

ZARZĄDZENIE NR 308/2021
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022 w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 308/2021
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 5 listopada 2021 r.

Projekt

z dnia 5 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 161.014.686,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 140.309.486,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.705.199,47 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały - Dochody.

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 do uchwały - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - w wysokości 16.444.299,00 zł.

4. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą”, w części związanej z realizacją zadań jst, wynoszą 6.687.021,15 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 194.613.931,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.434.503,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55.179.428,01 zł; w tym wydatki związane z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwanego dalej "RFIL", pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5 do uchwały - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi.

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 16.444.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 329.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały - Wydatki jednostek pomocniczych;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst, w kwocie 16.616.506,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 552.059,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 535.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 33.599.245,01 zł zostanie sfinansowany między innymi przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, środkami z RFiL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.608.177,66 zł).

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 36.856.021,01 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.256.776,00 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. określa załącznik nr 7 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak:

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

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.459.988,76 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 465.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 357.004,76 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł,
 - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 437.984,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 33.747.843,35 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż papierów wartościowych 33.247.843,35 zł.

§ 8. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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).

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90002).

§ 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 ustawy;
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż określone w pkt 2;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 355,00
	01008		Melioracje wodne	427 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 355,00
		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	51 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
500			Handel	20 100,00
	50095		Pozostała działalność	20 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	15 701 594,85
	60095		Pozostała działalność	15 701 594,85
		2057	Dotacja celowa 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	18 361,95
		6207	Dotacja celowa 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	2 968 727,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 505,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 009 547,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 149 547,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		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	550 681,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00
		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	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	100 666,49
	71035		Cmentarze	100 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	666,49
750			Administracja publiczna	641 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 557,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 862 683,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 896 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832 489,00
	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	7 103 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 717 059,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00
758			Różne rozliczenia	25 882 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 674 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 674 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 063,00
801			Oświata i wychowanie	2 171 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 966,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	579,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	537,00
		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	147 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00

	80104		Przedszkola	1 415 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00
852			Pomoc społeczna	392 969,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 082,00
	85216		Zasiłki stałe	155 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48
	85395		Pozostała działalność	105 823,48
		2057	Dotacja celowa 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	105 823,48

855			Rodzina	16 781 278,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 970 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 566,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 262,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		2007	Dotacja celowa 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	408 732,59
		2009	Dotacja celowa 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	56 789,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 534 101,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 021,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 080,28
		2057	Dotacja celowa 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	14 080,28
	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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
926			Kultura fizyczna	2 780 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 780 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Razem:				161 014 686,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 161 000,00
	01008		Melioracje wodne	806 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
500			Handel	184 000,00
	50095		Pozostała działalność	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
600			Transport i łączność	49 452 688,40
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 031 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 031 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 170 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 430 229,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689 729,46
	60095		Pozostała działalność	22 931 907,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 361,95
		4309	Zakup usług pozostałych	55 233,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 771 703,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 264,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 448 345,35
630			Turystyka	41 040,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 909 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 593 140,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 305 495,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 335,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
710			Działalność usługowa	661 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71035		Cmentarze	371 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	22 969 740,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 361 616,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 733,00
		4090	Honoraria	300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 250,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 065,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 724,40
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	214 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 838,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 196,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	209 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122 537,11
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 950,00
		4090	Honoraria	728,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 450,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 597,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095			Pozostała działalność	1 077 960,00
	2360		Dotacja celowa 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	311 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 650,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 905 601,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	947 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 214 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	569 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4810	Rezerwy	465 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00
758			Różne rozliczenia	1 194 988,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 988,76
		4810	Rezerwy	994 988,76

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 703 343,43
	80101		Szkoły podstawowe	27 033 855,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 068,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 400,00
		4260	Zakup energii	979 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 182,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 407 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 491,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	10 796 431,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00
		4260	Zakup energii	304 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 154,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 690,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 289 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 481,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 840,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 643,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,92
	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	861 608,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 734,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	80195		Pozostała działalność	337 365,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,85
851			Ochrona zdrowia	863 180,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 257,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
852			Pomoc społeczna	5 820 351,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00
		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	32 616,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 682,00
		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	595 082,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	365 110,00
		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	361 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 406 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 067,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		4260	Zakup energii	77 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie 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	70 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 823,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,48
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 118,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
855			Rodzina	18 268 563,83

	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 253,00
		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	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
	85504		Wspieranie rodziny	727 860,83
		2360	Dotacja celowa 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 305,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 421,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,34

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 415,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	234 379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	107 461,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,11
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 905 674,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 871 325,38
	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	2 305 567,50
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	358 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 929,00
	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	790 210,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 802 290,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	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	1 273 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,40
	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52
		4260	Zakup energii	845 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 199,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	288 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 119,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	92116		Biblioteki	983 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 710,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	296 054,00
		4090	Honoraria	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00
		4220	Zakup środków żywności	61 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
926			Kultura fizyczna	13 871 771,00
	92601		Obiekty sportowe	13 401 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
		4090	Honoraria	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 200,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 017 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 885,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		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	27 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00
Razem:				194 613 931,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	16 237 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 970 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 970 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 966,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00
Razem:				16 444 299,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,09
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,00
855			Rodzina	16 237 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 970 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 092,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
Razem:				16 444 299,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			WM-Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	350 000,00
600			Transport i łączność	36 000 605,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	20 664,00
			Ścieżka rowerowa Klíny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	320 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 689 729,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689 729,46
			Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	212 511,06
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	50 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	127 218,40
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 833 312,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 771 703,01
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	80 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	100 000,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	220 000,00
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 371 703,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 264,34
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	2 644 537,15
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 448 345,35

			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 954 810,13
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 487 786,30
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Podstawowe	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41	9 200,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 122 537,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 122 537,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122 537,11
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 354 377,59
			Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	730 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO	38 159,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 140,00
	75495		Pozostała działalność	52 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	52 140,00
801			Oświata i wychowanie	1 129 491,74
	80101		Szkoły podstawowe	899 491,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 491,74
			Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	149 491,74
			Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	700 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja wejścia do przedszkola z dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	130 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			SP Bolechowo - Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wybieg dla psów w Koziegłowach - dokumentacja	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	27 860,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	300 000,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	20 000,00
			Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze	62 000,00
926			Kultura fizyczna	4 915 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 400 000,00
			Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul.Działkowej	260 000,00
			Doposażenia placu zabaw za blokiem 15b na os. Karolin	10 000,00
			Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	1 120 000,00
			Rozbudowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy placu zabaw na ul. Leśnej w Promnicach	15 000,00
			Rozbudowa kompleksu boisk w Owińskach	20 000,00
			Zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Automatyczny zwrotnik opasek	45 000,00
			Wykonanie piłkochwyty na mini boisku w Owińskach (strona północna)	20 000,00
Razem:				50 608 834,01
<p>Środki z RFIL w kwocie 3.258.177,66 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.096.199,93 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z RFIL w kwocie 350.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p> <p>Środki z RFRD w kwocie 101.774,72 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 25.443,68 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z RFRD w kwocie 170.008,85 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 45.502,21 zł stanowią środki własne.</p>				

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 340,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 240,00
750			Administracja publiczna	18 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
			Sołectwo Bolechowo	2 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 400,00
			Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Sołectwo Kicin	600,00
			Sołectwo Kliny	800,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	100,00
			Sołectwo Promnice	200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	500,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	100,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	100,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	400,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	360,00
801			Oświata i wychowanie	18 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00

			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	2 400,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Sołectwo Promnice	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 254,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 600,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	7 600,00
	92116		Biblioteki	600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	600,00
	92195		Pozostała działalność	217 054,00
		4090	Honoraria	1 824,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	200,00
			Sołectwo Kicin	240,00
			Sołectwo Kliny	200,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	143,68
			Sołectwo Kliny	71,84
			Sołectwo Koziegłowy	143,68
			Sołectwo Miękowo	86,21
			Sołectwo Owińska	143,68
			Zarząd Osiedla Leśnego	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	20,48
			Sołectwo Kliny	10,24
			Sołectwo Koziegłowy	20,48
			Sołectwo Miękowo	12,29
			Sołectwo Owińska	20,48
			Zarząd Osiedla Leśnego	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	835,84
			Sołectwo Kliny	417,92
			Sołectwo Koziegłowy	835,84
			Sołectwo Miękowo	501,50
			Sołectwo Owińska	835,84
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 253,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00

			Sołectwo Czerwonak I	5 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Kicin	3 500,00
			Sołectwo Kliny	3 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	4 000,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Sołectwo Owińska	2 500,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 270,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
	4220		Zakup środków żywności	61 864,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 354,00
			Sołectwo Kicin	7 060,00
			Sołectwo Kliny	5 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 300,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Sołectwo Owińska	3 000,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 150,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 296,00
			Sołectwo Bolechowo	7 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
			Sołectwo Bolechówko	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	10 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 000,00
			Sołectwo Kicin	7 400,00
			Sołectwo Kliny	6 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
			Sołectwo Miękowo	6 000,00
			Sołectwo Owińska	15 000,00
			Sołectwo Promnice	7 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 656,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	10 740,00
926			Kultura fizyczna	46 546,00
	92695		Pozostała działalność	46 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	431,04
			Sołectwo Bolechówko	229,89
			Sołectwo Czerwonak II	1 448,29
			Sołectwo Kicin	574,72
			Sołectwo Miękowo	258,63
			Sołectwo Owińska	215,52
			Sołectwo Promnice	359,20
			Zarząd Osiedla Leśnego	718,40
			Zarząd Osiedla Przylesie	502,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,43
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	61,44
			Sołectwo Bolechówko	32,77
			Sołectwo Czerwonak II	206,44
			Sołectwo Kicin	81,92

		Sołectwo Miękowo	36,86
		Sołectwo Owińska	30,72
		Sołectwo Promnice	51,20
		Zarząd Osiedla Leśnego	102,40
		Zarząd Osiedla Przylesie	71,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 507,52
		Sołectwo Bolechówko	1 337,34
		Sołectwo Czerwonak II	8 425,27
		Sołectwo Kicin	3 343,36
		Sołectwo Miękowo	1 504,51
		Sołectwo Owińska	1 253,76
		Sołectwo Promnice	2 089,60
		Zarząd Osiedla Leśnego	4 179,20
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 925,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 166,00
		Sołectwo Kicin	1 000,00
		Sołectwo Kliny	4 400,00
		Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
		Sołectwo Miękowo	500,00
Razem:			329 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 856 021,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 608 177,66
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 247 843,35
Rozchody ogółem:			3 256 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			33 599 245,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	10 482 188,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 031 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 031 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 692 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00
851			Ochrona zdrowia	73 180,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 000,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 693 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00
	92116		Biblioteki	22 755,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
Dotacje podmiotowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00

	75412		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00
	92116		Biblioteki	960 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
750		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		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	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	585 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		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	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	5 286 099,00
	80104		Przedszkola	4 648 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 415,00
	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	637 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00
Razem:				23 075 422,24

Uzasadnienie
projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Materiały informacyjne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 r. przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2022.

Dochody Gminy Czerwonak na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 161.014.686,24 zł wg poniżej podanej struktury dochodów otrzymanych od dysponentów zewnętrznych, jak również z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych kwot subwencji na rok 2022 dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2022 rok wynosi 25.674.205,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2021 o kwotę 554.411,00 zł.

Część równoważąca subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Część równoważąca subwencji dla gminy na rok 2022 wynosi 88.063,00 zł i została zmniejszona w stosunku do roku 2021 o kwotę 14.948,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022 wynosi 37.635.867,00 zł i kwota ta została zmniejszona w stosunku do roku 2021 o 3.938.589,00 zł.

W przypadku zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina otrzyma jednorazową kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej do podziału w roku 2021. Informacja ta ma być przekazana odrębnym pismem informującym o kwocie i terminie otrzymania subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu będą monitorowane, gdyż ubytek w podatku dochodowym od osób fizycznych w poważny sposób rzutuje na projekt budżetu na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2022 wynosi 2.412.798,00 zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 r. ponadto przyjęto wartości wynikające z informacji dysponentów zewnętrznych i uchwał oświadczeniowych podjętych przez Radę Gminy Czerwonak na rok 2022:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103,3 %,
- PKB w wysokości 104,6%.

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi w Zarządzeniu nr 246/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 1 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak).

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na podstawie uchwały nr 410/XXXVIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7176). Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r., o 3,60 %, czyli o ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. Spowoduje to wzrost zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 515.000,00 zł, z czego o 140.000,00 zł wzrosną zobowiązania osób fizycznych, o 375.000,00 zł zobowiązania osób prawnych (wg zgłoszonych podstaw opodatkowania na dzień 31 sierpnia 2021 r.).

Dochody z tytułu regulowania opłat za gospodarowanie i odbiór odpadami komunalnymi uregulowane zostały uchwałą nr 427/XL/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7970).

Stawki uchwalone na sesji Rady Gminy Czerwonak zostały uchwalone pierwszy raz w związku z wyjściem w roku 2021 Gminy Czerwonak ze Związku Międzygminnego GOAP, utworzonego przez miasto Poznań i okoliczne gminy. Gmina od 2022 r. samodzielnie będzie wykonywać zadania związane z gromadzeniem i usuwaniem odpadów komunalnych na terenie gminy.

Dochody planowane do budżetu na rok 2022 to kwota 13.277.350,68 zł.

