jest inflacją.	
4270	Zakup usług remontowych	321 000,00
Uzasadnienie	Kwotę planujemy przeznaczyć na remont okien (wymiana szyb) i drzwi (drewniane na plastikowe, oszkłone dla ratowników), wymianę płytek przy przelewach na pływalni oraz remont podłogi w siłowni.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
Uzasadnienie	Planujemy wyższą kwotę na badania wstępne i okresowe pracowników z powodu dużej rotacji pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 878 450,00
Uzasadnienie	Zakup usl.sprzątania, ratownictwo, badanie wody, przeglądy bud., instal., ścieki, serwis informat., progr.kasow. i księgow., usługi związane z naprawami urządzeń, ochronę, usługi prawne, dot. półkolonii, imprez.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
Uzasadnienie	Wydatki na opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz abonament za internet na obiektach.	
4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00
Uzasadnienie	Planujemy większą kwotę na kilometrówki oraz delegacje, co spowodowane jest zmianami organizacyjnymi oraz zwiększającą się liczbą obiektów.	
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
Uzasadnienie	Opłaty ZAKS, ubezpieczenie uczestników półkolonii i spływów kajakowych oraz tramwaju wodnego.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
Uzasadnienie	Odpis ZFŚS na pracowników oraz 3 emerytów.	
4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot.gruntu oraz powierzchni budynków i budowli przeznaczonych do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2020 rok.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za GOAP oraz trwały zarząd.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zapłatę VAT.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

	<b>Uzasadnienie</b> Opłaty sądowe i komornicze dot. prowadzonych postępowań.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Szkolenia bhp, elektroenergetyczne, podnoszące kwalifikacje pracowników.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	200 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	50 000,00
	Projekt boiska piłkarskiego w Czerwonaku	40 000,00
	AKWEN - wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	453 000,00
	Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	100 000,00
	Modernizacja systemu alarmowego na hali sportowej, montaż bezprzewodowych czujek dymu 30 szt. w budynku hali gimnastycznej.	15 500,00
	Projekt basenu zewnętrznego przy pływalni	12 000,00
	Podwieszane kosze na halę sportową	50 000,00
	Przebudowa sali sesyjnej - dostosowanie sali sesyjnej do wymogów ppoż., przebudowa hali sportowej w Czerwonaku - strefa pod biurami - wykonanie bramy w hali.	106 000,00
	Modernizacja hali sportowej - oświetlenie ledowe	18 500,00
	Projekt, przygotowanie terenu pod park OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. Leśnej w Czerwonaku	15 000,00
	Budżet Obywatelski - Pumptruck w Promnicach	150 000,00
	Ścianka tenisowa na kortach w Bolechowie	30 000,00
	Elektroniczny obieg dokumentów - system do zarządzania i przepływu dokumentów, pracy grupowej, raportowania i kontroli.	200 000,00
	Projekt parkingu przy ul. Poprzecznej w Owińskach	25 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Traktorek do koszenia i pielęgnacji boiska w Owińskach	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom i klubom na realizację projektów z zakresu sportu.	
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	<b>Uzasadnienie</b> Planujemy przyznanie indywidualnych stypendiów sportowych za wysokie wyniki dla 8 sportowców.	
92695	Pozostała działalność	71 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
	<b>Uzasadnienie</b> Sołectwo Czerwonak II - składki ZUS - zajęcia z siatkówki	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00
	<b>Uzasadnienie</b> Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak I	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00
<b>Uzasadnienie</b>	Solectwa - umowy zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych, zdrowotnych	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
<b>Uzasadnienie</b>	Solectwo Promnice - doposażenie placu zabaw w sprzęt na ul. Leśnej w Promnicach (2800,00), Os.Przylesie - plac zabaw - zakup leżaków (1000,00)	
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Solectwa - zakup karnetów na pływalnie,	10 200,00
	Os.Przylesie - projekt placu zabaw.	5 000,00
	Projekt zagospodarowania działki 191/128 znajdującej się między ul. Rolną a ul. Poznańską jako teren rekreacyjny	8 000,00
<b>PODSUMOWANIE:</b>		<b>172 788 752,24</b>