Środki pozyskane w roku 2022 planowane są z tytułu dofinansowania projektów miękkich ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 603.788,25 zł.

Informacje dotyczące planu dochodów majątkowych

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w projekcie budżetu na rok 2022 zaplanował dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł.

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w 2022 r. planuje między innymi zbycie działek położonych w miejscowości Bolechowo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 196, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

Planuje się również zbycie nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w miejscowościach Promnice, Potasze, Bolechówko.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano zbycie działek położonych w miejscowości Czerwonak, przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej.

Informacje dotyczące planu dochodów bieżących

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 z tytułu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od dysponentów zewnętrznych w podanych przez nich kwotach (Wojewoda Wielkopolski, pismo FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. oraz KBW, pismo DPZ-3113-22/21 z dnia 21 października 2021 r.).

W roku 2022 planowane są dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 6.083.232,90 zł.

Wydatki Gminy Czerwonak na rok 2022 wynoszą 194.613.931,25 zł. Plan został utworzony na podstawie informacji otrzymanej od dysponentów zewnętrznych, na podstawie wniosków złożonych przez jednostki gminne oraz wydziały urzędu gminy.

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 między innymi na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.444.299,00 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2022 to 19.998.967,24 zł,
- środki na wynagrodzenia to 50.785.788,38 zł,
- dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” - planowana dotacja w kwocie 2.580.000,00 zł, Biblioteka - planowana dotacja w kwocie 960.000,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 610.000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf w kwocie 55.179.428,01 zł, 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 2022 planowane są na poziomie 50.608.834,01 zł, w tym: środki z RFIL w kwocie 3.258.177,66 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.096.199,93 zł stanowią środki własne.

Środki z RFIL w kwocie 350.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z RFRD w kwocie 101.774,72 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 25.443,68 zł stanowią środki własne.

Środki z RFRD w kwocie 170.008,85 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 45.502,21 zł stanowią środki własne.

Rok 2022 jest okresem, w którym Gmina będzie kontynuowała inwestycje rozpoczęte w roku 2021 ze środków własnych, RFIL i środków UE oraz kontynuacja programów „miękkich” realizowanych ze środków własnych i środków 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 2022. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec 2022 r. wyniesie 90.064.994,89 zł.

Przychody na rok 2022 planowane są w wysokości 36.856.021,01 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2022 wynoszą 3.256 776,00 zł, w tym 2.850.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych oraz 406.776,00 zł to spłata kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 1 do uchwały - Dochody - zostały określone prognozy wpływów na 2022 r., a w załączniku nr 2 do uchwały - Wydatki - zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2022					
Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	OPIS	Proгноza
				Razem	161 014 686,24
010				Rolnictwo i leśnictwo	478 355,00
	01008			Melioracje wodne	427 000,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00
			000	Organ	
			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
			000-ZIT-001	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	
			Uzasadnienie	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
			000	Organ	
			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
			000-ZIT-002	DM-Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	
			Uzasadnienie	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	51 355,00
		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	51 155,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 500,00
			Uzasadnienie	Dzierżawa sieci wodociągowej - Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.	
			112	Biuro ds. Mienia	655,00
			Uzasadnienie	Dochód uzyskany z najmu infrastruktury	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Odsetki od dzierżawy sieci wodociągowej - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o.	
500				Handel	20 100,00
	50095			Pozostała działalność	20 100,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Wpłaty z tytułu korzystania z usług i urządzeń targowych	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zwrot kosztów zużycia wody - targowisko w Koziegłowach	
600				Transport i łączność	15 701 594,85
	60095			Pozostała działalność	15 701 594,85
		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	18 361,95
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-052	DB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
			Uzasadnienie	Dochody zatwierdzone uchwałą sesji nadzwyczajnej w 10.2021 r.	
		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	2 968 727,19
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20

			Uzasadnienie	Wspieranie Strategii Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	
			UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99
			Uzasadnienie	Wspieranie strategii Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 505,71
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
			Uzasadnienie	Dochody zatwierdzone uchwałą sesji nadzwyczajnej w 10.2021 r.	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00
			000	Organ	9 600 000,00
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	9 600 000,00
			000-WI0-086	Kładka pieszo-rowerowa przez Wartę w Czerwonaku	100 000,00
			Uzasadnienie	Kładka pieszo-rowerowa przez Wartę w Czerwonaku - kwota stanowi 50% kosztów wykonania dokumentacji projektowej (zadanie finansowane w 50% przez Miasto Poznań)	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	9 500 000,00
			Uzasadnienie	Dochody zatwierdzone uchwałą sesji nadzwyczajnej w 10.2021 r.	
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 009 547,28
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 149 547,28
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	92 678,47
			Uzasadnienie	Wpływy w tym paragrafie stanowią dochód z opłat za oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy	
			112	Biuro ds. Mienia	120 000,00
			Uzasadnienie	Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Czerwonak	
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	2 000,00
			Uzasadnienie	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym	
			112	Biuro ds. Mienia	8 000,00
			Uzasadnienie	Na dochody w paragrafie składają się wpłaty na poczet sporządzenia operatów szacunkowych oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dokonywane przez osoby fizyczne i prawne zainteresowane ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych	
		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	550 681,24
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	435 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat za dzierżawy, najem i użytkowanie nieruchomości gminnych	
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 681,24
			Uzasadnienie	Opłata z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe - targowisko w Koziegłowach	
			112	Biuro ds. Mienia	100 000,00
			Uzasadnienie	Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu budowy i lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych	
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	966,57
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Opłata przekształceniowa	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00

			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00
		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	820 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Wpływy z najmu lokali.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Odsetki - najem lokali mieszkalnych	
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Umnieszczenia kaucji dotyczących lokali komunalnych.	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zwrot kosztów zużycia energii, zwrot kosztów najmu lokalu na os. Orła Białego 11/20 w Poznaniu	
710				Działalność usługowa	100 666,49
	71035			Cmentarze	100 666,49
		0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Sprzedaż miejsc grzebalnych	
		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	666,49
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń kaplicy cmentarnej	
750				Administracja publiczna	641 857,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 557,00
			000	Organ	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich (106.310,00) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (67.878,00)	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	43 100,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Reklamy w biuletynie "I wiesz więcej" oraz reklamy w citylightach	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00
		0830		Wpływy z usług	400 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe poza gminą Czerwonak które uczęszczają do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika	
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 376,00
			000	Organ	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 r.	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Wpływu z tytułu mandatów karnych	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 862 683,00

	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
			001	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Oplaty z tytułu karty podatkowej	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			001	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 896 359,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	23 500 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Zaplanowane dochody obejmują wzrost dochodów z tytułu podniesienia stawek podatkowych (około 375.000,00 zł) oraz szacowany wzrost podstaw opodatkowania (około 225.000,00 zł)	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Wpływy zaplanowano na podstawie podstaw opodatkowania deklarowanych w 2021 roku	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Wpływy zaplanowano na podstawie podstaw opodatkowania deklarowanych w 2021 roku	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku zaplanowano na podstawie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu wg stanu na koniec września 2021 r.	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
			001	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	
		0640		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Pomimo wzrostu kosztów upomnień wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie z 2021 r. z uwagi na niski poziom egzekucji tych opłat w 2021 r.	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2021 r.	
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832 489,00
			000	Organ	
			Uzasadnienie	PFRON	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 103 600,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	4 400 000,00
			Uzasadnienie	Zaplanowane dochody obejmują wzrost dochodów z tytułu podniesienia stawek podatkowych (około 140.000,00 zł) oraz szacowany wzrost podstaw opodatkowania (około 260.000,00 zł)	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	172 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	172 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy dochodów z 2021 r.	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	1 100,00
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy dochodów z 2021 r.	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	230 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku zaplanowano na podstawie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu wg stanu na koniec września 2021 r.	
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
			001	Urzędy Skarbowe	60 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	500,00

			Uzasadnienie	Opłata ta nie jest pobierana na terenie gminy Czerwonak od 2017 r., wpływy wynikają jedynie z windykacji zaległości i uzależnione są od działań egzekucyjnych urzędów skarbowych	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
			001	Urzędy Skarbowe	2 200 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
		0640		wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	20 000,00
			Uzasadnienie	Zaplanowano wzrost dochodów z uwagi na wzrost kosztów upomnień uiszczanych przez podatników	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	20 000,00
			Uzasadnienie	Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie z 2021 r.	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 717 059,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	250 000,00
			Uzasadnienie	Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie tendencji z lat poprzednich	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	552 059,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	100 000,00
			Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z naliczonych opłat adiacenckich	
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
			Uzasadnienie	Dochody zależne od możliwości naliczenia opłaty planistycznej	
			111	Wydział Dróg	800 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Wpływy w tytułu opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC	
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
		0270		Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
			001	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Wpływy ze sprzedaży tzw. "małpek"	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00
			000	Organ	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022	
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00
			001	Urzędy Skarbowe	
			Uzasadnienie	Dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2022	
758				Różne rozliczenia	25 882 268,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 674 205,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 674 205,00
			000	Organ	
			Uzasadnienie	Roczna kwota subwencji oświatowej dla gmin na 2022	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			000	Organ	
			Uzasadnienie	Odsetki od środków na rachunku	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	VAT odliczony	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 063,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 063,00
			000	Organ	
			Uzasadnienie	Roczna kwota subwencji równoważącej dla gmin na 2022	
801				Oświata i wychowanie	2 171 566,00
	80101			Szkoły podstawowe	150 966,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	579,00

			209	SP w Czerwonaku	200,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			211	SP w Bolechowie	50,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			212	SP w Kicinie	60,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			213	SP w Koziegłowach	200,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
			219	ZSP w Owińskach	69,00
			Uzasadnienie	Duplikaty świadectw	
		0690		Wpływy z różnych opłat	537,00
			209	SP w Czerwonaku	200,00
			Uzasadnienie	Duplikaty legitymacji	
			211	SP w Bolechowie	60,00
			Uzasadnienie	Duplikaty legitymacji	
			212	SP w Kicinie	150,00
			Uzasadnienie	Duplikaty legitymacji	
			213	SP w Koziegłowach	100,00
			Uzasadnienie	Duplikaty legitymacji	
			219	ZSP w Owińskach	27,00
			Uzasadnienie	Duplikaty legitymacji	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 500,00
			209	SP w Czerwonaku	15 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
			211	SP w Bolechowie	2 500,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
			212	SP w Kicinie	40 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
			213	SP w Koziegłowach	40 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
			219	ZSP w Owińskach	50 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
			209	SP w Czerwonaku	300,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US	
			211	SP w Bolechowie	150,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US	
			212	SP w Kicinie	600,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US	
			213	SP w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US	
			219	ZSP w Owińskach	300,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US	
	80104			Przedszkola	1 415 600,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	35 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	35 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	25 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
			219	ZSP w Owińskach	15 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
		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	5 000,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	2 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
			Uzasadnienie	Najem pomieszczeń	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	200,00

			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	200,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00
			000	Organ	1 300 000,00
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja dla przedszkoli	
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	605 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	180 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	190 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	130 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
			219	ZSP w Owińskich	105 000,00
			Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za przedszkole	
852				Pomoc społeczna	392 969,00
	85213			Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy spol., niektóre świadc.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	22 616,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			203	GOPS	500,00
			Uzasadnienie	Zwrot składek zdrowotnych	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 116,00
			000	Organ	22 116,00
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 682,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 082,00
			000	Organ	
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	155 110,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 110,00
			000	Organ	
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 761,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 961,00
			000	Organ	
			DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		0830		Wpływy z usług	40 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	

		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
			000	Organ	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art.. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki)	
	85295			Pozostała działalność	52 500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Kapitalizacja odsetek	
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Oplaty za DPS.	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot (refundacja) za prace społeczno użyteczne	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48
	85395			Pozostała działalność	105 823,48
		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	105 823,48
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	DB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Wprowadzono dochody związane z realizacją projektu grantowego ze środków PFRON obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w 2022 r.	
855				Rodzina	16 781 278,54
	85501			Świadczenia wychowawcze	10 989 250,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 970 200,00
			000	Organ	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania zlecone	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 566,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
		0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	

		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 227 966,00
			000	Organ	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania zlecone - fundusz alimentacyjny	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
			000	Organ	
			Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	
	85504			Wspieranie rodziny	467 262,54
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień	
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
	0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	408 732,59
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	ZIT-GOPS - środki z UE - Poprawa dostępu do usług społecz. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - w latach 2017-2023	
		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	56 789,95
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	
			Uzasadnienie	ZIT-GOPS - środki z budżetu państwa - Poprawa dostępu do usług społecz. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - w latach 2017-2023	
	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	39 200,00
		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	39 200,00
			000	Organ	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zadania zlecone	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 534 101,60
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 021,32
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej - AQUANET S.A.	
	90002			Gospodarka odpadami	14 220 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	
			Uzasadnienie	Wpłaty mieszkańców z tytułu regulowania opłat za gospodarowanie odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	

		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32
			000	Organ	
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja na podstawie porozumienia między jst związana z gospodarką odpadami	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Rozliczenie za pozyskane drewno, odszkodowania za wycinkę drzew	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 080,28
		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	14 080,28
			000	Organ	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	
			Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna " Myśleć globalnie działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
	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
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	90095			Pozostała działalność	1 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Odsetki firm i podmiotów od nieterminowych wpłat	
951				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00
	95109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla Sokoła, Biblioteki oraz innych podmiotów	
		0830		Wpływy z usług	2 400,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody z refakturowania mediów	
926				Kultura fizyczna i sport	2 780 500,00
	92601			Obiekty sportowe	2 780 500,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody z wynajmu hali sportowej, salek fitness, boisk, kortów	
		0830		Wpływy z usług	2 400 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody ze sprzedaży usług na obiektach dot. pływalni, kortów, Mariny, Tropicany oraz opłaty wpisowego z imprez	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody z odsetek od należności niezapłaconych w terminie	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dochody wynikające z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym oraz nadwyżki powstałe z rozliczenia kas	

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2022					
Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Opis	Proгноza
				Razem	194 613 931,25
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 161 000,00
	01008			Melioracje wodne	806 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
			000-ZIT-001	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	406 000,00
			Uzasadnienie	Przedmiotowa kwota dotyczy działań bieżących związanych z czyszczeniem stawu w Kicinie	
			WG	własne gminy	
			000-ZIT-001	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	174 000,00
			Uzasadnienie	W skład kwoty wchodzi dofinansowanie krajowe 406.000,00 zł i wkład własny 174.000,00 zł	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Ekspertyzy z zakresu Prawa wodnego i stanu wody na gruncie	
		4430		Różne opłaty i składki	130 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Składka melioracyjna	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			WG	własne gminy	
			000-ZIT-002	WM-Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	9 000,00
			Uzasadnienie	Kwota w podziale na dofinansowanie krajowe 21.000,00 zł i wkład własny 9.000,00 zł	
			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
			000-ZIT-002	WM-Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	21 000,00
			Uzasadnienie	Przedmiotowa kwota dotyczy dofinansowania zadania majątkowego związanego z Retencją na terenie Gminy Czerwonak z NFOSiGW	
	01030			Izby rolnicze	5 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
			106	Wydział Podatków i Opłat	
			Uzasadnienie	Środki przeznaczone na wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości zaplanowanej na poziomie z lat ubiegłych	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	
			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
			000-WI0-116	Modernizacja Stacji Uzdadniania Wody w Annowie i Owińskach	
			Uzasadnienie	Modernizacja stacji uzdatniania wody według potrzeb zgłoszonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe	
500				Handel	184 000,00
	50095			Pozostała działalność	184 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia - targowisko w Koziegłwach	
		4260		Zakup energii	19 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	19 000,00
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	13 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - targowisko w Koziegłwach	
			000-WOD-A01	Woda	6 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wody - targowisko w Koziegłwach.	
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - targowisko w Koziegłwach	
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00

			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług - targowisko w Koziegłowach. Usługi obejmują administrowanie targowiskiem, odbiór ścieków, wywóz odpadów i pozostałe usługi	
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Administrowanie targowiskiem gminnym	
600				Transport i łączność	49 452 688,40
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Dotacja celowa na dofinansowanie PKM	
	60002			Infrastruktura kolejowa	10 800,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 100,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowiu	
		4300		Zakup usług pozostałych	700,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Najem gruntu od PKP S. A.	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 620 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00
			111	Wydział Dróg	
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja celowa na komunikację autobusową	
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Remonty wiat przystankowych.	
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług - opróżnianie koszy przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 031 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 031 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	1 031 000,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	71 000,00
			Uzasadnienie	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty które przeszły na własność Woj. Wielkopolskiego - budowa ścieżki rowerowej od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj. 196	
			000-WRO-003	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	675 000,00
			Uzasadnienie	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	
			000-WRO-004	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	285 000,00

			Uzasadnienie	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 170 263,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00
			124	Wydział Infrastruktury	477 563,00
			WG	własne gminy	
			000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	20 664,00
			Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, ostatnia płatność za projekt	
			000-WI0-107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	320 000,00
			Uzasadnienie	Dokumentacja w części zlecona, w 2022 roku zlecony zostanie projekt ostatniego odcinka	
			000-WI0-113	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
			Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, płatności przewidziane w roku 2022	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	1 692 700,00
			WG	własne gminy	
			000-WRO-005	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	1 025 000,00
			Uzasadnienie	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) - Konsekwencja zawartego porozumienia z 23.09.2019 r. wraz z aneksem z 4.11.2020 r.	
			000-WRO-006	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	417 700,00
			Uzasadnienie	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) - w konsekwencji zawartego porozumienia z 14.07.2021 r.	
			000-WRO-007	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	250 000,00
			Uzasadnienie	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) - konsekwencja zawartego porozumienia z 14.07.2021 r.	
	60016			Drogi publiczne gminne	15 430 229,46
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału	
		4270		Zakup usług remontowych	1 326 000,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Remonty dróg gruntowych, bitumicznych, kostka betonowa, oznakowanie	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 406 000,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Akcja zima, przegląd dróg, projekty organizacji ruchu	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Ekspertyzy, analizy, opinie	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie kwoty na poczet opłat z tytułu zawartych umów z gestorami mediów	

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689 729,46
			111	Wydział Dróg	389 729,46
			WG	własne gminy	
			000-WDR-031	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	25 443,68
			Uzasadnienie	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	
			000-WDR-049	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	42 502,21
			Uzasadnienie	Budowa azylu na ul. Szkolnej w Kicinie RFRD	
			000-WDR-050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	50 000,00
			Uzasadnienie	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	
			FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
			000-WDR-031	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	101 774,72
			Uzasadnienie	Budowa wyniesionego skrzyżowania na os. Leśnym w Koziegłowach	
			000-WDR-049	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	170 008,85
			Uzasadnienie	Budowa azylu wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Szkolnej w Kicinie	
			124	Wydział Infrastruktury	12 300 000,00
			WG	własne gminy	
			000-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Uzasadnienie	Realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o Plan Budowy Dróg Gminnych	
			000-WII-131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	300 000,00
			Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe dróg zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg Gminnych	
	60095			Pozostała działalność	22 931 907,70
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Wynajem placu Transkom o pow. 495 m2 pod cele magazynu materialow	
		4307		Zakup usług pozostałych	18 361,95
			124	Wydział Infrastruktury	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
			Uzasadnienie	Koszty promocji projektu (dofinansowanie)	
		4309		Zakup usług pozostałych	55 233,05
			124	Wydział Infrastruktury	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
			Uzasadnienie	Koszty promocji projektu (wkład własny)	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 771 703,01
			111	Wydział Dróg	180 000,00
			WG	własne gminy	
			000-WDR-040	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	80 000,00
			Uzasadnienie	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Rozanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	
			000-WDR-042	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	100 000,00
			Uzasadnienie	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	
			124	Wydział Infrastruktury	7 591 703,01
			WG	własne gminy	
			000-WI0-086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	220 000,00

			Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie w trakcie realizacji (50% Gmina Czerwonak, 50% Miasto Poznań)	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 371 703,01
			Uzasadnienie	Wkład własny, koszty niekwalifikowalne + zakres prac nieobjętych wnioskiem o dofinansowanie unijne (wycinka zieleni, nadzór autorski)	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 264,34
			124	Wydział Infrastruktury	2 644 537,15
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	2 644 537,15
			Uzasadnienie	Wartość dofinansowania unijnego, środki kwalifikowalne	
			129	Zespół projektowy - ZIT	2 968 727,19
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
			Uzasadnienie	UE0-000-026 Wspieranie strategii nieskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - wartość dofinansowania - Promocja	
			UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99
			Uzasadnienie	Zadanie dotyczy dofinansowania - ścieżki rowerowe - projekt realizowany wspólnie z Partnerem Murowaną Gośliną	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 448 345,35
			124	Wydział Infrastruktury	7 954 810,13
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 954 810,13
			Uzasadnienie	Wkład własny, koszty kwalifikowalne (w tym: 3 mln zł od Miasta Poznań, 1 mln zł od Starostwa, 2,7 mln zł od Metropolii, 3,3 mln zł zwrot UE)	
			129	Zespół projektowy - ZIT	1 493 535,22
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92
			Uzasadnienie	UE0-000-002 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - wartość wkładu własnego - Promocja	
			UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 487 786,30
			Uzasadnienie	Zadanie dotyczy wkładu własnego związanego z zadaniem realizowanym wspólnie z Murowaną Gośliną - ścieżki rowerowe	
630				Turystyka	41 040,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 040,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania 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	37 040,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - turystyka ZB - składka za udział w stowarzyszeniu	

700				Gospodarka mieszkaniowa	4 909 970,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 593 140,00
		4260		Zakup energii	405 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	405 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	185 000,00
			Uzasadnienie	Zakup gazu dostarczanego do budynków stanowiących własność gminy, do lokali wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach, do budynków wspólnot mieszkaniowych, do lokalu na os. Orła Białego w Poznaniu	
			000-PRA-D01	Prąd	100 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków stanowiących własność gminy, do lokali wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach, do budynków wspólnot mieszkaniowych, do lokalu na os. Orła Białego w Poznaniu	
			000-WOD-A01	Woda	120 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wody dostarczanej do budynków stanowiących własność gminy, do lokali wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach, do budynków wspólnot mieszkaniowych, do lokalu na os. Orła Białego w Poznaniu	
		4300		Zakup usług pozostałych	949 340,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	949 340,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	940 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług: odbiór odpadów, najem lokali od Cztbs, najem lokali od Spółdzielni Mieszkaniowej, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe, odbiór ścieków, przeglądy roczne budynków	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 500,00
			Uzasadnienie	Pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby Sołectwa Koziegłowy	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	3 600,00
			Uzasadnienie	Pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby Zarządu Osiedla Karolin	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	3 240,00
			Uzasadnienie	Pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby Zarządu Osiedla Leśnego	
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Administrowanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy	
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Gospodarka mieszkaniowa - zwrot kaucji wpłaconych przez najemców lokali komunalnych	
		4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - budynki komunalne i socjalne będące własnością Gminy	
		4580		Pozostałe odsetki	800,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Odsetki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna, postępowania spadkowe	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 630,00
		4300		Zakup usług pozostałych	231 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	211 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na: usługi geodezyjne, opłaty za dokumentację geodezyjną, usługi notarialne, zakup map oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy	
			112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup materiałów geodezyjnych, usług notarialnych oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy Biura ds. Mienia	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	90 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na ekspertyzy, analizy i opinie związane z wyceną nieruchomości oraz regulacjami stanów prawnych (w tym opinie techniczne, badania geologiczne i inne)	
			112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości	
			119	Wydział Ochrony Środowiska	1 500,00
			Uzasadnienie	Operat szacunkowy w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	
		4430		Różne opłaty i składki	9 500,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	
		4480		Podatek od nieruchomości	3 800,00
			112	Biuro ds. Mienia	
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością gminy i będących w użytkowaniu wieczystym gminy	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe przy postępowaniach dot. zwrotu nieruchomości	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 305 495,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 I rozdz. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 335,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 oraz rozdz. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	80 000,00
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie stanowią koszty Sądowe i prokuratorskie, zastępstwa procesowe oraz regulacji i wpisów do Ksiąg Wieczystych	
			112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
			Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na opłaty wieczysto-księgowe i koszty zastępstwa procesowego	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

			104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
			Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup nieruchomości	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			126	TBS	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i urządzeń na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy	
		4270		Zakup usług remontowych	160 000,00
			126	TBS	
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy	
		4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00
			126	TBS	
			Uzasadnienie	Zakup usług na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			126	TBS	
			Uzasadnienie	Zakup ekspertyz na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			WG	własne gminy	
			000-WGK-002	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41	
			Uzasadnienie	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a,84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41	
710				Działalność usługowa	661 700,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej oraz projektantów - osób fizycznych - sporządzających projekty mpzp	
		4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
			Uzasadnienie	Sporządzanie projektów mpzp, Studium, decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu uchwały krajobrazowej	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
			Uzasadnienie	Wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej oraz dodatkowe ekspertyzy i analizy	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
			Uzasadnienie	Kary i odszkodowania - zależne od zasądzonych kwot	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
			Uzasadnienie	Koszty postępowań przed sądami - uzależnione od liczby skarg	
	71035			Cmentarze	371 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby cmentarza	
		4260		Zakup energii	7 900,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 900,00
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	7 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej na potrzeby cmentarza	
			000-WOD-A01	Woda	900,00
			Uzasadnienie	Zakup wody na potrzeby cmentarza	
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych na terenie cmentarza i kaplicy	

		4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wywóz odpadów, odbiór ścieków, prace porządkowe, transport piasku, przegląd roczny kaplicy	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Ekspertyzy dotyczące budowy nowej części cmentarza	
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku	
		4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - budynek kaplicy na cmentarzu w Czerwonaku	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	
			WG	własne gminy	
			000-WKS-158	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami	
			Uzasadnienie	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r.	
750				Administracja publiczna	22 969 740,45
	75011			Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05
			125	Stanowisko ds. Kadr i Plac	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.6.2021.2 ws. dotacji na 2022 r.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88
			125	Stanowisko ds. Kadr i Plac	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.6.2021.2 ws. dotacji na 2022 r.	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 066,07
			125	Stanowisko ds. Kadr i Plac	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.6.2021.2 ws. dotacji na 2022 r.	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 060,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 500,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Diety Radnych	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Nagrody dla zasłużonych dla Gminy Czerwonak oraz animator kultury	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Umowy zlecenia - Rada Seniorów	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	12 450,00
			WG	własne gminy	

			000-000-000	podstawowe	3 000,00
			Uzasadnienie	Pozostałe zakupy - kwiaty, wspólnota	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	2 000,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 400,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakup (zakup kwiatów do posadzenia w kwietnikach)	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	600,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	800,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	100,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	200,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	1 300,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	500,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy	
		4220		Zakup środków żywności	7 350,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	7 350,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności - na sesje i komisje	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	200,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	100,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	100,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	200,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	100,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	300,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności	
		4300		Zakup usług pozostałych	31 100,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	31 100,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	24 500,00

			Uzasadnienie	Usługi - szkolenia, statuetki animator kultury, kalendarze w tym 4.000,00 zł - Rada Seniorów, system do głosowania i obsługi transmisji on-line (eSesja)	
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi wynajem lokalu na TO i Owo	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi, wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi, wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	400,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - usługi	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	3 000,00
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - usługi - umowa wynaju salki	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			WG	własne gminy	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	
			Uzasadnienie	Działalność Zarządu - opłata za internet	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Różne opłaty i składki - wpisowe z tytułu uczestnictwa w turniejach	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 361 616,07
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
			120	Stanowisko ds. BHP	48 000,00
			Uzasadnienie	Wypłacenie ekwiwalentu pracownikom za używanie i czyszczenie własnej odzieży i obuwia zamiast odzieży roboczej. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Zakup środków ochrony indywidualnej i sanitarnej	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	20 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na doksztalcanie	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 242,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost dodatkowego wynagrodzenia w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 733,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek	
		4090		Honoraria	300,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	ZAiKS - opłaty	
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
			106	Wydział Podatków i Opat	
			Uzasadnienie	malejący pobór podatków bezpośrednio przez sołtysów	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 250,50
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 257,50
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	
			106	Wydział Podatków i Opat	6 876,00
			Uzasadnienie	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkoworocznego dla osób fizycznych, kwota zwiększona z uwagi na zwiększającą się corocznie liczbę decyzji adresowanych do osób fizycznych (składki na ubezpieczenia społeczne)	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 385 117,00
			Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz	

				podwyżek	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	196 065,50
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	612,50
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	
			106	Wydział Podatków i Opłat	980,00
			Uzasadnienie	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkoworocznego dla osób fizycznych, kwota zwiększona z uwagi na zwiększającą się corocznie liczbę decyzji adresowanych do osób fizycznych (składki na Fundusz Pracy)	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	194 473,00
			Uzasadnienie	Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 680,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost wpłat na PFRON w związku ze zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	25 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe	
			106	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00
			Uzasadnienie	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkoworocznego dla osób fizycznych, kwota zwiększona z uwagi na zwiększającą się corocznie liczbę decyzji adresowanych do osób fizycznych	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	120 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na umowy zlecenia	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 724,40
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	167 360,00
			Uzasadnienie	Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy	
			111	Wydział Dróg	25 000,00
			Uzasadnienie	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych	
			115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	91 364,40
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	
			120	Stanowisko ds. BHP	5 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wyposażenia apteczek, znaków i instrukcji bhp. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego (zapasowe źródło zasilania urzędu). Zakup nowych gaśnic do budynku Urzędu Gminy Czerwonak. Zakup akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego	
		4220		Zakup środków żywności	9 500,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy	
		4260		Zakup energii	214 400,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	214 400,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	78 300,00
			Uzasadnienie	Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej	
			000-PRA-D01	Prąd	126 200,00
			Uzasadnienie	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej	
			000-WOD-A01	Woda	9 900,00
			Uzasadnienie	Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy i Siedziby Straży Gminnej	
		4270		Zakup usług remontowych	52 000,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	38 000,00
			Uzasadnienie	Usuwanie awarii, naprawy, remonty, wymiana wykładziny	
			111	Wydział Dróg	11 000,00
			Uzasadnienie	Naprawy i przeglądy samochodów służbowych	
			120	Stanowisko ds. BHP	3 000,00

			Uzasadnienie	Naprawa agregatu prądowłórczego (zapasowe źródło zasilania urzędu). Naprawa gaśnic w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			120	Stanowisko ds. BHP	
			Uzasadnienie	Profilaktyka medyczna pracowników Urzędu. Badania wstępne, okresowe i kontrolne bhp	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 439 838,54
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	822 430,00
			Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	
			105	Wydział Księgowości	70 000,00
			Uzasadnienie	Bankomat, opłatomat, opłata za karty płatnicze, Kancelaria Prawna	
			106	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
			Uzasadnienie	Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydrukowanie ulotek informacyjnych dołączanych do przesyłek zawierających decyzje ustalające wymiar podatków od nieruchomości dla osób fizycznych w 2023 r.	
			111	Wydział Dróg	55 000,00
			Uzasadnienie	Wynajem długoterminowy samochodów, zarządzanie flotą samochodów, myjnia, wymiana opon, badania techniczne	
			115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	412 908,54
			Uzasadnienie	Opieka autorska i abonamenty	
			116	Straż Gminna	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług sprawowania całodobowego monitoringu Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu w obiektach gminnych wraz z usługą ochrony fizycznej w systemie	
			120	Stanowisko ds. BHP	17 500,00
			Uzasadnienie	Przegląd agregatu prądowłórczego (zapasowe źródło zasilania urzędu). Przegląd gaśnic. Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego. Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej. Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Monitoring pożarowy budynku Urzędu Gminy Czerwonak	
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	20 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zakup ogłoszeń o naborach	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 196,02
			115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	
			Uzasadnienie	Transmisja danych i usługi telekomunikacyjne	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161 500,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	21 500,00
			Uzasadnienie	Zakup usług obejmujący wykonanie audytu KRI, ekspertyz, analiz	
			105	Wydział Księgowości	10 000,00
			Uzasadnienie	Ekspertyza finansowa	
			106	Wydział Podatków i Opłat	50 000,00
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sporządzenia ewentualnych opinii biegłych w postępowaniach podatkowych	
			122	Kontrola i Nadzór Właścicielski	10 000,00
			Uzasadnienie	Środki przeznaczone na zakup ekspertyz, analiz, konsultacji oraz opinii prawnych	
			124	Wydział Infrastruktury	70 000,00
			Uzasadnienie	Opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, studia wykonalności, projekty, nagrody konkursowe	
		4410		Podróże służbowe krajowe	45 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe	
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na podróże służbowe zagraniczne	
		4430		Różne opłaty i składki	209 905,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	207 405,00
			Uzasadnienie	Składki z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku i OC gminy, abonament RTV, opłaty notarialne	

		111	Wydział Dróg	2 500,00
		Uzasadnienie	Oplata CEPiK; opłaty za zajecie pasa drogowego (witacze)	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
		105	Wydział Księgowości	
		Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		105	Wydział Księgowości	
		Uzasadnienie	Oplata za interpretacje podatkowe	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00
		105	Wydział Księgowości	
		Uzasadnienie	podatek VAT	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 144,00
		106	Wydział Podatków i Opłat	34 144,00
		Uzasadnienie	Zaplanowano środki na wydatki związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, w tym na pokrycie opłat związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi	
		125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	2 000,00
		Uzasadnienie	Wzrost kosztów postępowań sądowych	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00
		120	Stanowisko ds. BHP	8 500,00
		Uzasadnienie	Szkolenie okresowe bhp. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeciwpożarowe	
		125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	90 000,00
		Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
		125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
		Uzasadnienie	Mała liczba osób przystępujących do PPK	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122 537,11
		102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	730 000,00
		WG	własne gminy	
		000-WA0-022	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	
		Uzasadnienie	Przebudowa strefy wejścia głównego Urzędu Gminy Czerwonak	
		115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	38 159,52
		WG	własne gminy	
		000-ITT-001	Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO	
		Uzasadnienie	Położenie światłowodu wraz z urządzeniami końcowymi w UG	
		124	Wydział Infrastruktury	5 354 377,59
		WG	własne gminy	
		000-WI0-068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 096 199,93
		Uzasadnienie	Budowa nowej siedziby GOPS z wyposażeniem, kontynuacja zadania z 2021 r.	
		FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
		000-WI0-068	Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	3 258 177,66
		Uzasadnienie	Budowa nowej siedziby GOPS, kontynuacja zadania z 2021 r.	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 950,00
	4090		Honoraria	728,16
		101	Wydział Promocji i Rozwoju	
		Uzasadnienie	Opłaty za ZAIKS	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		101	Wydział Promocji i Rozwoju	
		Uzasadnienie	składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00
		101	Wydział Promocji i Rozwoju	
		Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		101	Wydział Promocji i Rozwoju	

			Uzasadnienie	Umowy dla osób fizycznych związane z promocją gminy i imprez organizowanych przez UG	
		4190		Nagrody konkursowe	6 000,00
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	4 500,00
			Uzasadnienie	Kwota przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych nie tylko przez UG ale na wnioski, np..szkoły, organizatorów imprez kulturalnych czy sportowych etc.	
			107	Biuro Rady i Sołectw	1 500,00
			Uzasadnienie	Nagrody konkursowe	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	15 000,00
			Uzasadnienie	Kwota przeznaczona m.in. na zakup flag, rac, art.papierniczych, wiązanek okolicznościowych itp.	
			107	Biuro Rady i Sołectw	1 200,00
			Uzasadnienie	Pozostałe zakupy	
		4220		Zakup środków żywności	3 000,00
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności na spotkania wójta, a także na potrzeby organizowanych innych wydarzeń gminnych	
		4300		Zakup usług pozostałych	464 450,64
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	396 450,64
			Uzasadnienie	Bieżące działania promocyjne oraz stałe: umowa z firmą Konsultujemy, druk, redakcja i kolportaż biuletynu IWW, druk ulotek, zakup gadżetów, publikacja artykułów w gazetach, współpraca z mediami etc.	
			107	Biuro Rady i Sołectw	3 000,00
			Uzasadnienie	Usługi	
			121	Wydział Dialogu Społecznego	65 000,00
			Uzasadnienie	Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości, spotkania z przedsiębiorcami, wydruk ulotek i folderów	
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 000,00
			Uzasadnienie	Tłumaczenia tekstów dokumentów, folderów, ulotek, prezentacji etc	
			121	Wydział Dialogu Społecznego	1 000,00
			Uzasadnienie	Tłumaczenia - dot. oferty inwestycyjnej	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 597,38
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Ekwiwalent za odzież	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 720,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenia pracowników SAPO zaplanowane zgodnie z wytycznymi do planu	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych	

		4260		Zakup energii	5 000,00
			202	SAPO	
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Opłaty za naprawę i konserwację sprzętu	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Usługi pozostałe: aktualizacja oprogramowań, opłaty bhp, usługi informatyczne	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Opłaty za usługi prawnicze	
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,38
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Odpis na zřss	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
	75095			Pozostała działalność	1 077 960,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości	
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	311 810,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - administracja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	
			Uzasadnienie	Diety Sołtysów	
		4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	150 000,00
			Uzasadnienie	Ulgi i dofinansowania w ramach Czerwonackiej Karty Seniora i Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny	
			107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
			Uzasadnienie	Usługi - szkolenia dla Sołtysów	
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie inkaso - targowisko w Koziegłowach	
		4430		Różne opłaty i składki	390 650,00
			101	Wydział Promocji i Rozwoju	9 750,00
			Uzasadnienie	Opłata za postawienie tablic na gminnym pasie drogowym	
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	380 700,00
			Uzasadnienie	Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2022 r.	

			107	Biuro Rady i Sołectw	200,00
			Uzasadnienie	Różne opłaty i składki	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpływ decyzji KBW DPZ-3113-22/21 ws. dotacji na 2022 r.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpływ decyzji KBW DPZ-3113-22/21 ws. dotacji na 2022 r.	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	110,09
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpływ decyzji KBW DPZ-3113-22/21 ws. dotacji na 2022 r.	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 905 601,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	947 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	
			WG	własne gminy	
			BO0-000-024	Budżet Obywatelski - Poprawa bezpieczeństwa strażaków z OSP Czerwonak	
			Uzasadnienie	Zwiększenie dotacji związku z budżetem obywatelskim na zadanie zakupu 20 kompletów ubrań specjalnych do ochrony indywidualnej strażaków z OSP Czerwonak. W skład 20 kompletów ubrań specjalnych wchodzi 20 nowych ubrań specjalnych, 20 kominarek trudno zapalnych, 20 hełmów ochronnych, 20 par butów i rękawic strażackich	
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja przyznawana na funkcjonowanie OSP z terenu Gminy Czerwonak. OSP Czerwonak. OSP Promnice (w tym zakup sprzętu do KSRG)	
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie logistyczne organizowanych gminnych ćwiczeń bojowych	
		4260		Zakup energii	3 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	
			WG	własne gminy	
			000-WOD-A01	Woda	
			Uzasadnienie	Dostarczenie wody do celów gaśniczych z sieci wodociągowej należącej do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Czerwonaku i Aquanetu S.A.	
		4300		Zakup usług pozostałych	460 000,00
			123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	
			Uzasadnienie	Utrzymanie w gotowości bojowej hydrantów zewnętrznych ppoż. znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak należące do sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Czerwonaku i Aquanetu S. A.	
	75414			Obrona cywilna	100 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			117	Zarządzanie Kryzysowe	
			Uzasadnienie	Wypłata świadczeń rekompensujących za utracone zarobki żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			117	Zarządzanie Kryzysowe	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zakup radiostacji przenośnych zabezpieczających łączność radiową	
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
			117	Zarządzanie Kryzysowe	
			Uzasadnienie	Zakup usług towarzyszących ćwiczeniom OC, serwisowanie syren alarmowych i sprzętu łączności radiowej	
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			117	Zarządzanie Kryzysowe	
			Uzasadnienie	Środki na opłaty składek na rzecz stowarzyszeń krajowych, opłaty ewidencyjne, zakup dokumentów standaryzacyjnych	
	75416			Straż gminna (miejska)	1 214 461,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Ekwiwalent na zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Gminnej	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 443,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost wynagrodzeń w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Obniżenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku długotrwałych nieobecności w pracy	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 268,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem SG; paliwa, środków eksploatacyjnych oraz wyposażenia	
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych i napraw radiowozów służbowych Straży Gminnej i Komendy Straży. Środki na realizację remontów bieżących w tym środków łączności	
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie serwisowania i przeglądów sprzętu służącego w Straży Gminnej.	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Zakup ekspertyz badania próbek paleniskowych	
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			116	Straż Gminna	
			Uzasadnienie	Opłaty rejestracyjne i za udostępnienie pasm radiowych	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

		116	Straż Gminna	
		Uzasadnienie	Szkolenia podstawowe nowo zatrudnionych funkcjonariuszy oraz szkolenia uzupełniające funkcjonariuszy SG.	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
		Uzasadnienie	Mała liczba osób przystępujących do PPK	
75421			Zarządzanie kryzysowe	569 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		117	Zarządzanie Kryzysowe	
		Uzasadnienie	Zakup sprzętu i materiałów magazynu przeciwpowodziowego zgodnie z zapisami art. 7 ust. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wielkości rekomendowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pismo nr ZK-III.6352.26.2015.19 z dnia 16-11-2015 r.)	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		117	Zarządzanie Kryzysowe	
		Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie napraw sprzętu zabezpieczenia Zarządzania Kryzysowego w tym samochodu służbowego	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
		WG	własne gminy	
		000-COV-ID1	Covid	
		Uzasadnienie	Badania diagnostyczne w zakresie wirusa SARS CoV-2	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		117	Zarządzanie Kryzysowe	
		Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie serwisowania i przeglądów sprzętu służącego do zabezpieczenia Zarządzania Kryzysowego	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		117	Zarządzanie Kryzysowe	
		WG	własne gminy	
		000-000-000	podstawowe	
		Uzasadnienie	Powołanie ekspertów do udziału w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)	
	4810		Rezerwy	465 000,00
		117	Zarządzanie Kryzysowe	
		Uzasadnienie	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)	
75495			Pozostała działalność	75 140,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		116	Straż Gminna	
		Uzasadnienie	Zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością taką jak edukacja ekologiczna i profilaktyka	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
		111	Wydział Dróg	10 000,00
		Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja sieci zasilającej system monitorowania przestrzeni publicznej	
		116	Straż Gminna	5 000,00
		Uzasadnienie	Zakup usług remontowych związanych z zapewnieniem systemu łączności	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		116	Straż Gminna	
		Uzasadnienie	Zakup usług związanych z pozostałą działalnością Straży Gminnej, przy prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacji ekologicznej	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00
		111	Wydział Dróg	
		WG	własne gminy	
		000-SG0-008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	
		Uzasadnienie	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	

757				Obsługa długu publicznego	610 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	Koszty emisji obligacji	
		8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	
758				Różne rozliczenia	1 194 988,76
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 194 988,76
		4810		Rezerwy	994 988,76
			105	Wydział Księgowości	994 988,76
			WG	własne gminy	
			000-WK0-001	Rezerwa - ogólna	200 000,00
			Uzasadnienie	rezerwa ogólna	
			000-WK0-002	Rezerwa - poręczenia	357 004,76
			Uzasadnienie	rezerwa - poręczenia Puszcza Zielonka	
			000-WK0-003	Rezerwa - jednostki	437 984,00
			Uzasadnienie	rezerwa celowa - jednostki	
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	rezerwa inwestycyjna	
801				Oświata i wychowanie	43 703 343,43
	80101			Szkoły podstawowe	27 033 855,74
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979 315,00
			209	SP w Czerwonaku	219 300,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			211	SP w Bolechowie	103 225,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			212	SP w Kicinie	166 900,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			213	SP w Koziegłowach	369 940,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	119 950,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 198,00
			209	SP w Czerwonaku	650 230,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			211	SP w Bolechowie	330 320,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			212	SP w Kicinie	424 801,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			213	SP w Koziegłowach	1 080 527,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	327 320,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 025,00

			209	SP w Czerwonaku	53 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			211	SP w Bolechowie	26 855,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	34 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowach	82 170,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	29 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227 461,00
			209	SP w Czerwonaku	721 690,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	352 704,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	519 627,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	1 257 850,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	375 590,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	309 068,00
			209	SP w Czerwonaku	79 150,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	36 616,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	51 842,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	92 680,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	48 780,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
			209	SP w Czerwonaku	5 000,00
			Uzasadnienie	Składki PFRON	
			212	SP w Kicinie	14 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON	
			213	SP w Koziegłowach	5 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	18 000,00
			Uzasadnienie	Składki na PFRON	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
			209	SP w Czerwonaku	
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
			209	SP w Czerwonaku	41 200,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	40 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
			211	SP w Bolechowie	30 800,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
			212	SP w Kicinie	30 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
			213	SP w Koziegłowach	82 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	

			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	36 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	86 400,00
			209	SP w Czerwonaku	14 200,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	10 000,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa na zakup pomocy dydaktycznych	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 200,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
			211	SP w Bolechowie	13 000,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	10 500,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa na zakup pomocy dydaktycznych	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	1 500,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
			212	SP w Kicinie	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
			213	SP w Koziegłowach	35 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	16 200,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	12 300,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa na zakup pomocy dydaktycznych	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 200,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
	4260			Zakup energii	979 800,00
			209	SP w Czerwonaku	200 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	130 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	60 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	10 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			211	SP w Bolechowie	103 800,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	65 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	35 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	3 800,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			212	SP w Kicinie	151 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	95 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	50 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	6 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	

			213	SP w Koziegłowach	388 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	280 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	100 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	8 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	137 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	72 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	62 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	3 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
		4270		Zakup usług remontowych	203 450,00
			209	SP w Czerwonaku	20 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za naprawę i konserwację sprzętu	
			211	SP w Bolechowie	22 650,00
			Uzasadnienie	1. Naprawa maszyn i urządzeń.	
			212	SP w Kicinie	14 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za naprawę i konserwację sprzętu	
			213	SP w Koziegłowach	53 300,00
			Uzasadnienie	1. Naprawa i konserwacja urządzeń 2. Remont toalety nauczycieli 3. Naprawa dachu.	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	93 500,00
			Uzasadnienie	1. Naprawa maszyn i urządzeń. 2. Przegląd budynku, hali. 3. Naprawa dachu.	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	21 670,00
			209	SP w Czerwonaku	7 000,00
			Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
			211	SP w Bolechowie	2 200,00
			Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
			212	SP w Kicinie	4 400,00
			Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
			213	SP w Koziegłowach	6 000,00
			Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 070,00
			Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
		4300		Zakup usług pozostałych	629 200,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
			WG	własne gminy	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	
			Uzasadnienie	Wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kicinie dla mieszkańców Sołectwa Kliny	
			209	SP w Czerwonaku	182 800,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	180 000,00
			Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
			Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
			211	SP w Bolechowie	50 000,00
			Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	
			212	SP w Kicinie	82 000,00
			Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	

		213	SP w Koziegłowach	252 400,00
		WG	własne gminy	
		000-000-000	podstawowe	250 900,00
		Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	
		000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	1 500,00
		Uzasadnienie	Środki z sołectwa	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	60 000,00
		Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00
		209	SP w Czerwonaku	10 000,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		211	SP w Bolechowie	2 100,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		212	SP w Kicinie	4 600,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		213	SP w Koziegłowach	11 000,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 100,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		209	SP w Czerwonaku	2 000,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe	
		211	SP w Bolechowie	1 200,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe	
		213	SP w Koziegłowach	5 000,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 700,00
		Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 182,00
		209	SP w Czerwonaku	172 876,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfs pracowników	
		211	SP w Bolechowie	78 760,00
		Uzasadnienie	Odpis na zfs pracowników	
		212	SP w Kicinie	125 620,00
		Uzasadnienie	Odpis socjalny dla emerytów	
		213	SP w Koziegłowach	273 410,00
		Uzasadnienie	Odpis socjalny dla emerytów	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100 516,00
		Uzasadnienie	Odpis socjalny dla emerytów	
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00
		209	SP w Czerwonaku	1 200,00
		Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości	
		213	SP w Koziegłowach	2 800,00
		Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00
		209	SP w Czerwonaku	600,00
		Uzasadnienie	Oplaty VAT	
		211	SP w Bolechowie	300,00
		Uzasadnienie	Oplaty VAT	
		212	SP w Kicinie	500,00
		Uzasadnienie	Oplaty VAT	
		213	SP w Koziegłowach	1 000,00
		Uzasadnienie	Oplaty VAT	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
		Uzasadnienie	Oplaty VAT	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00
		209	SP w Czerwonaku	2 000,00

			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			211	SP w Bolechowie	900,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			212	SP w Kicinie	1 000,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			213	SP w Koziegłowach	3 500,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 500,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników .	
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 210,00
			209	SP w Czerwonaku	12 420,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			211	SP w Bolechowie	3 640,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			212	SP w Kicinie	3 960,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			213	SP w Koziegłowach	19 830,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	10 360,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 407 685,00
			209	SP w Czerwonaku	3 181 312,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			211	SP w Bolechowie	1 506 204,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			212	SP w Kicinie	2 334 736,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			213	SP w Koziegłowach	5 639 860,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 745 573,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 500,00
			209	SP w Czerwonaku	235 000,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			211	SP w Bolechowie	106 000,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	171 600,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowach	455 610,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	152 290,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 491,74
			124	Wydział Infrastruktury	750 000,00

			WG	własne gminy	
			000-WI0-115	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	700 000,00
			Uzasadnienie	Kontynuacja prac podjętych w 2021 r.	
			000-WI0-117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	50 000,00
			Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa	
			209	SP w Czerwonaku	149 491,74
			WG	własne gminy	
			BO0-000-026	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	
			Uzasadnienie	Budowa wiaty integracyjnej wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego. Inwestycja współfinansowana z budżetu obywatelskiego	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Dopłaty do Oddziałów Przedszkolnych w szkołach	
	80104			Przedszkola	10 796 431,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Dotacje 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	2 860 415,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż jst.	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 445,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	55 200,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	61 351,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	55 594,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	35 300,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 515,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	322 300,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	296 980,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	242 635,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	145 600,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	27 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	20 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	28 000,00

			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	737 119,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	234 600,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	207 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	188 259,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	107 260,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	71 019,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	17 200,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	28 300,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	15 689,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	9 830,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	23 800,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	22 500,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	23 200,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
			Uzasadnienie	Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	8 500,00
			Uzasadnienie	Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i dzieci	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	6 300,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 000,00
			Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli	
		4260		Zakup energii	304 500,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	133 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	75 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	50 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	8 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	68 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GAZ-001	Gaz	40 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-PRA-D01	Prąd	22 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	
			000-WOD-A01	Woda	6 000,00
			Uzasadnienie	Opłaty za media	

		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	55 000,00
		WG	własne gminy	
		000-GAZ-001	Gaz	40 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za media	
		000-PRA-D01	Prąd	12 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za media	
		000-WOD-A01	Woda	3 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za media	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	48 500,00
		WG	własne gminy	
		000-GAZ-001	Gaz	32 500,00
		Uzasadnienie	Opłaty za media	
		000-PRA-D01	Prąd	13 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za media	
		000-WOD-A01	Woda	3 000,00
		Uzasadnienie	Opłaty za media	
	4270		Zakup usług remontowych	126 400,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	21 800,00
		Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń. 2 Uszczelnienie okien.	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 600,00
		Uzasadnienie	1. Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	22 000,00
		Uzasadnienie	1. Remont podłogi w salach 2. Remont w-c.	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	75 000,00
		Uzasadnienie	1. Naprawa maszyn i urządzeń. 2. Wymiana płytek na tarse w przedszkolu.	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 700,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	2 300,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
		Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 850,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	37 500,00
		Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	20 600,00
		Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań.	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	16 750,00
		Uzasadnienie	Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	16 000,00
		Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za śmieci, przegląd p.poż, ścieki	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		202	SAPO	
		Uzasadnienie	Dopłaty do przedszkoli spoza gminy Czerwonak	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	3 900,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 100,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	2 750,00
		Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 000,00

			Uzasadnienie	Rozmowy telefoniczne i internet	
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	600,00
			Uzasadnienie	Delegacje krajowe	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Delegacje krajowe	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	500,00
			Uzasadnienie	Delegacje krajowe	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	500,00
			Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
		4430		Różne opłaty i składki	100,00
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	
			Uzasadnienie	Opłata za zajęcie pasa drogowego	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 154,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	52 480,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	53 741,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs pracowników	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	48 493,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs pracowników	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	26 440,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs pracowników	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	100,00
			Uzasadnienie	Opłaty VAT	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	100,00
			Uzasadnienie	Opłaty VAT	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	100,00
			Uzasadnienie	Opłaty VAT	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 900,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	500,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	1 500,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	7 640,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	830,00
			Uzasadnienie	Składka PPK	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	6 000,00
			Uzasadnienie	Składka PPK	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 690,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	767 150,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	674 250,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	700 910,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	441 380,00

			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 120,00
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	62 670,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	47 250,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	40 700,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	41 500,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Dopłaty do Innych punktów wychowania przedszkolnego.	
	80107			Świetlice szkolne	1 289 360,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
			209	SP w Czerwonaku	18 300,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			211	SP w Bolechowie	7 390,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			212	SP w Kicinie	9 485,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież,	
			213	SP w Koziegłowach	22 405,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 420,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00
			209	SP w Czerwonaku	57 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	21 320,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	24 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	52 500,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	26 550,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 770,00
			209	SP w Czerwonaku	7 400,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	760,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	1 420,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	7 490,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 899,00
			209	SP w Czerwonaku	12 025,00
			Uzasadnienie	Odpis na zřs pracowników	
			211	SP w Bolechowie	4 534,00
			Uzasadnienie	Odpis na zřs pracowników	
			212	SP w Kicinie	5 076,00
			Uzasadnienie	Odpis na zřs pracowników	

			213	SP w Koziegłowach	15 141,00
			Uzasadnienie	Odpis na zřs pracowników	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	7 123,00
			Uzasadnienie	Odpis na zřs pracowników	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00
			209	SP w Czerwonaku	1 370,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			211	SP w Bolechowie	110,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			212	SP w Kicinie	1 140,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			213	SP w Koziegłowach	1 920,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	100,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 481,00
			209	SP w Czerwonaku	274 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			211	SP w Bolechowie	108 571,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			212	SP w Kicinie	109 260,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			213	SP w Koziegłowach	263 090,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	137 560,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 200,00
			209	SP w Czerwonaku	27 100,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			211	SP w Bolechowie	6 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			212	SP w Kicinie	16 700,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			213	SP w Koziegłowach	21 930,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	11 470,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	923 840,00
		4300		Zakup usług pozostałych	923 840,00
			202	SAPO	900 000,00
			Uzasadnienie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	
			209	SP w Czerwonaku	5 000,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA	
			211	SP w Bolechowie	720,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA	
			212	SP w Kicinie	6 120,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA	
			213	SP w Koziegłowach	7 000,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA dla uczniów.	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	5 000,00
			Uzasadnienie	Bilety PEKA	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00

		202	SAPO	
		Uzasadnienie	Dokształcanie nauczycieli	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 462 643,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach	2 000,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach	2 000,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	1 200,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 500,00
		Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 741,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach	180 000,00
		Uzasadnienie	Fundusz plac za planowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2021/2022 rok	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach	176 830,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	125 100,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	168 811,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach	15 400,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach	16 000,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	15 000,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	11 000,00
		Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach	32 400,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach	33 200,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	24 000,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	26 000,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach	3 500,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach	3 200,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	3 000,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	2 000,00
		Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
	4220		Zakup środków żywności	605 000,00
		205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach	180 000,00
		Uzasadnienie	Wyżywienie w przedszkolu.	
		206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach	190 000,00

			Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	130 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
		219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,92
		205		Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	6 201,12
			Uzasadnienie	Odpis na zřś	
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	4 650,80
			Uzasadnienie	Odpis na zřś	
		219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 651,00
			Uzasadnienie	Odpis na zřś pracowników.	
	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	861 608,20
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Dotacje na dzieci niepełnosprawne	
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Dotacje na dzieci niepełnosprawne	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	4 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 800,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	9 800,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	280,00
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	260,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	20,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,20
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	
			Uzasadnienie	Odpis na zřś	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	
			Uzasadnienie	Składka PPK	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	10 000,00
			Uzasadnienie	Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	58 000,00
			Uzasadnienie	Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	5 000,00
			Uzasadnienie	Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	130 000,00
			WG	własne gminy	
			000-GPK-208	GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja wejścia do przedszkola z dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	
			Uzasadnienie	Modernizacja wejścia do przedszkola	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 734,72
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
			209	SP w Czerwonaku	2 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			212	SP w Kicinie	10 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			213	SP w Koziegłowach	2 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
			Uzasadnienie	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			209	SP w Czerwonaku	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
			209	SP w Czerwonaku	20 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	21 600,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	20 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
			209	SP w Czerwonaku	2 700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	3 000,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	2 700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	
			Uzasadnienie	Dostosowanie wejścia do szkoły do dzieci niepełnosprawnych.	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			212	SP w Kicinie	
			Uzasadnienie	Dokumentacja dotycząca zakupu i montażu windy w szkole	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00
			209	SP w Czerwonaku	
			Uzasadnienie	Odpis na zřs pracowników.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
			209	SP w Czerwonaku	500,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			212	SP w Kicinie	1 000,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			213	SP w Koziegłowach	1 000,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 200,00
			Uzasadnienie	Składki PPK	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72
			209	SP w Czerwonaku	110 000,00

			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		212		SP w Kicinie	118 063,72
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		213		SP w Koziegłowach	110 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	110 000,00
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
		209		SP w Czerwonaku	6 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		212		SP w Kicinie	13 400,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		213		SP w Koziegłowach	6 600,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		211		SP w Bolechowie	100 000,00
		WG		własne gminy	
		000-SPB-004		SP Bolechowo - Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	
			Uzasadnienie	Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	
	80195			Pozostała działalność	337 365,85
		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	7 000,00
		121		Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych dla mieszkańców gminy	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 951,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		202		SAPO	
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie z ekspertami - egzamin na nauczyciela mianowanego	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		205		Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	700,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
		206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
		208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	500,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
		209		SP w Czerwonaku	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
		211		SP w Bolechowie	1 600,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
		212		SP w Kicinie	4 800,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	

			213	SP w Koziegłowach	3 000,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	2 500,00
			Uzasadnienie	Zakup nagród na konkursy	
		4220		Zakup środków żywności	8 200,00
			202	SAPO	1 000,00
			Uzasadnienie	Organizacja Dnia Edukacji Narodowej	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
			209	SP w Czerwonaku	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych	
			211	SP w Bolechowie	200,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych	
			212	SP w Kicinie	2 400,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych	
			213	SP w Koziegłowach	500,00
			Uzasadnienie	Zakup art. żywnościowych	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 500,00
			Uzasadnienie	Zakup środków żywności	
		4300		Zakup usług pozostałych	36 600,00
			202	SAPO	20 000,00
			Uzasadnienie	Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	500,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
			209	SP w Czerwonaku	4 000,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
			211	SP w Bolechowie	1 800,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
			212	SP w Kicinie	3 600,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
			213	SP w Koziegłowach	4 000,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	2 100,00
			Uzasadnienie	Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,85
			202	SAPO	554,32
			Uzasadnienie	Odpis na zfs - emeryci	
			205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	6 960,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs dla emerytów	
			206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 465,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs emerytów	
			208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	12 492,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs emerytów	
			209	SP w Czerwonaku	61 814,00
			Uzasadnienie	Odpis na zfs emerytów	
			211	SP w Bolechowie	29 614,53
			Uzasadnienie	Odpis na zfs emerytów	
			212	SP w Kicinie	15 072,00
			Uzasadnienie	Odpis socjalny dla emerytów	
			213	SP w Koziegłowach	46 400,00
			Uzasadnienie	Odpis socjalny dla emerytów	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	28 863,00
			Uzasadnienie	Odpis socjalny dla emerytów	
851				Ochrona zdrowia	863 180,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	225 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	

			Uzasadnienie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na włączenie się Gminy Czerwonak w finansowanie "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
		4300		Zakup usług pozostałych	164 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ	
		4700		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	3 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPZ	
85153				Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4220		Zakup środków żywności	3 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPN	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Plac	
			Uzasadnienie	Wzrost kosztów szkoleń	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 639,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Plac	
			Uzasadnienie	Wzrost wynagrodzeń w wyniku podwyżek	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00

			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku podwyżek	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 357,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	23 621,00
			Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku podwyżek	
			218	Wydział Promocji Zdrowia	7 736,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 577,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	3 474,00
			Uzasadnienie	Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku podwyżek	
			218	Wydział Promocji Zdrowia	1 103,00
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 257,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4220		Zakup środków żywności	12 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na podróże krajowe	
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPA	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	odpis na ZFŚS	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na opłaty sądowe	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost kosztów szkoleń	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Mała liczba osób przystępujących do PPK	
	85158			Izby wytrzeźwień	53 180,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			Uzasadnienie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień	
852				Pomoc społeczna	5 820 351,00

	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 945,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 600,00 zł)	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 600,00 zł)	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zakup druków - procedura "Niebieskiej karty", artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do technicznej obsługi gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zakupy kampania "Stop przemocy", festyn profilaktyczny "Stop przemocy"	
		4300		Zakup usług pozostałych	7 325,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Podnoszenie kompetencji i umiejętności służb społecznych.	
	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	32 616,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	32 116,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20- Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 682,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	595 082,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zasiłki celowe ogółem: zasiłki celowe, schronienia, Program "Posiłek w szkole i w domu".	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Oplaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	

	85215			Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	340 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	
	85216			Zasilki stałe	365 110,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	361 110,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pomocy Społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 406 221,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom socjalnym, zwrot środków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	
		3110		Świadczenia społeczne	6 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przyznane przez sąd	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 806,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki w wysokości 2,5 % na podwyżki wynagrodzeń i środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %. Uwzględniono minimalną płacę zasadniczą w wysokości 3 010,00 zł	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 151,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 091,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	50 067,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpłaty na PFRON.	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP, instruktaż stanowiskowy	
		4270		Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Środki czystości, papier ksero, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, komputery, artykuły biurowe	
		4260		Zakup energii	77 800,00
			203	GOPS	77 800,00
			WG	własne gminy	77 800,00
			000-GAZ-001	Gaz	66 000,00
			Uzasadnienie	Budynek w trwałym zarządzie - opłaty za centralne ogrzewanie	
			000-PRA-D01	Prąd	11 000,00

			Uzasadnienie	Budynek w trwałym zarządzie - opłaty energię elektryczną	
			000-WOD-A01	Woda	800,00
			Uzasadnienie	Budynek w trwałym zarządzie - opłaty za wodę	
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na drobne remonty, naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, serwis całoroczny klimatyzacji w serwerowni	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
		4300		Zakup usług pozostałych	187 804,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd budynku, ścieki, koszty bankowe, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa koparki, odpady	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet	
		4410		Podróże służbowe krajowe	13 500,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Rozliczenie delagacji, ryczałt samochodowy	
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Ubezpieczenie festynów	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Kwota 1 550,26 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 258,38 zł	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Opłata za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Opłaty sądowe	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Szkolenia pracowników	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 437,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunkom środowiskowym	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00
			203	GOPS	3 851,00
			WG	własne gminy	3 416,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	435,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	544,00
			203	GOPS	544,00
			WG	własne gminy	483,00
			000-000-000	podstawowe	

			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	61,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 204,00
		203		GOPS	22 204,00
		WG		własne gminy	19 700,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych, których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	2 504,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		203		GOPS	5 000,00
			Uzasadnienie	Środki ochronne (rękawice, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki) dla opiekunek środowiskowych	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Doładowanie biletów okresowych dla opiekunek środowiskowych	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Oплата za telefony komórkowe opiekunek środowiskowych	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Szkolenia dla opiekunek środowiskowych	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		105		Wydział Księgowości	
			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	
		85295		Pozostała działalność	70 040,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 000,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Prace społeczno użyteczne.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł)	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł)	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia"	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		203		GOPS	
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na realizację programu "Zachowaj radość życia" (bilety do kina, teatru, zakup paczek świątecznych)	
		4300		Zakup usług pozostałych	52 350,00
		203		GOPS	6 850,00
			Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia" (spotkania edukacyjne z seniorami, posiłek wigilijny)	

			218	Wydział Promocji Zdrowia	45 500,00
			Uzasadnienie	Obsługa Klubu Senior+ w Bolechowie przez GPS	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		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	63 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (krwiodawstwo, rehabilitacja, zajęcia profilaktyczno - edukacyjne), wsparcie seniorów, wsparcie osób z niepełnosprawnością	
	85395			Pozostała działalność	105 823,48
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Wynagrodzenie kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 733,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz pracy dla kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,48
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Zakup m.in. paliwa w ramach usługi transportowej door-to-door	
		4307		Zakup usług pozostałych	500,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Koszty dostaw materiałów w ramach usługi transportowej door-to-door	
		4437		Różne opłaty i składki	5 118,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Ubezpieczenie samochodu oraz kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door	
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
			218	Wydział Promocji Zdrowia	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-055	WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
			Uzasadnienie	Wpłaty na PPK	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00

	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00
		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	17 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
			209	SP w Czerwonaku	2 700,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	1 800,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	900,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	3 600,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	900,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
			209	SP w Czerwonaku	380,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			211	SP w Bolechowie	250,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			212	SP w Kicinie	130,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			213	SP w Koziegłowach	490,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	130,00
			Uzasadnienie	Pochodne od wynagrodzeń	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			209	SP w Czerwonaku	15 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole	
			211	SP w Bolechowie	10 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole	
			212	SP w Kicinie	5 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole	
			213	SP w Koziegłowach	20 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole	
			219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
			Uzasadnienie	Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Stypendia szkolne (udział własny gminy, min.20%)	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
		3240		Stypendia dla uczniów	141 720,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Stypendia szkolne i granty	
855				Rodzina	18 268 563,83
	85501			Świadczenia wychowawcze	10 989 250,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
			105	Wydział Księgowości	

			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	10 933 999,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wypłaty świadczeń wychowawczych (500 plus)	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (dodatki)	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.)	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki ZUS od dodatków)	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	683,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki na Fundusz Pracy od dodatków)	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 214,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłaty pocztowe, obsługa programu).	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłata za telefony komórkowe)	
		4580		Pozostałe odsetki	4 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	50,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (wpłaty od pracodawcy na PPK).	

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 253,00
		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	16 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	5 080 127,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wyплаты świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 318,00
			203	GOPS	108 318,00
			WG	własne gminy	12 000,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę)	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	96 318,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowy o pracę)	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00
			203	GOPS	7 419,00
			WG	własne gminy	1 020,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	6 399,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00
			203	GOPS	20 070,00
			WG	własne gminy	2 258,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 13.020,00 zł)	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	17 812,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
			203	GOPS	2 836,00
			WG	własne gminy	319,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 13.020,00 zł)	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	2 517,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			203	GOPS	2 500,00
			WG	własne gminy	500,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	2 000,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania	
		4300		Zakup usług pozostałych	17 592,00
			203	GOPS	17 592,00
			WG	własne gminy	500,00

			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	17 092,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty za telefony)	
		4430		Różne opłaty i składki	100,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty komornicze)	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (odpis na ZFŚS)	
		4580		Pozostałe odsetki	1 500,00
			105	Wydział Księgowości	
			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
			105	Wydział Księgowości	
			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	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
			203	GOPS	890,00
			WG	własne gminy	90,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK	
			ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	800,00
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK	
		85504		Wspieranie rodziny	727 860,83
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 10 305,00

			203	GOPS	
			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	105 421,97
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej)	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,73
			203	GOPS	24 465,73
			UE	Unii Europejskiej	24 465,73
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	6 122,44
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
			UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	18 343,29
			Uzasadnienie	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak)	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00
			203	GOPS	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej)	
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 476,00
			203	GOPS	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zlecenia	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,75
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej)	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,05
			203	GOPS	4 457,05

			UE	Unii Europejskiej	4 457,05
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	1 275,39
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
			UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	3 181,66
			Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak)	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 895,00
			203	GOPS	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń	
		4127		Składki na Fundusz Pracy	2 753,72
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej)	
		4129		Składki na Fundusz Pracy	630,34
			203	GOPS	630,34
			UE	Unii Europejskiej	630,34
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	180,50
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
			UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	449,84
			Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak)	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			203	GOPS	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalistów/ konsultantów z zakresu planowania budżetu domowego, prowadzenia gospodarstwa domowego w związku ze wspieraniem i edukacją rodzin przeżywających kryzys opiekuńczo-wychowawczy	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	35 415,25
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej)	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,75
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	

			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Organizacja festynu z okazji dnia rodziny	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej)	
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	320,40
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	
			Uzasadnienie	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
		4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty: zajęcia dla dzieci i młodzieży - kompetencje społeczne dzieci, zajęcia dla osób dorosłych - kompetencje i umiejętności rodzicielskie, integracja sensoryczna, zajęcia z prowadzenia gospodarstwa domowego	
		4307		Zakup usług pozostałych	234 379,00
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja" (udział Unii Europejskiej)	
		4309		Zakup usług pozostałych	107 461,00
			203	GOPS	107 461,00
			UE	Unii Europejskiej	107 461,00
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	41 361,00
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja (udział Budżetu Państwa)	
			UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	66 100,00
			Uzasadnienie	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (trwałość projektu z I edycji)	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Oplaty za telefony komórkowe	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Kwota 1.550,26 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika	
		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42
			203	GOPS	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	

			Uzasadnienie	Środki na odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja" (udział unii Europejskiej)	
		4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,11
			203	GOPS	620,11
			UE	Unii Europejskiej	620,11
			UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	49,61
			Uzasadnienie	Środki na odpis na ZFŚS - 1.550,26 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa)	
			UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	570,50
			Uzasadnienie	Środki na odpis na ZFŚS - 1.550,26 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział własny Gminy Czerwonak)	
		4580		Pozostałe odsetki	300,00
			105	Wydział Księgowości	
			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	40,00
			105	Wydział Księgowości	
			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
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Szkolenia dla pracowników GOPS podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe, konieczne do realizacji zadań związanych z realizacją programu	
		85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
			203	GOPS	
			Uzasadnienie	Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.	
		85513		Skl. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	39 200,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
			203	GOPS	
			ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
			202	SAPO	
			Uzasadnienie	Dopłaty do żłobków .	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 905 674,90
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 871 325,38

		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 305 567,50
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - administracja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu	
		4260		Zakup energii	23 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - przepompownia ścieków Bolechowo, wieża ciśnień Czerwonak.	
			111	Wydział Dróg	13 000,00
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Opłaty za zakup energii do przepompowni wód deszczowych	
		4270		Zakup usług remontowych	82 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - przepompownie w Promnicach, Potaszach i Bolechowie	
			111	Wydział Dróg	80 000,00
			Uzasadnienie	Konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów, czyszczenie sieci, serwis przepompowni wód deszczowych	
		4300		Zakup usług pozostałych	71 618,88
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo	
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			WG	własne gminy	
			000-WKS-136	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	
			Uzasadnienie	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW, przeznaczenie środków na modernizację / remont sieci wodociągowej.	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	
			WG	własne gminy	
			000-WI0-037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	
			Uzasadnienie	Budowa, nadzory, projekty brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			WG	własne gminy	
			000-WKS-156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	
			Uzasadnienie	Dotacje w zakresie zakupu zbiorników na deszczówkę	
		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 929,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - kanalizacja ZI - składka za udział w stowarzyszeniu	
		6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 210,00
			102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	

			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-WO0-001	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków	
			Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - kanalizacja ZI - składka za udział w stowarzyszeniu	
	90002			Gospodarka odpadami	14 802 290,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja celowa. Przekazanie do Miasta Poznań zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów zmieszanych przez ITPOK (Spalarnia)	
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 273 014,00
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	
			Uzasadnienie	Składki i dopłaty do funkcjonowania Związku Międzygminnego GOAP w roku 2021 r., na pokrycie zobowiązań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz funkcjonowaniem PSZOK oraz na pokrycie kosztów działalności Związku	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 564,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost wynagrodzeń w wyniku zwiększenia zatrudnienia	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Konieczność wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 793,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zwiększenia zatrudnieni	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 377,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku zwiększenia zatrudnieni	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost wpłat na PFRON w wyniku zwiększenia zatrudnieni	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Gospodarowania Odpadami	
		4260		Zakup energii	6 000,00
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	6 000,00
			WG	własne gminy	6 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	4 000,00
			Uzasadnienie	Ogrzewanie lokalu na potrzeby ZGO, Koziegłowy, ul. Piaskowa 1	
			000-PRA-D01	Prąd	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej na potrzeby ZGO, Koziegłowy ul. Piaskowa 1	
			000-WOD-A01	Woda	1 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wody na potrzeby ZGO, Koziegłowy ul. Piaskowa 1	
		4300		Zakup usług pozostałych	11 239 986,00
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	
			Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących: umowę na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, umowę na prowadzenie PSZOK, wynajem lokalu na potrzeby ZGO, Koziegłowy, ul. Piaskowa 1	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
			105	Wydział Księgowości	
			Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS	

		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00
			125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	
			Uzasadnienie	Wzrost składek na PPK w wyniku zwiększenia zatrudnienia	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	
			WG	własne gminy	
			000-ZGO-003	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	
			Uzasadnienie	Zakup oprogramowania z firmy REKORD - system Odpady Komunalne	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	642 000,00
		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
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia: rękawice, worki	
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych.	
		4300		Zakup usług pozostałych	590 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	295 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie terenów gminnych, wywóz odpadów (dzikie wysypiska) złota rączka, wywóz odpadów z obiektów komunalnych	
			111	Wydział Dróg	270 000,00
			Uzasadnienie	Mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników, oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej	
			119	Wydział Ochrony Środowiska	25 000,00
			Uzasadnienie	Usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, m.in. transport i przyjęcie odcieków	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			WG	własne gminy	
			000-WOS-001	Wybieg dla psów w Koziegłowach - dokumentacja	
			Uzasadnienie	Dokumentacja dla wybiegu dla psów w Koziegłowach	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni	
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych na potrzeby konserwacji zieleni	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 039 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	689 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: koszenie traw i utrzymanie zieleni, usuwanie drzew i krzewów, usuwanie barszczu sosnowskiego, nasadzenia drzew i krzewów, zarządzanie parkiem Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach, zagospodarowanie parku w Owińskach	
			111	Wydział Dróg	350 000,00
			Uzasadnienie	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
			Uzasadnienie	Zakup ekspertyz i analiz na potrzeby konserwacji zieleni	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,83
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	

			Uzasadnienie	Wydatki związane z dodatkami w ramach "Czystego powietrza"	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wydatki związane z dodatkami w ramach "Czystego powietrza"	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,61
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją EKOLOGICZNĄ.	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	269,40
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,72
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Wydatki związane z dodatkami w ramach "Czystego powietrza"	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,59
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,40
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną	
		4157		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-038	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	
			Uzasadnienie	UE0-000-038 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o. o. - dofinansowanie	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,80
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	Dotyczy kosztów kwalifikowalnych - wynagrodzenie bezosobowe	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,20
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	

			Uzasadnienie	Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zakup czujników smogowych	
			129	Zespół projektowy - ZIT	10 000,00
			WG	własne gminy	
			UE0-000-036	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
			Uzasadnienie	UE0-000-036 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne (zakupy)	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	UE0-000-037 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne - wartość dofinansowania (zakupy)	
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72
			129	Zespół projektowy - ZIT	
			UE	Unii Europejskiej	
			UE0-000-037	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	
			Uzasadnienie	UE0-000-037 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" koszty kwalifikowalne - wartość wkładu własnego (zakupy)	
		4260		Zakup energii	5 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy	
		4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	18 000,00
			SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Czujniki smogowe - abonamenty, montaż, demontaż	
			129	Zespół projektowy - ZIT	50 000,00
			WG	własne gminy	
			UE0-000-036	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
			Uzasadnienie	UE0-000-036 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			WG	własne gminy	
			000-WKS-106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	
			Uzasadnienie	Wymiana systemu ogrzewania	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Monitoring składowiska odpadów w Owinskach	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Ekspertyzy dot. ochrony środowiska	
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Zakup znaków wraz z słupkami i obejmami dotyczących obecności jeży przy drodze gminnej	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Dostawa, montaż i demontaż znaków dotyczących obecności jeży przy drodze gminnej	
		4430		Różne opłaty i składki	2 300,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Różne opłaty i składki związane z umiejscowieniem znaków dotyczących obecności jeży przy drodze gminnej	
	90013			Schroniska dla zwierząt	41 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Zakupy materiałów weterynaryjnych.	
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych i czasowo odebranych właścicielom w schronisku dla zwierząt	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52
		4260		Zakup energii	845 000,00
			111	Wydział Dróg	
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg	
		4270		Zakup usług remontowych	265 000,00
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Konserwacja oświetlenia	
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	5 000,00
			WG	własne gminy	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	
			Uzasadnienie	Budowa przyłącza elektrycznego w parku w Bolechowie	
			111	Wydział Dróg	35 000,00
			Uzasadnienie	Oświetlenie świeteczne, usługi w zakresie oświetlenia dróg, opłaty przyłączeniowe	
		4920		Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 199,52
			111	Wydział Dróg	
			Uzasadnienie	Usługa oświetlenia na terenie administrownym przez gminę Czerwonak	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00
			111	Wydział Dróg	347 860,00
			WG	własne gminy	347 860,00
			000-WDR-044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	27 860,00
			Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	
			000-WDR-054	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	20 000,00
			Uzasadnienie	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	
			000-WKS-099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	300 000,00
			Uzasadnienie	i143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	
			124	Wydział Infrastruktury	200 000,00
			WG	własne gminy	200 000,00
			000-WI0-102	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	200 000,00
			Uzasadnienie	Wznowienie prac projektowych oraz realizacja zadania	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00

		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
	90095			Pozostała działalność	288 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt	
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt, sterylizację kotów, zbieranie i utylizacja padliny, całodobowa opieka weterynaryjna, czipowanie psów	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	200 000,00
			WG	własne gminy	200 000,00
			000-WOS-002	Modernizacja urządzeń hydroforowych - wymiana rur do wody w ROD Energetyk w dwóch alejkach	160 000,00
			Uzasadnienie	Modernizacja urządzeń hydroforowych - ROD Energetyk	
			000-WOS-003	Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie ROD im. Wincentego Witosa w Owińskach	40 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja dla ROD w Owińskach na utwardzenie alejek	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 119,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			121	Wydział Dialogu Społecznego	
			Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Konserwacja, pielęgnacja pomników i miejsc pamięci	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00
			105	Wydział Księgowości	2 580 000,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla GOK "SOKÓŁ"	
			107	Biuro Rady i Sołectw	13 600,00
			WG	własne gminy	13 600,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Uzasadnienie	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	7 600,00
			Uzasadnienie	Środki dla GOK "SOKÓŁ" na Majówkę os. i inne działania integracyjne	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zabezpieczono środki na zakupy z powodu wygaśnięcia gwarancji	
		4260		Zakup energii	300 000,00
			201	AKWEN	300 000,00
			WG	własne gminy	300 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	110 000,00

			Uzasadnienie	Zakup CO	
			000-PRA-D01	Prąd	186 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	4 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wody	
		4300		Zakup usług pozostałych	279 400,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie, przeglądy budynku, serwis klimatyzacji, urządzeń AV, windy, monitoring ppoż, ścieki oraz bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu	
		4480		Podatek od nieruchomości	56 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot.gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2022 r.	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Oплата z tytułu trwałego zarządu - grunt pod obiektem CKiR	
	92116			Biblioteki	983 355,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00
			105	Wydział Księgowości	960 000,00
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	
			107	Biuro Rady i Sołectw	600,00
			WG	własne gminy	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	
			Uzasadnienie	Środki dla GBP w Czerwonaku - na działania integracyjne	
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
			105	Wydział Księgowości	
			WG	własne gminy	
			BO0-000-027	Budżet Obywatelski - Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach	
			Uzasadnienie	Budżet Obywatelski - Wrzutnia do zwrotu książek, z grafiką dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 710,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			Uzasadnienie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych w obrębie obiektów zabytkowych	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	
			WG	własne gminy	
			000-000-000	podstawowe	
			Uzasadnienie	Zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczania obiektów zabytkowych	
		4260		Zakup energii	3 710,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	3 710,00
			WG	własne gminy	3 710,00
			000-PRA-D01	Prąd	2 500,00
			Uzasadnienie	Zakup energii (prąd) na potrzeby obiektów zabytkowych	
			000-WOD-A01	Woda	1 210,00
			Uzasadnienie	Zakup energii (woda) na potrzeby obiektów zabytkowych	
		4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
			119	Wydział Ochrony Środowiska	

			Uzasadnienie	Zakup usług remontowych dla obiektów zabytkowych, w tym figura Jezusa w Kicinie	
	92195			Pozostała działalność	296 054,00
		4090		Honoraria	1 824,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	1 824,00
			WG	własne gminy	1 824,00
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	200,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	240,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	200,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	200,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	244,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	240,00
			Uzasadnienie	Opłata ZAiKS	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61
			107	Biuro Rady i Sołectw	804,61
			WG	własne gminy	804,61
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	143,68
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	71,84
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	143,68
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	86,21
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	143,68
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	215,52
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	114,69
			107	Biuro Rady i Sołectw	114,69
			WG	własne gminy	114,69
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	20,48
			Uzasadnienie	Składka na fundusz pracy ZUS	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	10,24
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	20,48
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	12,29
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	20,48
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	30,72
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70
			107	Biuro Rady i Sołectw	4 680,70
			WG	własne gminy	4 680,70
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	835,84
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - Umowa zlecenia	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	417,92
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców- umowa zlecenie	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	835,84
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - umowa zlecenia	

			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	501,50
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - umowa zlecenia - oprawa muzyczna	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	835,84
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - umowa zlecenia	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	1 253,76
			Uzasadnienie	Warsztaty dla mieszkańców (pierwsza pomoc, zajęcia kulinarne, kosmetyczne	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	46 470,00
			WG	własne gminy	46 470,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	4 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 200,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	3 500,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	3 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	4 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 500,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	2 270,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	
		4220		Zakup środków żywności	61 864,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	61 864,00
			WG	własne gminy	61 864,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 354,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	7 060,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 300,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	

			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	3 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	5 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	3 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	2 150,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności	
		4300		Zakup usług pozostałych	118 296,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	118 296,00
			WG	własne gminy	101 296,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	3 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	7 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	10 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	7 400,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	6 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	6 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	15 000,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	7 500,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-013	Osiedle Karolin	10 656,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	10 740,00
			Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi	
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: wieszanie flag	
			119	Wydział Ochrony Środowiska	9 000,00
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych w obrębie obiektów zabytkowych (m.in. ścieki)	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	
			WG	własne gminy	
			BO0-000-025	Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze	
			Uzasadnienie	Projekt i wykonanie drewnianej wiaty na terenie klubu Kogucik w Potaszach w ramach Budżetu Obywatelskiego	
926				Kultura fizyczna	13 871 771,00
	92601			Obiekty sportowe	13 401 225,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00
			201	AKWEN	

			Uzasadnienie	Wydatki obejmują odzież roboczą wydawaną na podstawie przepisów bhp, ekwiwalent za pranie, zakup okularów dla pracowników pracujących powyżej 4 h przy komputerze	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Uwzględniono planowaną podwyżkę 2,5%, nagrodę 5% oraz podwyżkę dla pracowników, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia 3.010,00 zł. Zaplanowano 6 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne, które będą wypłacane w 01.2022 r.	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	
		4090		Honoraria	15 400,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Opłaty na ZAIKS i Stoart dotyczące obiektów i imprez	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 17,19%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń 2,45%	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć i prac wykonywanych sezonowo dla jednostki. Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów niezbędne jest czasowe zwiększanie zatrudnienia osób na umowy zlecenie z powodu ciągłej rotacji pracowników etatowych (mało konkurencyjne stawki za godzinę). Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia z 18,30 na 19,70 oraz indywidualnych stawek	
		4190		Nagrody konkursowe	20 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez naszą jednostkę	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 200,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Zakup obejmuje materiały do napraw na obiektach, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody na pływalni, zakupy na imprezy i półkolonie, środki do utrzymania czystości na obiektach, paliwo do samochodów, quada, kosiarek, zakup trawy, nawozów na boiska, zakup uszkodzonych elementów na place zabaw, siłownię zewnętrzne i siłownię na pływalni, piasek na place zabaw i kąpielisko, zakupy art. instalacyjnych, wod.-kan., elektrycznych wykorzystywanych do napraw na obiektach, zakup narzędzi i urządzeń dla zapewnienia ciągłości działania	
		4220		Zakup środków żywności	14 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wydatki na zakup środków żywności dla kontrahentów oraz uczestników imprez organizowanych przez jednostkę	
		4260		Zakup energii	1 017 000,00
			110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
			WG	własne gminy	
			000-PRA-D01	Prąd	
			Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej: boisko w Koziegłłowach, os. Leśne 13	
			201	AKWEN	1 013 000,00
			WG	własne gminy	1 013 000,00
			000-GAZ-001	Gaz	467 000,00
			Uzasadnienie	Zakup CO, gazu	

			000-PRA-D01	Prąd	470 000,00
			Uzasadnienie	Zakup energii	
			000-WOD-A01	Woda	76 000,00
			Uzasadnienie	Zakup wody	
		4270		Zakup usług remontowych	217 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Kwotę planujemy przeznaczyć na wymianę agrowłókniny na kąpielisku oraz remont pomieszczeń biurowych i magazynowych na hali	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników, również po dłuższej nieobecności oraz z powodu dużej rotacji pracowników	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 503 885,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie pływalni, ratownictwo na pływalni i kąpielisku, badanie wody, przeglądy budowlane w tym instalacji i urządzeń, opłaty za ścieki, obsługę informatyczną, serwis programów kasowego i księgowego, dzierżawę terminali, kopiarek, konwojowanie wartości pieniężnych, obsługę bankową, pocztę, obsługę techniczną kotłowni na obiektach, usługi związane z utrzymaniem urządzeń i pojazdów, obsługę prawną (w tym przetargi), naprawy na obiektach i podczas przerwy technologicznej na pływalni, usługi związane z organizowanymi półkoloniami i imprezami	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wydatki na opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz abonament za internet na obiektach	
		4410		Podróże służbowe krajowe	31 500,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Uwzględniono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje	
		4430		Różne opłaty i składki	14 800,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Opłaty RTV i inne oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii, spływów kajakowych oraz tramwaju wodnego	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS - pracownicy oraz 9 emerytów	
		4480		Podatek od nieruchomości	142 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynków i budowli przeznaczonych do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2022 r.	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny i leśny	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz trwałe zarząd	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zapłatę VAT	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Opłaty sądowe i komornicze dot. prowadzonych postępowań	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00
			201	AKWEN	

			Uzasadnienie	Szkolenia bhp, elektroenergetyczne, podnoszące kwalifikacje pracowników.	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			124	Wydział Infrastruktury	3 400 000,00
			WG	własne gminy	
			000-WI0-080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	
			Uzasadnienie	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r.	
			201	AKWEN	1 450 000,00
			WG	własne gminy	1 450 000,00
			0AK-WEN-152	Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul.Działkowej	260 000,00
			Uzasadnienie	Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul.Działkowej	
			0AK-WEN-162	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	1 120 000,00
			Uzasadnienie	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	
			0AK-WEN-166	Doposażenia placu zabaw za blokiem 15b na os. Karolin	10 000,00
			Uzasadnienie	Projekt doposażenia placu zabaw za blokiem 15b na os. Karolin	
			0AK-WEN-167	Rozbudowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy placu zabaw na ul. Leśnej w Promnicach	15 000,00
			Uzasadnienie	Projekt boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy placu zabaw na ul. Leśnej w Promnicach	
			0AK-WEN-168	Rozbudowa kompleksu boisk w Owińskach	20 000,00
			Uzasadnienie	Projekt rozbudowy kompleksu boisk w Owińskach	
			0AK-WEN-169	Zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowych	25 000,00
			Uzasadnienie	Projekt zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowych	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			201	AKWEN	65 000,00
			WG	własne gminy	65 000,00
			0AK-WEN-163	Wykonanie piłkochwyty na mini boisku w Owińskach (strona północna)	20 000,00
			Uzasadnienie	W roku 2021 wykonano piłkochwyt od strony południowej. Posiadamy projekt i zgodę starostwa na realizację. Zwiększenie bezpieczeństwa na obiekcie, ograniczenie piłek wypadających podczas treningów poza obiekt	
			0AK-WEN-165	Automatyczny zwrotnik opasek	45 000,00
			Uzasadnienie	Zakup urządzenia do odbioru i rozliczenia pasków na pływalni zmniejszy kolejki, będzie rozwiązaniem niwelującym kontakt z obsługą, co pozytywnie będzie wpływać na bezpieczeństwo w zakresie COVID-19 i zwiększy zadowolenie klientów	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom i klubom na realizację projektów z zakresu sportu	
		3240		Stypendia dla uczniów	54 000,00
			201	AKWEN	
			Uzasadnienie	Uwzględniono stypendia sportowe dla 15 zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym	
		92695		Pozostała działalność	46 546,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57
			107	Biuro Rady i Sołectw	4 738,57
			WG	własne gminy	4 738,57
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	229,89
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	431,04
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 448,29
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	574,72

			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	258,63
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	215,52
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	359,20
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	718,40
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	502,88
			Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	675,43
			107	Biuro Rady i Sołectw	675,43
			WG	własne gminy	675,43
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	32,77
			Uzasadnienie	Składka na fundusz pracy	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	61,44
			Uzasadnienie	Składki na fundusz pracy	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	206,44
			Uzasadnienie	Składki na fundusz pracy ZUS	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	81,92
			Uzasadnienie	Składki na fundusz pracy ZUS	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	36,86
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	30,72
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	51,20
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	102,40
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	71,68
			Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	27 566,00
			WG	własne gminy	27 566,00
			000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 337,34
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców pilates	
			000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 507,52
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców, zumba, pilates, zdrowy kręgosłup, callanetics	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	8 425,27
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (callanetics, siatkówka)	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	3 343,36
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (callanetics, zdrowy kręgosłup)	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 504,51
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - umowa zlecenia (joga, zumba)	
			000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 253,76
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (pilates) - umowa zlecenia	
			000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 089,60
			Uzasadnienie	Zajęcia sportowe dla mieszkańców - umowa zlecenia	
			000-WO0-014	Osiedle Leśne	4 179,20
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - umowa zlecenia (fitness, jog, gimnastyka zdrowotna)	
			000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 925,44
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (pilates, jog, fitness)	
		4300		Zakup usług pozostałych	13 566,00
			107	Biuro Rady i Sołectw	13 566,00
			WG	własne gminy	13 566,00
			000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	500,00

			Uzasadnienie	Zakup biletów na pływalnie dla uczestników zawodów o "Złote Płetwy Wójta"	
			000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	5 166,00
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - ZUMBA	
			000-WO0-006	Sołectwo Kicin	1 000,00
			Uzasadnienie	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - usługi	
			000-WO0-007	Sołectwo Kliny	4 400,00
			Uzasadnienie	Zakup kartonów na pływalnie dla mieszkańców na zajęcia zdrowy kręgosłup, przedstawienia w CKF AKWEN	
			000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Uzasadnienie	Zakup kartonów na pływalnie dla mieszkańców Sołectwa	
			000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	500,00
			Uzasadnienie	Zakup biletów na pływalnie dla uczestników zawodów o "Złote Płetwy Wójta"	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	308/2021
Data dokumentu	2021-11-05
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022
Identyfikator dokumentu	564266FE-DC47-45F3-9FA4-93B244FF5CB7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-383259610
Numer seryjny	4555378BC4AA347B6F075F515BB15527A9C8720A
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.11.2021 16:02:40
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL