

**UCHWAŁA NR 456/XLIII/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) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 163.259.623,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141.452.610,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.807.012,95 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 7.823.677,01 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 197.896.136,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.548.873,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58.347.262,37 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 16.642.276,69 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 612.059,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 595.000,00 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 34.636.512,44 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 3.863.266,98 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.773.245,46 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 37.893.288,44 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 1.462.988,76 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 468.000,00 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.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 34.530.021,46 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30.773.245,46 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.256.776,00 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 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy;
- 3) dokonywania zmian 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;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach 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 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 456/XLIII/2021  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>478 355,00</b>    |
|            | 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               |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 100,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 803 408,33</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 101 813,48         |
|            |          | 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 | 1 101 813,48         |
|            | 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        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 165 829,04</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 6 305 829,04        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe 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 | 706 963,00          |
|            |       | 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           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>100 666,49</b>   |
|            | 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              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>641 857,00</b>   |
|            | 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              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>5 376,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 6 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>74 814 683,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 37 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 35 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 25 336 359,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 23 900 000,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 47 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 66 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 400 000,00           |
|            |       | 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 | 7 488 600,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 750 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 177 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 1 100,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 260 000,00           |
|            |       | 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                                                                   | 1 844 059,00         |
|            |       | 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                                                  | 1 005 000,00         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 27 000,00            |
|            | 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         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>25 882 268,00</b> |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 171 566,00</b> |
|            | 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          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>392 969,00</b>   |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 22 616,00           |
|            |       | 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             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>105 823,48</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 781 278,54</b> |
|            | 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 568 943,98</b>  |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                       | 48 922,66             |
|               |       | 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 | 48 922,66             |
|               | 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              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>540 000,00</b>     |
|               | 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              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 780 500,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>163 259 623,86</b> |

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 161 000,00</b>  |
|              | 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           |
| <b>500</b>   |                 |                 | <b>Handel</b>                                                                                                                                                    | <b>184 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>50 536 082,81</b> |
|              | 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                                                                                                                                      | 1 059 559,00         |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 059 559,00         |
|              | 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                                                                                                                                           | 15 464 131,68        |
|              |                 | 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                                                                                                                                                                                 | 12 723 631,68       |
| 60021      |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                             | 863 698,19          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 863 698,19          |
| 60095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 089 142,70       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 64 000,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                 | 7 864 938,01        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 613 264,34        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 448 345,35        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>41 040,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 910 970,00</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 1 594 140,00        |
|            | 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                                                                                                                                            | 136 000,00          |
|            | 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             |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>661 700,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>23 462 250,05</b> |
|            | 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)                                  | 19 854 125,67        |
|            |       | 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                                                         | 1 436 148,54         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 191 196,02           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 3 690,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 97 500,00       |
|       | 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                                                                                                                                                                            | 60 744,00       |
|       | 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                                                                                                                                                                                 | 6 654 446,71    |
| 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   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>5 376,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 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              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>3 608 601,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 1 647 000,00        |
|            |       | 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          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00          |
|            | 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                                                                                                                                                        | 572 000,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                      | 468 000,00          |
|            | 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           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>610 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>1 194 988,76</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 1 194 988,76         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 994 988,76           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 200 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>44 227 946,43</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 27 558 458,74        |
|            |       | 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                                                                                                                                | 1 169 491,74         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 254 603,00           |
|            | 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 | Oplaty 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        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>923 180,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                             | 595 000,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                               | 233 000,00          |
|            | 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           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 820 351,00</b> |
| 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  | Oplaty 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  | Oplaty 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  | Oplaty 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         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>168 823,48</b> |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>245 000,00</b> |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18 268 563,83</b> |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>22 931 445,59</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 3 881 325,38         |
|            | 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            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                   | 632 000,00    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                    | 580 000,00    |
|       | 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                                                                                                                                                                                | 269 270,69    |
|       | 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           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 255,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 515,69            |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 671 119,00</b> |
|            | 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            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>14 263 698,35</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 13 782 352,35        |
|            | 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                                                                                                                                                                            | 1 006 200,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 217 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 7 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 503 885,00         |
|            | 4360  | Opłaty 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  | Opłaty 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                                                                | 5 241 927,35          |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 65 000,00             |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 434 800,00            |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 370 000,00            |
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 64 800,00             |
| 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             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                           | <b>197 896 136,30</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>198 557,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>5 376,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 237 366,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 444 299,00</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>198 557,00</b>    |
|               | 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             |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>5 376,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných 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               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>3 000,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>16 237 366,00</b> |
|               | 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     | Opłaty 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     | 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             |
|               |          | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>16 444 299,00</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                       | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                       | <b>380 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                        | <b>36 991 440,57</b> |
|              | 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 Kliny-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                                                                                                                                             | 12 723 631,68        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 723 631,68        |
|              |                 |                 | Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin                                                                         | 246 413,28           |
|              |                 |                 | 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           |
|              | 60021           |                 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                     | 863 698,19           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 863 698,19           |
|              |                 |                 | Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach                                                                         | 863 698,19           |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 22 926 547,70        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 7 864 938,01         |
|              |                 |                 | 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                                                       | 7 464 938,01         |
|              |                 | 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            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>1 009 200,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 1 000 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 1 000 000,00        |
|            |       | WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych                                                                                                                                | 1 000 000,00        |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                    | 9 200,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 9 200,00            |
|            |       | Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach                                                                | 9 200,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>6 654 446,71</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 6 654 446,71        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 6 654 446,71        |
|            |       | Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych                                                                              | 5 451 187,19        |
|            |       | Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak                                                                                                                  | 1 165 100,00        |
|            |       | Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO                                                                                                                | 38 159,52           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>52 140,00</b>    |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 52 140,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 52 140,00           |
|            |       | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej                                                                                                                        | 52 140,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>1 654 094,74</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 1 424 094,74        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 169 491,74        |
|            |       | 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                                                                                  | 970 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach                                                                                                                | 50 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 254 603,00          |
|            |       | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo                                                                                                                                | 18 693,00           |
|            |       | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak                                                                                                                                | 57 510,00           |
|            |       | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin                                                                                                                                    | 46 900,00           |
|            |       | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy                                                                                                                               | 97 300,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska                                                                                                                                                                | 34 200,00            |
| 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           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>737 860,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>62 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 306 927,35</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | 5 306 927,35         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 5 241 927,35         |
|               |       | Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku                                                                                                                                        | 3 791 927,35         |
|               |       | 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 piłkochwyłów na mini boisku w Owińskach (strona północna)                                                                                                                                          | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>53 048 109,37</b> |

Środki z RFIL w kwocie 3.308.684,50 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 2.142.502,69 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 97.300,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 46.900,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 57.510,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.693,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 34.200,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

**Wydatki jednostek pomocniczych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Wartość</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>9 340,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>18 760,00</b> |
|              | 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            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00           |
|              |                 |                 | Zarząd Osiedla Leśnego                           | 360,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>18 100,00</b> |
|              | 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          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>5 000,00</b>   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00          |
|            |       | Sołectwo Bolechowo                                               | 5 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>231 254,00</b> |
|            | 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 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                    | <b>46 546,00</b> |
|     | 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            |
| <b>Razem:</b> |      |                              | <b>329 000,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 456/XLIII/2021  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>37 893 288,44</b> |
| 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               | 3 863 266,98         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 34 030 021,46        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 256 776,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 2 850 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 406 776,00           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>34 636 512,44</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 456/XLIII/2021  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

| Dział                                                     | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |          |                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Dotacje celowe</b>                                     |          |          |                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>600</b>                                                |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>10 510 747,24</b> |
|                                                           | 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                                                                                                                                      | 1 059 559,00         |
|                                                           |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 059 559,00         |
|                                                           | 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         |
| <b>851</b>                                                |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>73 180,00</b>     |
|                                                           | 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            |
| <b>900</b>                                                |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 701 000,00</b>  |
|                                                           | 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             |
| <b>921</b>                                                |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>22 755,00</b>     |
|                                                           | 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            |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                 |          |          |                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>754</b>                                                |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    |

|                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                 | 75412 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|                                                                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 150 000,00          |
| <b>921</b>                                                      |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 554 200,00</b> |
|                                                                 | 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          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Dotacje celowe</b>                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>630</b>                                                      |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>     |
|                                                                 | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 4 000,00            |
| <b>750</b>                                                      |       | 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            |
|                                                                 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     |
|                                                                 | 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            |
| <b>754</b>                                                      |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 032 000,00</b> |
|                                                                 | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 032 000,00        |
|                                                                 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 332 000,00          |
|                                                                 |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 700 000,00          |
| <b>801</b>                                                      |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>     |
|                                                                 | 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            |
| <b>853</b>                                                      |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>63 000,00</b>    |
|                                                                 | 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           |
| <b>854</b>                                                      |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 000,00</b>    |
|                                                                 | 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           |
| <b>855</b>                                                      |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>585 000,00</b>   |
|                                                                 | 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          |
| <b>900</b>                |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>353 000,00</b>   |
|                           | 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          |
| <b>921</b>                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>    |
|                           | 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           |
| <b>926</b>                |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>370 000,00</b>   |
|                           | 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          |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>801</b>                |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 286 099,00</b> |
|                           | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>23 803 981,24</b> |



**Uzasadnienie**  
**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 163.259.623,86 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 ośrodków budżetowych 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 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7176) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 r. 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 638.630,63 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 7.185.046,38 zł.

**Wydatki Gminy Czerwonak** na rok 2022 wynoszą 197.896.136,30 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 50.849.788,38 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 58.347.262,37 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 53.048.109,37 zł, w tym: środki z RFIL w kwocie 3.308.684,50 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 2.142.502,69 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 97.300,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 46.900,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 57.510,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.693,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 34.200,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Rok 2022 jest okresem, w którym Gmina będzie kontynuowała inwestycje rozpoczęte w roku 2021 ze środków własnych, RFIL i środków UE oraz programy „miękkie” realizowane 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 87.039.086,34 zł.

**Przychody** na rok 2022 planowane są w wysokości 37.893.288,44 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163 259 623,86 |
| 010                                 |          |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 803 408,33  |
|                                     | 60002    |          |              | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 101 813,48   |
|                                     |          | 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 | 1 101 813,48   |
|                                     |          |          | 000          | Organ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                     |          |          | UE           | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                     |          |          | UE0-000-006  | Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania                                                                                                                                                     |                |
|                                     |          |          | Uzasadnienie | Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - dochody planuje się na rok 2022, w związku z wydłużeniem realizacji zadania                                                                       |                |
|                                     | 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                                                      | 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                                                                                                                                                               |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody zatwierdzone uchwałą sesji nadzwyczajnej w 10.2021 r.                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            |              | <b>6207</b> |                     | 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 Poznań - Promocja                                                                                                   | 32 577,20           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wspieranie Strategii Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - Promocja                                                                                                           |                     |
|            |              |             | UE0-000-027         | Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań                                                                                                              | 2 936 149,99        |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wspieranie strategii Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań                                                                                                                      |                     |
|            |              | <b>6257</b> |                     | 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                                                                                                                                                                  |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody zatwierdzone uchwałą sesji nadzwyczajnej w 10.2021 r.                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            |              | <b>6300</b> |                     | 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          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody zatwierdzone uchwałą sesji nadzwyczajnej w 10.2021 r.                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>700</b> |              |             |                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 165 829,04</b> |
|            | <b>70005</b> |             |                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 305 829,04</b> |
|            |              | <b>0470</b> |                     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                    | 212 678,47          |
|            |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   | 92 678,47           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy w tym paragrafie stanowią dochód z opłat za oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy                                                                                                                                                      |                     |
|            |              |             | 112                 | Biuro ds. Mienia                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | <b>0550</b> |                     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 375 221,00          |
|            |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Czerwonak                                                                                                                                      |                     |
|            |              | <b>0690</b> |                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym                                                                                                                                                                                                  |                     |
|            |              |             | 112                 | Biuro ds. Mienia                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                       |                     |



|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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 | 706 963,00        |
|            |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 435 000,00        |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat za dzierżawy, najem i użytkowanie nieruchomości gminnych                                                                                                     |                   |
|            |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                 | 171 963,00        |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłata z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe - targowisko w Koziegłowach                                                                                                                           |                   |
|            |              |             | 112                 | Biuro ds. Mienia                                                                                                                                                                                              | 100 000,00        |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu budowy i lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych                                                                                         |                   |
|            |              | <b>0760</b> |                     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 966,57            |
|            |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                   |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłata przekształceniowa                                                                                                                                                                                      |                   |
|            |              | <b>0770</b> |                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 000 000,00      |
|            |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                   |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                           |                   |
|            | <b>70007</b> |             |                     | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>860 000,00</b> |
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z najmu lokali.                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |              | <b>0920</b> |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 000,00          |
|            |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki - najem lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                           |                   |
|            |              | <b>0940</b> |                     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|            |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Umniejszenia kaucji dotyczących lokali komunalnych.                                                                                                                                                           |                   |
|            |              | <b>0970</b> |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         |
|            |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zwrot kosztów zużycia energii, zwrot kosztów najmu lokalu na os. Orła Białego 11/20 w Poznaniu                                                                                                                |                   |
| <b>710</b> |              |             |                     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>100 666,49</b> |
|            | <b>71035</b> |             |                     | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 666,49</b> |
|            |              | <b>0690</b> |                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100 000,00        |
|            |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Sprzedaż miejsc grzebalnych                                                                                                                                                                                   |                   |
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynajem pomieszczeń kaplicy cmentarnej                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>750</b> |              |             |                     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>641 857,00</b> |
|            | <b>75011</b> |             |                     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>198 557,00</b> |
|            |              | <b>2010</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                    |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich (106.310,00) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (67.878,00)                                                                           |                   |
|            | <b>75075</b> |             |                     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                            | <b>43 100,00</b>  |
|            |              | <b>0970</b> |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 43 100,00         |
|            |              |             | 121                 | Wydział Dialogu Społecznego                                                                                                                                                                                   |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Reklamy w biuletynie "I wiesz więcej" oraz reklamy w citylightach                                                                                                                                             |                   |
|            | <b>75085</b> |             |                     | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>400 200,00</b> |
|            |              | <b>0830</b> |                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400 000,00        |
|            |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                          |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |              | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom                                                                                                   | 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                                    | 74 814 683,00 |
|     | 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 | Opłaty 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               | 25 336 359,00 |
|     |       | 0310 |              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                             | 23 900 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                      | 47 000,00     |
|     |       |      | 106          | Wydział Podatków i Opłat                                                                                                                                                      |               |
|     |       |      | Uzasadnienie | Wpływy zaplanowano na podstawie podstaw opodatkowania deklarowanych w 2021 roku                                                                                               |               |
|     |       | 0330 |              | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                      | 66 000,00     |
|     |       |      | 106          | Wydział Podatków i Opłat                                                                                                                                                      |               |
|     |       |      | Uzasadnienie | Wpływy zaplanowano na podstawie podstaw opodatkowania deklarowanych w 2021 roku                                                                                               |               |
|     |       | 0340 |              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                    | 400 000,00    |
|     |       |      | 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             | 7 488 600,00  |



|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                  |                      |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |              | <b>0310</b> |                     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                | 4 750 000,00         |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 4 750 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)    |                      |
|  |              | <b>0320</b> |                     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                         | 177 000,00           |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 177 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy dochodów z 2021 r.                                                                                 |                      |
|  |              | <b>0330</b> |                     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                         | 1 100,00             |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 1 100,00             |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy dochodów z 2021 r.                                                                                 |                      |
|  |              | <b>0340</b> |                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                       | 260 000,00           |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 260 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z podatku zaplanowano na podstawie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu wg stanu na koniec września 2021 r.                                                        |                      |
|  |              | <b>0360</b> |                     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                           | 60 000,00            |
|  |              |             | 001                 | Urzędy Skarbowe                                                                                                                                                                  | 60 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                           |                      |
|  |              | <b>0370</b> |                     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                               | 500,00               |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 500,00               |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |                      |
|  |              | <b>0500</b> |                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 2 200 000,00         |
|  |              |             | 001                 | Urzędy Skarbowe                                                                                                                                                                  | 2 200 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    |                      |
|  |              | <b>0640</b> |                     | wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                    | 20 000,00            |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zaplanowano wzrost dochodów z uwagi na wzrost kosztów upomnień uiszczanych przez podatników                                                                                      |                      |
|  |              | <b>0910</b> |                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               | 20 000,00            |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie z 2021 r.                                                                                                                          |                      |
|  | <b>75618</b> |             |                     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                          | <b>1 844 059,00</b>  |
|  |              | <b>0410</b> |                     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                        | 250 000,00           |
|  |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                         | 250 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie tendencji z lat poprzednich                                                                                                             |                      |
|  |              | <b>0480</b> |                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                    | 552 059,00           |
|  |              |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                          | 552 059,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                    |                      |
|  |              | <b>0490</b> |                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                | 1 005 000,00         |
|  |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z naliczonych opłat adiacenckich                                                                                                        |                      |
|  |              |             | 109                 | Wydział Gospodarki Przestrzennej                                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody zależne od możliwości naliczenia opłaty planistycznej                                                                                                                    |                      |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                     | 900 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym                                                                                                         |                      |
|  |              | <b>0690</b> |                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|  |              |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                          |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy w tytułu opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC                                                                                                         |                      |
|  |              | <b>2680</b> |                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                | 27 000,00            |
|  |              |             | 000                 | Organ                                                                                                                                                                            |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rekompensata za targowisko.                                                                                                                                                      |                      |
|  | <b>75619</b> |             |                     | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     |
|  |              | <b>0270</b> |                     | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                          | 60 000,00            |
|  |              |             | 001                 | Urzędy Skarbowe                                                                                                                                                                  |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy ze sprzedaży tzw. "małpek"                                                                                                                                                |                      |
|  | <b>75621</b> |             |                     | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                              | <b>40 048 665,00</b> |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | <b>0010</b> |                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 37 635 867,00        |
|            |              |             | 000                 | Organ                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022                                                                                                                                                                  |                      |
|            |              | <b>0020</b> |                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 2 412 798,00         |
|            |              |             | 001                 | Urzędy Skarbowe                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2022                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>758</b> |              |             |                     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>25 882 268,00</b> |
|            | <b>75801</b> |             |                     | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>25 674 205,00</b> |
|            |              | <b>2920</b> |                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 25 674 205,00        |
|            |              |             | 000                 | Organ                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Roczna kwota subwencji oświatowej dla gmin na 2022                                                                                                                                                            |                      |
|            | <b>75814</b> |             |                     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b>    |
|            |              | <b>0920</b> |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            |              |             | 000                 | Organ                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki od środków na rachunku                                                                                                                                                                                |                      |
|            |              | <b>0970</b> |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|            |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | VAT odliczony                                                                                                                                                                                                 |                      |
|            | <b>75831</b> |             |                     | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>88 063,00</b>     |
|            |              | <b>2920</b> |                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 88 063,00            |
|            |              |             | 000                 | Organ                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Roczna kwota subwencji równoważącej dla gmin na 2022                                                                                                                                                          |                      |
| <b>801</b> |              |             |                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 171 566,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |             |                     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>150 966,00</b>    |
|            |              | <b>0610</b> |                     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów                                                                                            | 579,00               |
|            |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                               | 200,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty świadectw                                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                               | 50,00                |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty świadectw                                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                  | 60,00                |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty świadectw                                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                                                                             | 200,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty świadectw                                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              |             | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                                                               | 69,00                |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty świadectw                                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              | <b>0690</b> |                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 537,00               |
|            |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                               | 200,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty legitymacji                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                               | 60,00                |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty legitymacji                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                  | 150,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty legitymacji                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                                                                             | 100,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty legitymacji                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                                                               | 27,00                |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Duplikaty legitymacji                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                               | 2 500,00             |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              |             | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              | <b>0970</b> |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 350,00             |
|            |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                               | 300,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US                                                                                                                                                |                      |
|            |              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                               | 150,00               |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US                                                                                                                                                |                      |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                  | 600,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                                                               | 300,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US                                                                                                                                                |                     |
|            | <b>80104</b> |             |                     | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 415 600,00</b> |
|            |              | <b>0660</b> |                     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 110 000,00          |
|            |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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 Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Najem pomieszczeń                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              | <b>0970</b> |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00              |
|            |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 200,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 200,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                                                                  | 200,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              | <b>2030</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                    |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja dla przedszkoli                                                                                                                                                                                       |                     |
|            | <b>80148</b> |             |                     | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                          | <b>605 000,00</b>   |
|            |              | <b>0670</b> |                     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 605 000,00          |
|            |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 180 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                                                                                          | 190 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                                                                  | 130 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                                                               | 105 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>852</b> |              |             |                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>392 969,00</b>   |
|            | <b>85213</b> |             |                     | <b>Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.</b>                                                         | <b>22 616,00</b>    |
|            |              | <b>0940</b> |                     | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                          | 500,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zwrot składek zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |                     |
|            |              | <b>2030</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                    |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                      |                     |
|            | <b>85214</b> |             |                     | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                           | <b>35 682,00</b>    |
|            |              | <b>0940</b> |                     | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                  | 600,00              |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |      |              | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>155 110,00</b> |
|     |       | 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 |      |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>83 761,00</b>  |
|     |       | 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 |      |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>43 000,00</b>  |
|     |       | 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 |      |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>300,00</b>     |
|     |       | 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 |      |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52 500,00</b>  |
|     |       | 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 społeczna użyteczne                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 853 |       |      |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>105 823,48</b> |
|     | 85395 |      |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105 823,48</b> |
|     |       | 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                                                                                                                                                                 |                   |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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.                                                                          |                      |
| <b>855</b> |              |             |                     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 781 278,54</b> |
|            | <b>85501</b> |             |                     | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 989 250,00</b> |
|            |              | <b>0640</b> |                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 50,00                |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z kosztów upomnień.                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              | <b>0920</b> |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|            |              | <b>0940</b> |                     | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              | <b>2060</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|            | <b>85502</b> |             |                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                            | <b>5 285 566,00</b>  |
|            |              | <b>0640</b> |                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z kosztów upomnień.                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              | <b>0920</b> |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|            |              | <b>0940</b> |                     | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00            |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              | <b>2010</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zadania zlecone - fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|            |              | <b>2360</b> |                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 40 000,00            |
|            |              |             | 000                 | Organ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                            |                      |
|            | <b>85504</b> |             |                     | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>467 262,54</b>    |
|            |              | <b>0640</b> |                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 40,00                |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | <b>0920</b> |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|            |              | <b>0940</b> |                     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00             |
|            |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|            |              | <b>2007</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

|            |              |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | ZIT-GOPS - środki z UE - Poprawa dostępu do usług społecz. wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - w latach 2017-2023                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | <b>2009</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                                        |                      |
|            |              | <b>85513</b> |                     | <b>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</b> | <b>39 200,00</b>     |
|            |              | <b>2010</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>900</b> |              |              |                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 568 943,98</b> |
|            | <b>90001</b> |              |                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>234 021,32</b>    |
|            |              | <b>0750</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dzierżawa sieci kanalizacyjnej - AQUANET S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|            | <b>90002</b> |              |                     | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 220 000,00        |
|            |              | <b>0490</b>  |                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 13 277 350,68        |
|            |              |              | 114                 | Zespół ds. Gospodarki Odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty mieszkańców z tytułu regulowania opłat za gospodarowanie odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                  |                      |
|            |              | <b>2710</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja na podstawie porozumienia między jst związana z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|            | <b>90004</b> |              |                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      |
|            |              | <b>0970</b>  |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|            |              |              | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Rozliczenie za pozyskane drewno, odszkodowania za wycinkę drzew                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|            | <b>90005</b> |              |                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 922,66</b>     |
|            |              | <b>2057</b>  |                     | 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                                             | 48 922,66            |
|            |              |              | 000                 | Organ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|            |              |              | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|            |              |              | UE0-000-037         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Edukacja ekologiczna " Myśleć globalnie działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne - planuje się dochody na rok 2022, w związku z trwającymi                                                                                                                                                                   |                      |
|            | <b>90019</b> |              |                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     |
|            |              | <b>0690</b>  |                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00            |
|            |              |              | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|            |              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|            | <b>90095</b> |              |                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            |              | <b>0920</b>  |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|            |              |              | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki firm i podmiotów od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                              |                     |
| <b>951</b> |              |             |                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>540 000,00</b>   |
|            | <b>95109</b> |             |                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>540 000,00</b>   |
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla Sokoła, Biblioteki oraz innych podmiotów                                                                                                                               |                     |
|            |              | <b>0830</b> |                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 400,00            |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z refakturowania mediów                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>926</b> |              |             |                     | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 780 500,00</b> |
|            | <b>92601</b> |             |                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 780 500,00</b> |
|            |              | <b>0750</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z wynajmu hali sportowej, salek fitness, boisk, kortów                                                                                                                                                |                     |
|            |              | <b>0830</b> |                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 400 000,00        |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody ze sprzedaży usług na obiektach dot. pływalni, kortów, Mariny, Tropicany oraz opłaty wpisowego z imprez                                                                                               |                     |
|            |              | <b>0920</b> |                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dochody z odsetek od należności niezapłaconych w terminie                                                                                                                                                     |                     |
|            |              | <b>0970</b> |                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 140 000,00          |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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              |
|                                     |              |             |                     | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>197 896 136,30</b> |
| <b>010</b>                          |              |             |                     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                             | <b>1 161 000,00</b>   |
|                                     | <b>01008</b> |             |                     | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                  | <b>806 000,00</b>     |
|                                     |              | <b>4300</b> |                     | 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            |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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            |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | W skład kwoty wchodzi dofinansowanie krajowe 406.000,00 zł i wkład własny 174.000,00 zł                                  |                       |
|                                     |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 66 000,00             |
|                                     |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                               |                       |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ekspertyzy z zakresu Prawa wodnego i stanu wody na gruncie                                                               |                       |
|                                     |              | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 130 000,00            |
|                                     |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                               |                       |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składka melioracyjna                                                                                                     |                       |
|                                     |              | <b>6050</b> |                     | 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              |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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             |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przedmiotowa kwota dotyczy dofinansowania zadania majątkowego związanego z Retencją na terenie Gminy Czerwonak z NFOSiGW |                       |
|                                     | <b>01030</b> |             |                     | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                     | <b>5 000,00</b>       |
|                                     |              | <b>2850</b> |                     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                  | 5 000,00              |
|                                     |              |             | 106                 | Wydział Podatków i Opłat                                                                                                 |                       |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki przeznaczone na wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości zaplanowanej na poziomie z lat ubiegłych                     |                       |
|                                     | <b>01043</b> |             |                     | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                    | <b>350 000,00</b>     |
|                                     |              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 350 000,00            |
|                                     |              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                   |                       |
|                                     |              |             | FG                  | Real. z funduszy celowych (gmina)                                                                                        |                       |
|                                     |              |             | 000-WI0-116         | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach                                                               |                       |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Modernizacja stacji uzdatniania wody według potrzeb zgłoszonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe                |                       |
| <b>500</b>                          |              |             |                     | <b>Handel</b>                                                                                                            | <b>184 000,00</b>     |
|                                     | <b>50095</b> |             |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>184 000,00</b>     |
|                                     |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 000,00              |
|                                     |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                            |                       |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia - targowisko w Koziegłowach                                                               |                       |
|                                     |              | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                            | 19 000,00             |
|                                     |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                            | 19 000,00             |
|                                     |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                             |                       |
|                                     |              |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                     | 13 000,00             |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii elektrycznej - targowisko w Koziegłowach                                                                   |                       |
|                                     |              |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                     | 6 000,00              |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup wody - targowisko w Koziegłowach.                                                                                  |                       |
|                                     |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 10 000,00             |
|                                     |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                            |                       |
|                                     |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych - targowisko w Koziegłowach                                                                      |                       |
|                                     |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 50 000,00             |



|     |       |      |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-----|-------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |      | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług - targowisko w Koziegłowach. Usługi obejmują administrowanie targowiskiem, odbiór ścieków, wywóz odpadów i pozostałe usługi                                                                                    |                      |
|     |       | 4400 |                     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|     |       |      | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Administrowanie targowiskiem gminnym                                                                                                                                                                                       |                      |
| 600 |       |      |                     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>50 536 082,81</b> |
|     | 60001 |      |                     | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>258 488,24</b>    |
|     |       | 2710 |                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 258 488,24           |
|     |       |      | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                               |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja celowa na dofinansowanie PKM                                                                                                                                                                                       |                      |
|     | 60002 |      |                     | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 800,00</b>     |
|     |       | 4270 |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 100,00            |
|     |       |      | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                               |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie                                                                                                                                                                   |                      |
|     |       | 4300 |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 700,00               |
|     |       |      | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                               |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Najem gruntu od PKP S. A.                                                                                                                                                                                                  |                      |
|     | 60004 |      |                     | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 620 000,00</b>  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja celowa na komunikację autobusową                                                                                                                                                                                   |                      |
|     |       | 4270 |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|     |       |      | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Remonty wiat przystankowych.                                                                                                                                                                                               |                      |
|     |       | 4300 |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|     |       |      | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług - opróżnianie koszy przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych                                                                                                                          |                      |
|     | 60013 |      |                     | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 059 559,00</b>  |
|     |       | 6300 |                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 1 059 559,00         |
|     |       |      | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                | 1 059 559,00         |
|     |       |      | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                               |                      |
|     |       |      | 000-WRO-008         | Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego - odszkodowanie za grunty pod ścieżkę rowerową od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj.196                                                                                      | 99 559,00            |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                     |                      |
|  | <b>60014</b> |             |                     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 170 263,00</b>  |
|  |              | <b>6050</b> |                     | 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            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, ostatnia płatność za projekt                                                                                                                                                                |                      |
|  |              |             | 000-WI0-107         | Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P                                                                                                                                                                             | 320 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokumentacja w części zlecona, w 2022 roku zlecony zostanie projekt ostatniego odcinka                                                                                                                                                     |                      |
|  |              |             | 000-WI0-113         | Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)                                                                                                                                   | 136 899,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, płatności przewidziane w roku 2022                                                                                                                                                          |                      |
|  |              | <b>6300</b> |                     | 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         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)                                                         | 417 700,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach 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           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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.                                                |                      |
|  | <b>60016</b> |             |                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>15 464 131,68</b> |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00             |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału                                                                                                                                                                                    |                      |
|  |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                    | 1 326 000,00         |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Remonty dróg gruntowych, bitumicznych, kostka betonowa, oznakowanie                                                                                                                                                                        |                      |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 1 406 000,00         |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Akcja zima, przegląd dróg, projekty organizacji ruchu                                                                                                                                                                                      |                      |
|  |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                              | 5 000,00             |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                                                                                                                |                      |
|  |              | <b>4600</b> |                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|  |              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie kwoty na poczet opłat z tytułu zawartych umów z gestorami mediów                                                                                                                                                            |                      |
|  |              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 12 723 631,68        |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                                               | 423 631,68           |

|              |             |                     |                                                                                                                                                             |                      |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                |                      |
|              |             | 000-WDR-031         | Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach                                                                               | 25 443,68            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                  | 76 404,43            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budowa azylu na ul. Szkolnej w Kicinie RFRD                                                                                                                 |                      |
|              |             | 000-WDR-050         | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach                                                                                   | 50 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budowa azylu wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Szkolnej w Kicinie                                                                                        |                      |
|              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      | 12 300 000,00        |
|              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                |                      |
|              |             | 000-WIO-020         | Budowa dróg na terenie gminy                                                                                                                                | 12 000 000,00        |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokumentacje projektowe dróg zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg Gminnych                                                                              |                      |
| <b>60021</b> |             |                     | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                       | <b>863 698,19</b>    |
|              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 863 698,19           |
|              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      |                      |
|              |             | 000-WIO-118         | Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach                                                                  |                      |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zapewnienie pokrycia wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych z budżetu gminy w celu realizacji zadania.                                                |                      |
| <b>60095</b> |             |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>23 089 142,70</b> |
|              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 64 000,00            |
|              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      |                      |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Sprawowanie nadzoru naukowego nad zadaniem: "Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę". |                      |
|              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 25 000,00            |
|              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                |                      |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynajem placu Transkom o pow. 495 m2 pod cele magazynu materiałów                                                                                           |                      |
|              | <b>4307</b> |                     | 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                                             |                      |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Koszty promocji projektu (dofinansowanie)                                                                                                                   |                      |
|              | <b>4309</b> |                     | 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                                             |                      |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Koszty promocji projektu (wkład własny)                                                                                                                     |                      |
|              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 7 864 938,01         |
|              |             | 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            |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej 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       |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek                                                                                                                         |                  |
|            |              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                              | 7 684 938,01     |
|            |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                        |                  |
|            |              |             | 000-WI0-086         | Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku                                                                                                                                                               | 220 000,00       |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                        | 7 464 938,01     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wkład własny, koszty niekwalifikowalne + zakres prac nieobjętych wnioskiem o dofinansowanie unijne (wycinka zieleni, nadzór autorski)                                                                               |                  |
|            |              | <b>6057</b> |                     | 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     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wartość dofinansowania unijnego, środki kwalifikowalne                                                                                                                                                              |                  |
|            |              |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                                                                                                             | 2 968 727,19     |
|            |              |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                   |                  |
|            |              |             | UE0-000-026         | ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja                                                                                                              | 32 577,20        |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | UE0-000-026 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - wartość dofinansowania - Promocja  |                  |
|            |              |             | UE0-000-027         | Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania                                                  | 2 936 149,99     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zadanie dotyczy dofinansowania - ścieżki rowerowe - projekt realizowany wspólnie z Partnerem Murowaną Gośliną                                                                                                       |                  |
|            |              | <b>6059</b> |                     | 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     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | wspólnie z Murowaną Gośliną - ścieżki rowerowe                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>630</b> |              |             |                     | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>41 040,00</b> |
|            | <b>63003</b> |             |                     | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                 | <b>41 040,00</b> |

|     |       |      |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----|-------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 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 |       |      |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 910 970,00</b> |
|     | 70004 |      |              | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 594 140,00</b> |
|     |       | 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                                                                                                                                                     | 136 000,00          |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                       |                     |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Podatek od nieruchomości - budynki komunalne i socjalne będące własnością Gminy                                                                                                                                                            |                     |
|  |              | <b>4580</b> |                     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                          | 800,00              |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odsetki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych                                                                                                                                                                        |                     |
|  |              | <b>4590</b> |                     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych                                                                                                                                       |                     |
|  |              | <b>4600</b> |                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                          | 28 000,00           |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych                                                                                                                                         |                     |
|  |              | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna, postępowania spadkowe                                                                                                                                           |                     |
|  | <b>70005</b> |             |                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 038 630,00</b> |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 231 000,00          |
|  |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 211 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup materiałów geodezyjnych, usług notarialnych oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy Biura ds. Mienia                                                                                 |                     |
|  |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                              | 111 500,00          |
|  |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 90 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości                                                                                                                                                 |                     |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Operat szacunkowy w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej                                                                                                                                                                |                     |
|  |              | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                     | 9 500,00            |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej                                                                                                                                                                             |                     |
|  |              | <b>4480</b> |                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                   | 3 800,00            |
|  |              |             | 112                 | Biuro ds. Mienia                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością gminy i będących w użytkowaniu wieczystym gminy                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4520</b> |                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 31 000,00           |
|  |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |                     |
|  |              | <b>4590</b> |                     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 305 495,00        |
|  |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                |                     |



|              |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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  |                   |
|              |              | <b>4600</b> |                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                       | 246 335,00        |
|              |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |                   |
|              |              | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
|              |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00         |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na paragrafie są przeznaczone na opłaty wieczysto-księgowe i koszty zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|              |              | <b>6060</b> |                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00      |
|              |              |             | 104                 | Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|              |              |             | 000-WRO-002         | WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>70007</b> |              |             |                     | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>278 200,00</b> |
|              |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00          |
|              |              |             | 126                 | TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i urządzeń na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00        |
|              |              |             | 126                 | TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 000,00         |
|              |              |             | 126                 | TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00         |
|              |              |             | 126                 | TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup ekspertyz na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|              |              | <b>6050</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 200,00          |
|              |              |             | 126                 | TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              |              |             | 000-TBS-001         | Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach                                                                                                                                                                                                          |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup ekspertyz na potrzeby administrowania mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>710</b>   |              |             |                     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>661 700,00</b> |
|              | <b>71004</b> |             |                     | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>290 000,00</b> |
|              |              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00         |
|              |              |             | 109                 | Wydział Gospodarki Przestrzennej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej oraz projektantów - osób fizycznych - sporządzających projekty mpzp                                                                                                                                                                                                       |                   |
|              |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230 000,00        |
|              |              |             | 109                 | Wydział Gospodarki Przestrzennej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Sporządzanie projektów mpzp, Studium, decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu uchwały krajobrazowej                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|              |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|              |              |             | 109                 | Wydział Gospodarki Przestrzennej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej oraz dodatkowe ekspertyzy i analizy                                                                                                                                                                                                                     |                   |

|              |              |             |                     |                                                                                                                        |                      |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | <b>4590</b> |                     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                | 5 000,00             |
|              |              |             | 109                 | Wydział Gospodarki Przestrzennej                                                                                       |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kary i odszkodowania - zależne od zasądzonych kwot                                                                     |                      |
|              |              | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 10 000,00            |
|              |              |             | 109                 | Wydział Gospodarki Przestrzennej                                                                                       |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Koszty postępowań przed sądami - uzależnione od liczby skarg                                                           |                      |
| <b>71035</b> |              |             |                     | <b>Cmentarze</b>                                                                                                       | <b>371 700,00</b>    |
|              |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 5 000,00             |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby cmentarza                                                                   |                      |
|              |              | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                          | 7 900,00             |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          | 7 900,00             |
|              |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                           |                      |
|              |              |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                   | 7 000,00             |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii elektrycznej na potrzeby cmentarza                                                                       |                      |
|              |              |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                   | 900,00               |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup wody na potrzeby cmentarza                                                                                       |                      |
|              |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 5 000,00             |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych na terenie cmentarza i kaplicy                                                                 |                      |
|              |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 126 000,00           |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług pozostałych: wywóz odpadów, odbiór ścieków, prace porządkowe, transport piasku, przegląd roczny kaplicy    |                      |
|              |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 4 000,00             |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ekspertyzy dotyczące budowy nowej części cmentarza                                                                     |                      |
|              |              | <b>4400</b> |                     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 22 000,00            |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku                                                                     |                      |
|              |              | <b>4480</b> |                     | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 1 800,00             |
|              |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                          |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Podatek od nieruchomości - budynek kaplicy na cmentarzu w Czerwonaku                                                   |                      |
|              |              | <b>6050</b> |                     | 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 |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r.                                                                             |                      |
| <b>750</b>   |              |             |                     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>23 462 250,05</b> |
|              | <b>75011</b> |             |                     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                              | <b>198 557,00</b>    |
|              |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 165 962,05           |
|              |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                             |                      |
|              |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                |                      |
|              |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                             |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.6.2021.2 ws. dotacji na 2022 r.                                                       |                      |
|              |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 28 528,88            |
|              |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                             |                      |
|              |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                |                      |
|              |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                             |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.6.2021.2 ws. dotacji na 2022 r.                                                       |                      |
|              |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 4 066,07             |
|              |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                             |                      |
|              |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                |                      |
|              |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                             |                      |
|              |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.6.2021.2 ws. dotacji na 2022 r.                                                       |                      |
|              | <b>75022</b> |             |                     | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                    | <b>688 060,00</b>    |



|  |  |             |                     |                                                                                          |            |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | <b>3030</b> |                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 604 500,00 |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                     |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Diety Radnych                                                                            |            |
|  |  | <b>3040</b> |                     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                            | 15 000,00  |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                     |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Nagrody dla zasłużonych dla Gminy Czerwonak oraz animator kultury                        |            |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 287,36     |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                     |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       |            |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    | 40,96      |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                     |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz                                    |            |
|  |  | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 1 671,68   |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                     |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenia - Rada Seniorów                                                           |            |
|  |  | <b>4210</b> |                     | 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   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pozostałe zakupy - kwiaty, wspólnota                                                     |            |
|  |  |             | 000-WO0-002         | Sołectwo Bolechowo                                                                       | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                                             | 1 400,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakup (zakup kwiatów do posadzenia w kwietnikach) |            |
|  |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                                                     | 150,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                    | 400,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                           | 600,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                                           | 800,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                                      | 700,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                         | 300,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                         | 100,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                                        | 200,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy                                            |            |
|  |  |             | 000-WO0-013         | Osiedle Karolin                                                                          | 1 300,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - pozostałe zakupy                                                   |            |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                            | 500,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - pozostałe zakupy                                                   |            |
|  |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                                 | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - pozostałe zakupy                                                   |            |
|  |  | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                                                                   | 7 350,00   |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                     | 7 350,00   |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                             |            |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                               | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności - na sesje i komisje                                              |            |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                                             | 400,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                      |            |
|  |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                                                     | 150,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                      |            |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                           | 200,00     |

|              |  |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|--------------|--|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |               |
|              |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |               |
|              |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |               |
|              |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |               |
|              |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |               |
|              |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |               |
|              |  |             | 000-WO0-013         | Osiedle Karolin                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 31 100,00     |
|              |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                                                           | 31 100,00     |
|              |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 500,00     |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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      |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - usługi wynajem lokalu na TO i Owo                                                                                                                                                                                                 |               |
|              |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - usługi , wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki                                                                                                                                                                                  |               |
|              |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00      |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Rady Sołeckiej - usługi, wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00        |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - usługi                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00      |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - usługi - umowa wynajmu salki                                                                                                                                                                                                             |               |
|              |  | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | 360,00        |
|              |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|              |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Działalność Zarządu - opłata za internet                                                                                                                                                                                                                       |               |
|              |  | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00     |
|              |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                           |               |
|              |  | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00        |
|              |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Różne opłaty i składki - wpisowe z tytułu uczestnictwa w turniejach                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>75023</b> |  |             |                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 19 854 125,67 |
|              |  | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                    | 68 000,00     |
|              |  |             | 120                 | Stanowisko ds. BHP                                                                                                                                                                                                                                             | 48 000,00     |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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     |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na dokształcanie                                                                                                                                                                                                                        |               |

|  |  |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  | <b>4010</b>         |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | 7 762 242,00 |
|  |  |                     | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|  |  |                     | <b>Uzasadnienie</b> | oraz podwyżek                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|  |  | <b>4040</b>         |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                           | 501 733,00   |
|  |  |                     | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek                                                                                                                                                                                |              |
|  |  | <b>4090</b>         |                     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00       |
|  |  |                     | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | ZAiKS - opłaty                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|  |  | <b>4100</b>         |                     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     |
|  |  |                     | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | malejący pobór podatków bezpośrednio przez sołtysów                                                                                                                                                                                                                      |              |
|  |  | <b>4110</b>         |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 396 250,50 |
|  |  |                     | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                                  | 4 257,50     |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych                                                                                                                                                                                                     |              |
|  |  |                     | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 876,00     |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | 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 |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Wzrost składek ZUS w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek                                                                                                                                                                                                       |              |
|  |  | <b>4120</b>         |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                 | 196 065,50   |
|  |  |                     | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                                  | 612,50       |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń bezosobowych                                                                                                                                                                                                               |              |
|  |  |                     | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                                                                                                                 | 980,00       |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | 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   |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek                                                                                                                                                                                          |              |
|  |  | <b>4140</b>         |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 139 680,00   |
|  |  |                     | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | wzrostem przeciętnego wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|  |  | <b>4170</b>         |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 185 000,00   |
|  |  |                     | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|  |  |                     | 106                 | Wydział Podatków i Oplat                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | 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   |
|  |  | <b>Uzasadnienie</b> |                     | Zabezpieczenie środków na umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                 |              |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                                                                                        |              |
|--|--|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 288 724,40   |
|  |  |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                | 167 360,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                        |              |
|  |  |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                           | 25 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych                                                                                                                                    |              |
|  |  |             | 115                 | Zespół ds. Obsługi Informatycznej                                                                                                                                                                      | 91 364,40    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |              |
|  |  |             | 120                 | Stanowisko ds. BHP                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego (zapasowe źródło                                                                                                                                |              |
|  |  | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                 | 9 500,00     |
|  |  |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                            |              |
|  |  | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 214 400,00   |
|  |  |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                | 214 400,00   |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                           |              |
|  |  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                                                                                                                                                    | 78 300,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej                                                                                                                                        |              |
|  |  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                                                                                                   | 126 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej                                                                                                                        |              |
|  |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                                                                   | 9 900,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy i Siedziby Straży Gminnej                                                                                                                                        |              |
|  |  | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 52 000,00    |
|  |  |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                | 38 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usuwanie awarii, naprawy, remonty, wymiana wykładziny                                                                                                                                                  |              |
|  |  |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                           | 11 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Naprawy i przeglądy samochodów służbowych                                                                                                                                                              |              |
|  |  |             | 120                 | Stanowisko ds. BHP                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Naprawa agregatu prądotwórczego (zapasowe źródło zasilania urzędu).<br>Naprawa gaśnic w budynku Urzędu Gminy Czerwonak                                                                                 |              |
|  |  | <b>4280</b> |                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 15 000,00    |
|  |  |             | 120                 | Stanowisko ds. BHP                                                                                                                                                                                     |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Profilaktyka medyczna pracowników Urzędu. Badania wstępne, okresowe i kontrolne bhp                                                                                                                    |              |
|  |  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 1 436 148,54 |
|  |  |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                | 818 740,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy                                                                                                                       |              |
|  |  |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Bankomat, opłatomat, opłata za karty płatnicze, Kancelaria Prawna                                                                                                                                      |              |
|  |  |             | 106                 | Wydział Podatków i Opłat                                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynajem długoterminowy samochodów, zarządzanie flotą samochodów, myjnia, wymiana opon, badania techniczne                                                                                              |              |
|  |  |             | 115                 | Zespół ds. Obsługi Informatycznej                                                                                                                                                                      | 412 908,54   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opieka autorska i abonamenty                                                                                                                                                                           |              |
|  |  |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                                                                           | 40 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Przegląd agregatu prądowórczego (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  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na zakup ogłoszeń o naborach                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  | 4360 |                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 191 196,02 |
|  |  |      | 115                 | Zespół ds. Obsługi Informatycznej                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Transmisja danych i usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                      |            |
|  |  | 4380 |                     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                              | 3 690,00   |
|  |  |      | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                           |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na usługę tłumacza Polskiego Języka Migowego                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  | 4390 |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                     | 97 500,00  |
|  |  |      | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                           | 21 500,00  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług obejmujący wykonanie audytu KRI, ekspertyz, analiz                                                                                                                                                                                                    |            |
|  |  |      | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Ekspertyza finansowa                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|  |  |      | 106                 | Wydział Podatków i Opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sporządzenia ewentualnych opinii biegłych w postępowaniach podatkowych                                                                                                                                                 |            |
|  |  |      | 122                 | Kontrola i Nadzór Właścicielski                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Środki przeznaczone na zakup ekspertyz, analiz, konsultacji oraz opinii prawnych                                                                                                                                                                                  |            |
|  |  |      | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00   |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, studia wykonalności, projekty, nagrody konkursowe                                                                                                                                                                           |            |
|  |  | 4410 |                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00  |
|  |  |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                |            |
|  |  | 4420 |                     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  |
|  |  |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  | 4430 |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 209 905,00 |
|  |  |      | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                                                           | 207 405,00 |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Składki z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku i OC gminy, abonament RTV, opłaty notarialne                                                                                                                                                                 |            |
|  |  |      | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00   |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Oplata CEPiK; opłaty za zajęcie pasa drogowego (witacze)                                                                                                                                                                                                          |            |
|  |  | 4440 |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 158 000,00 |
|  |  |      | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|  |  | 4510 |                     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00     |
|  |  |      | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Oplata za interpretacje podatkowe                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|  |  | 4530 |                     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00  |
|  |  |      | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|  |  | 4610 |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                   | 60 744,00  |
|  |  |      | 106                 | Wydział Podatków i Opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 34 144,00  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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   |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost kosztów postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                |            |
|  |  |      | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                            | 24 600,00  |
|  |  |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                          |            |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                             |                   |
|--|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 98 500,00         |
|  |              |             | 120                 | Stanowisko ds. BHP                                                                                                                                                          | 8 500,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenie okresowe bhp. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeciwpożarowe                                                                   |                   |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                  | 90 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników                                                                                                                             |                   |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 36 000,00         |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                  |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Mała liczba osób przystępujących do PPK                                                                                                                                     |                   |
|  |              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 6 654 446,71      |
|  |              |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                     | 1 165 100,00      |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                |                   |
|  |              |             | 000-WA0-022         | Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak                                                                                                                |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                              |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Położenie światłowodu wraz z urządzeniami końcowymi w UG                                                                                                                    |                   |
|  |              |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                      | 5 451 187,19      |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                |                   |
|  |              |             | 000-WI0-068         | Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych                                                                                                          | 2 142 502,69      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                          | 3 308 684,50      |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budowa nowej siedziby GOPS, kontynuacja zadania z 2021 r.                                                                                                                   |                   |
|  | <b>75075</b> |             |                     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>511 950,00</b> |
|  |              | <b>4090</b> |                     | Honoraria                                                                                                                                                                   | 728,16            |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                  |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za ZAIKS                                                                                                                                                             |                   |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 375,20          |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                  |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                          |                   |
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                       | 196,00            |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                  |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    |                   |
|  |              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 18 000,00         |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                  |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy dla osób fizycznych związane z promocją gminy i imprez organizowanych przez UG                                                                                        |                   |
|  |              | <b>4190</b> |                     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 6 000,00          |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                  | 4 500,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          |                   |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 16 200,00         |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                  | 15 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kwota przeznaczona m.in. na zakup flag, rac, art. Papierniczych, wiązanek okolicznościowych itp.                                                                            |                   |
|  |              |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                        | 1 200,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pozostałe zakupy                                                                                                                                                            |                   |
|  |              | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 3 000,00          |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                                             |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności na spotkania wójta, a także na potrzeby organizowanych innych wydarzeń gminnych                                                                                                 |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 464 450,64          |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                                             | 396 450,64          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usługi                                                                                                                                                                                                 |                     |
|  |              |             | 121                 | Wydział Dialogu Społecznego                                                                                                                                                                            | 65 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości, spotkania z przedsiębiorcami, wydruk ulotek i folderów                                                                      |                     |
|  |              | <b>4380</b> |                     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|  |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Tłumaczenia tekstów dokumentów, folderów, ulotek, prezentacji etc.                                                                                                                                     |                     |
|  |              |             | 121                 | Wydział Dialogu Społecznego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Tłumaczenia - dot. oferty inwestycyjnej                                                                                                                                                                |                     |
|  | <b>75085</b> |             |                     | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                              | <b>1 131 597,38</b> |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 600,00              |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ekwiwalent za odzież                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 697 720,00          |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenia pracowników SAPO zaplanowane zgodnie z wytycznymi do planu                                                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 59 000,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 130 000,00          |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                     |
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | 12 100,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                     |
|  |              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 16 000,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie                                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 60 000,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              | <b>4240</b> |                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                             |                     |
|  |              | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                           |                     |
|  |              |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                                                                                                                                                                        |                     |
|  |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za naprawę i konserwację sprzętu                                                                                                                                                                |                     |
|  |              | <b>4280</b> |                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                           |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 70 000,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                   |                     |



|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usługi pozostałe: aktualizacja oprogramowań, opłaty bhp, usługi informatyczne                                                                                                                                              |                     |
|            |              | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00            |
|            |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                                                                                            |                     |
|            |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za usługi prawnicze                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            |              | <b>4410</b> |                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe.                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 177,38           |
|            |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss                                                                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|            |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      |                     |
|            | <b>75095</b> |             |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 077 960,00</b> |
|            |              | <b>2360</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości                                                                                                                              |                     |
|            |              | <b>2900</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                    |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Puszcza Zielonka - administracja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu                                                                                                                                                   |                     |
|            |              | <b>3030</b> |                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 216 500,00          |
|            |              |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Diety Sołtysów                                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 154 000,00          |
|            |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ulgi i dofinansowania w ramach Czerwonackiej Karty Seniora i Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny                                                                                                                             |                     |
|            |              |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usługi - szkolenia dla Sołtysów                                                                                                                                                                                            |                     |
|            |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie inkaso - targowisko w Koziegłowach                                                                                                                                                                           |                     |
|            |              | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 390 650,00          |
|            |              |             | 101                 | Wydział Promocji i Rozwoju                                                                                                                                                                                                 | 9 750,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłata za postawienie tablic na gminnym pasie drogowym                                                                                                                                                                     |                     |
|            |              |             | 102                 | Wydział Organizacyjno - Administracyjny                                                                                                                                                                                    | 380 700,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2022 r.                                                                                          |                     |
|            |              |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                                                       | 200,00              |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>751</b> |              |             |                     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>5 376,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |             |                     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 5 376,00            |
|            |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 493,48            |
|            |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Plac                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                                    |                     |



|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływ decyzji KBW DPZ-3113-22/21 ws. dotacji na 2022 r.                                                                                                                                                      |                     |
|            |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 772,43              |
|            |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|            |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływ decyzji KBW DPZ-3113-22/21 ws. dotacji na 2022 r.                                                                                                                                                      |                     |
|            |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 110,09              |
|            |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|            |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpływ decyzji KBW DPZ-3113-22/21 ws. dotacji na 2022 r.                                                                                                                                                      |                     |
| <b>754</b> |              |             |                     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>3 608 601,00</b> |
|            | <b>75412</b> |             |                     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 1 647 000,00        |
|            |              | <b>2480</b> |                     | 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                                                                                                                                        |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 20 kompletów ubrań specjalnych do ochrony indywidualnej strażaków z OSP Czerwonak. W skład 20 kompletów ubrań specjalnych wchodzi 20                                                                         |                     |
|            |              | <b>2820</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja przyznawana na funkcjonowanie OSP z terenu Gminy Czerwonak. OSP Czerwonak. OSP Promnice (w tym zakup sprzętu do KSRG)                                                                                |                     |
|            |              | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |              |             | 123                 | Komendant Gminny Ochrony ppoż.                                                                                                                                                                               |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie logistyczne organizowanych gminnych ćwiczeń bojowych                                                                                                                                          |                     |
|            |              | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|            |              |             | 123                 | Komendant Gminny Ochrony ppoż.                                                                                                                                                                               |                     |
|            |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            |              |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Czerwonaku i Aquanetu                                                                                                                                              |                     |
|            |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 460 000,00          |
|            |              |             | 123                 | Komendant Gminny Ochrony ppoż.                                                                                                                                                                               |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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. |                     |
|            |              | <b>6230</b> |                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 700 000,00          |
|            |              |             | 123                 | Komendant Gminny Ochrony ppoż.                                                                                                                                                                               |                     |
|            |              |             | 000-KGO-P08         | Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Promnice                                                                                                                                                             |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla OSP Promnice.                                                                                                                                                 |                     |
|            | <b>75414</b> |             |                     | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | <b>3030</b> |                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|            |              |             | 117                 | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                        |                     |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                         |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wyplata świadczeń rekompensujących za utracone zarobki żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe                                                |                     |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 35 000,00           |
|  |              |             | 117                 | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                            |                     |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup radiostacji przenośnych zabezpieczających łączność radiową                                                                                        |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 14 000,00           |
|  |              |             | 117                 | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług towarzyszących ćwiczeniom OC, serwisowanie syren alarmowych i sprzętu łączności radiowej                                                    |                     |
|  |              | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|  |              |             | 117                 | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na opłaty składek na rzecz stowarzyszeń krajowych, opłaty ewidencyjne, zakup dokumentów standaryzacyjnych                                        |                     |
|  | <b>75416</b> |             |                     | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                           | <b>1 214 461,00</b> |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 55 000,00           |
|  |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                            |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ekwiwalent na zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Gminnej                                                                                        |                     |
|  |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 741 443,00          |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost wynagrodzeń w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek                                                                                      |                     |
|  |              | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 45 000,00           |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Obniżenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku długotrwałych nieobecności w pracy                                                                |                     |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 135 190,00          |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek ZUS w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek                                                                                      |                     |
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 19 268,00           |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek                                                                         |                     |
|  |              | <b>4140</b> |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 16 560,00           |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON                                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 80 000,00           |
|  |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                            |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem SG; paliwa, środków eksploatacyjnych oraz wyposażenia                                       |                     |
|  |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 45 000,00           |
|  |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                            |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych i napraw radiowozów służbowych Straży Gminnej i Komendy Straży. Środki na realizację remontów bieżących w tym środków łączności |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 35 000,00           |
|  |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                            |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na zabezpieczenie serwisowania i przeglądów sprzętu służącego w Straży Gminnej.                                                                  |                     |
|  |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                           | 6 000,00            |
|  |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                            |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |  |      |              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>572 000,00</b> |
|       |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468 000,00        |
|       |  |      | 117          | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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) |                      |
|            | <b>75495</b> |             |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>75 140,00</b>     |
|            |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 4 000,00             |
|            |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                                                                            |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością taka jak edukacja ekologiczna i profilaktyka                                                                                                      |                      |
|            |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            |
|            |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Naprawa i konserwacja sieci zasilającej system monitorowania przestrzeni publicznej                                                                                                                     |                      |
|            |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usługi remontowych związanych z zapewnieniem systemu łączności                                                                                                                                    |                      |
|            |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             |
|            |              |             | 116                 | Straż Gminna                                                                                                                                                                                            |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług związanych z pozostałą działalnością Straży Gminnej, przy prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacji ekologicznej                                                                      |                      |
|            |              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 52 140,00            |
|            |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                            |                      |
|            |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                            |                      |
|            |              |             | 000-SG0-008         | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej                                                                                                                                                  |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej                                                                                                                                                  |                      |
| <b>757</b> |              |             |                     | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                        | <b>610 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |             |                     | <b>samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>610 000,00</b>    |
|            |              | <b>8090</b> |                     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                          | 70 000,00            |
|            |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Koszty emisji obligacji                                                                                                                                                                                 |                      |
|            |              | <b>8110</b> | 8110                | przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                            | 540 000,00           |
|            |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji                                                                                                                                                               |                      |
| <b>758</b> |              |             |                     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 194 988,76</b>  |
|            | <b>75818</b> |             |                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 194 988,76</b>  |
|            |              | <b>4810</b> |                     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                 | 994 988,76           |
|            |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                     | 994 988,76           |
|            |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                            |                      |
|            |              |             | 000-WK0-001         | Rezerwa - ogólna                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                          |                      |
|            |              |             | 000-WK0-002         | Rezerwa - poręczenia                                                                                                                                                                                    | 357 004,76           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | rezerwa - poręczenia Puszcza Zielonka                                                                                                                                                                   |                      |
|            |              |             | 000-WK0-003         | Rezerwa - jednostki                                                                                                                                                                                     | 437 984,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | rezerwa celowa - jednostki                                                                                                                                                                              |                      |
|            |              | <b>6800</b> |                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                             | 200 000,00           |
|            |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                     |                      |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>801</b> |              |             |                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                             | <b>44 227 946,43</b> |
|            | <b>80101</b> |             |                     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 558 458,74</b> |
|            |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 979 315,00           |
|            |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                         | 219 300,00           |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                     |              |
|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 103 225,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 166 900,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                   | 369 940,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 119 950,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 2 813 198,00 |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 650 230,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 330 320,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 424 801,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                   | 1 080 527,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 327 320,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 225 025,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 53 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 26 855,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 34 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                   | 82 170,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 29 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 3 227 461,00 |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 721 690,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 352 704,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 519 627,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                   | 1 257 850,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 375 590,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 309 068,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 79 150,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |

|  |  |             |                     |                                                                         |            |
|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                         | 36 616,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                 |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                            | 51 842,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                 |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowych                                                       | 92 680,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                 |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                 | 48 780,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                 |            |
|  |  | <b>4140</b> |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 42 000,00  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                         | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PFRON                                                           |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                            | 14 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na PFRON                                                        |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowych                                                       | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na PFRON                                                        |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                 | 18 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na PFRON                                                        |            |
|  |  | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 8 900,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                         |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole        |            |
|  |  | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 220 000,00 |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                         | 41 200,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                            |            |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                              | 40 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                          |            |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                   | 1 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                                       |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                         | 30 800,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                            | 30 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowych                                                       | 82 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                 | 36 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych |            |
|  |  | <b>4240</b> |                     | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa na zakup pomocy dydaktycznych                         |            |
|  |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                                    | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                                       |            |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                        | 1 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                                       |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                         | 13 000,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                            |            |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                              | 10 500,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli            |            |
|  |  |             | 000-WO0-002         | Sołectwo Bolechowo                                                      | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa na zakup pomocy dydaktycznych                         |            |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                       | 1 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                                       |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                            | 8 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli            |            |

|  |             |                     |                                                              |                   |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                            | 35 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli |                   |
|  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                      | 16 200,00         |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                 |                   |
|  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                   | 12 300,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli |                   |
|  |             | 000-WO0-001         | Sołectwo Bolechówko                                          | 1 200,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa na zakup pomocy dydaktycznych              |                   |
|  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                             | 1 200,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                            |                   |
|  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                             | 1 500,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                            |                   |
|  | <b>4260</b> |                     | <b>Zakup energii</b>                                         | <b>979 800,00</b> |
|  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                              | 200 000,00        |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                 |                   |
|  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                          | 130 000,00        |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                         | 60 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                         | 10 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                              | 103 800,00        |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                 |                   |
|  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                          | 65 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                         | 35 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                         | 3 800,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                 | 151 000,00        |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                 |                   |
|  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                          | 95 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                         | 50 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                         | 6 000,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                            | 388 000,00        |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                 |                   |
|  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                          | 280 000,00        |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                         | 100 000,00        |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                         | 8 000,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                      | 137 000,00        |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                 |                   |
|  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                          | 72 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                         | 62 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                         | 3 000,00          |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za media                                              |                   |
|  | <b>4270</b> |                     | <b>Zakup usług remontowych</b>                               | <b>203 450,00</b> |
|  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                              | 20 000,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za naprawę i konserwację sprzętu                      |                   |
|  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                              | 22 650,00         |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 1. Naprawa maszyn i urządzeń.                                |                   |
|  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                 | 14 000,00         |



|  |  |             |                     |                                                                                                                                                            |                   |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za naprawę i konserwację sprzętu                                                                                                                    |                   |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                          | 53 300,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 1. Naprawa i konserwacja urządzeń 2. Remont toalety nauczycieli 3. Naprawa dachu.                                                                          |                   |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                    | 93 500,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 1. Naprawa maszyn i urządzeń. 2. Przegląd budynku, hali. 3. Naprawa dachu.                                                                                 |                   |
|  |  | <b>4280</b> |                     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                             | <b>21 670,00</b>  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                            | 7 000,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                               |                   |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                            | 2 200,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                               |                   |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                               | 4 400,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                               |                   |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                          | 6 000,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                               |                   |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                    | 2 070,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                               |                   |
|  |  | <b>4300</b> |                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                             | <b>629 200,00</b> |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                       | 2 000,00          |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                               |                   |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                                                                                                             |                   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                                                                                                                          |                   |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                            | 50 000,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z sołectwa                                                                                                                                          |                   |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                    | 60 000,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki przeznacza się na: zakup biletów na basen, usługi informatyczne, usługi bhp, zakup znaczków, opłaty RTV, przeglądy p.poż, aktualizację oprogramowań |                   |
|  |  | <b>4360</b> |                     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                    | <b>33 800,00</b>  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                            |                   |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                            | 2 100,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                            |                   |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                               | 4 600,00          |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                            |                   |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                          | 11 000,00         |



|  |  |             |                     |                                                                     |            |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                     |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                             | 6 100,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                     |            |
|  |  | <b>4410</b> |                     | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 900,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                     | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe                                                   |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                     | 1 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe                                                   |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                  | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe                                                   |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                             | 1 700,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe.                                                  |            |
|  |  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 751 182,00 |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                     | 172 876,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników                                           |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                     | 78 760,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników                                           |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                        | 125 620,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis socjalny dla emerytów                                         |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                  | 273 410,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis socjalny dla emerytów                                         |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                             | 100 516,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis socjalny dla emerytów                                         |            |
|  |  | <b>4480</b> |                     | Podatek od nieruchomości                                            | 4 000,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                     | 1 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Podatek od nieruchomości                                            |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                  | 2 800,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Podatek od nieruchomości                                            |            |
|  |  | <b>4530</b> |                     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 2 700,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                     | 600,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                          |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                     | 300,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                          |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                        | 500,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                          |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                  | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                          |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                             | 300,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                          |            |
|  |  | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 900,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                     | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                               |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                     | 900,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                               |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                        | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                               |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                  | 3 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                               |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                             | 1 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników .                                             |            |
|  |  | <b>4710</b> | 4710                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 50 210,00  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                     | 12 420,00  |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                     |                      |
|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                      |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 3 640,00             |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                      |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 3 960,00             |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                      |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                   | 19 830,00            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                      |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 10 360,00            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                      |
|  |  | <b>4790</b> |                     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                            | <b>14 407 685,00</b> |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 3 181 312,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |                      |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 1 745 573,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |                      |
|  |  | <b>4800</b> |                     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                                   | <b>1 120 500,00</b>  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 235 000,00           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                        |                      |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                          |                      |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                      |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 106 000,00           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                        |                      |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                          |                      |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                      |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 171 600,00           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                        |                      |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                          |                      |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                      |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                   | 455 610,00           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                        |                      |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                          |                      |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                      |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 152 290,00           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                        |                      |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                          |                      |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                      |
|  |  | <b>6050</b> |                     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                   | <b>1 169 491,74</b>  |
|  |  |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                              | 1 020 000,00         |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                        |                      |
|  |  |             | 000-WI0-115         | Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach                                        | 970 000,00           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kontynuacja prac podjętych w 2021 r.                                                                                                |                      |

|  |              |                     |                                                                                                                                                                           |                      |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |              | 000-WI0-117         | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach                                                                                                            | 50 000,00            |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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                            |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Inwestycja współfinansowana z budżetu obywatelskiego                                                                                                                      |                      |
|  | <b>6060</b>  |                     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                               | <b>254 603,00</b>    |
|  |              | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                           | 57 510,00            |
|  |              | FG                  | Real.z funduszy celowych (gmina)                                                                                                                                          |                      |
|  |              | 000-COV-ID5         | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak                                                                                                                            |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z projektu " Laboratoria przyszłości" przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych                                                                               |                      |
|  |              | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                           | 18 693,00            |
|  |              | FG                  | Real.z funduszy celowych (gmina)                                                                                                                                          |                      |
|  |              | 000-COV-ID6         | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo                                                                                                                            |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z projektu " Laboratoria przyszłości" przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych                                                                               |                      |
|  |              | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                              | 46 900,00            |
|  |              | FG                  | Real.z funduszy celowych (gmina)                                                                                                                                          |                      |
|  |              | 000-COV-ID4         | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin                                                                                                                                |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z projektu " Laboratoria przyszłości" przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych                                                                               |                      |
|  |              | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                                         | 97 300,00            |
|  |              | FG                  | Real.z funduszy celowych (gmina)                                                                                                                                          |                      |
|  |              | 000-COV-ID3         | Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy                                                                                                                           |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z projektu " Laboratoria przyszłości" przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych                                                                               |                      |
|  |              | 219                 | ZSP w Owińskach                                                                                                                                                           | 34 200,00            |
|  |              | FG                  | Real.z funduszy celowych (gmina)                                                                                                                                          |                      |
|  |              | 000-COV-ID7         | Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska                                                                                                                             |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki z projektu " Laboratoria przyszłości" przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych                                                                               |                      |
|  | <b>80103</b> |                     | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>      |
|  | <b>4330</b>  |                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 5 000,00             |
|  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                      |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dopłaty do Oddziałów Przedszkolnych w szkołach                                                                                                                            |                      |
|  | <b>80104</b> |                     | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>10 796 431,00</b> |
|  | <b>2540</b>  |                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 788 084,00         |
|  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                      |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacje do niepublicznych przedszkoli.                                                                                                                                    |                      |
|  | <b>2590</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                      |                      |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż jst.                                                                                              |                      |
|  | <b>3020</b>  |                     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                        | <b>207 445,00</b>    |
|  |              | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 55 200,00            |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                                                   |                      |
|  |              | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 61 351,00            |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                                                   |                      |
|  |              | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              | 55 594,00            |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                     |              |
|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 35 300,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |              |
|  |  | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 007 515,00 |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach                                                                                                 | 322 300,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach                                                                                                 | 296 980,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |              |
|  |  | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 87 000,00    |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach                                                                                                 | 27 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach                                                                                                 | 20 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 28 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 12 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |              |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 737 119,00   |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach                                                                                                 | 234 600,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach                                                                                                 | 207 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 188 259,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 107 260,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 71 019,00    |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach                                                                                                 | 17 200,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach                                                                                                 | 28 300,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 15 689,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 9 830,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |              |
|  |  | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 89 500,00    |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach                                                                                                 | 23 800,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych                                                             |              |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach                                                                                                 | 22 500,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych                                                             |              |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 23 200,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych                                                             |              |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 20 000,00    |

|  |  |             |                     |                                                                           |            |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych   |            |
|  |  | <b>4240</b> |                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 28 800,00  |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                       | 8 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i dzieci                               |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                       | 8 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli              |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                              | 6 300,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli              |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                   | 6 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli              |            |
|  |  | <b>4260</b> |                     | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                      | 50 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                      | 8 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                       | 68 000,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              |            |
|  |  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                       | 40 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                      | 22 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                      | 6 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                              | 55 000,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              |            |
|  |  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                       | 40 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                      | 12 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                      | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                   | 48 500,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              |            |
|  |  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                       | 32 500,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                      | 13 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                      | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty za media                                                           |            |
|  |  | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                   | 126 400,00 |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                       | 21 800,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń. 2. Uszczelnienie okien.          |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                       | 7 600,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 1. Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń                                |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                              | 22 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 1. Remont podłogi w salach 2. Remont w-c.                                 |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                   | 75 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 1. Naprawa maszyn i urządzeń. 2. Wymiana płytek na tarasie w przedszkolu. |            |
|  |  | <b>4280</b> |                     | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 6 000,00   |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                       | 1 700,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                              |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                       | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                              |            |

|  |             |                     |                                                                                                                                                             |            |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                | 2 300,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                |            |
|  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                                                     | 1 000,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                |            |
|  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 90 850,00  |
|  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                         | 37 500,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 Owińskich                                                                                                                     | 16 000,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usługi pozostałe: opłaty za śmieci, przegląd p.poż, ścieki                                                                                                  |            |
|  | <b>4330</b> |                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 400 000,00 |
|  |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                        |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dopłaty do przedszkoli spoza gminy Czerwonak                                                                                                                |            |
|  | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 11 750,00  |
|  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                         | 3 900,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                             |            |
|  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                         | 2 100,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                             |            |
|  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                | 2 750,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                             |            |
|  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                                                     | 3 000,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozmowy telefoniczne i internet                                                                                                                             |            |
|  | <b>4410</b> |                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 2 600,00   |
|  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                         | 600,00     |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe                                                                                                                                           |            |
|  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                         | 1 000,00   |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe                                                                                                                                           |            |
|  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                | 500,00     |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe                                                                                                                                           |            |
|  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                                                     | 500,00     |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Delegacje krajowe.                                                                                                                                          |            |
|  | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 100,00     |
|  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                         |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                            |            |
|  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 181 154,00 |
|  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                         | 52 480,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss                                                                                                                                               |            |
|  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                         | 53 741,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników                                                                                                                                   |            |
|  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                | 48 493,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników                                                                                                                                   |            |
|  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                                                     | 26 440,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników                                                                                                                                   |            |
|  | <b>4530</b> |                     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                            | 300,00     |
|  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                         | 100,00     |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                     |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                 | 100,00              |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 100,00              |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty VAT                                                                                                                          |                     |
|  |              | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 5 400,00            |
|  |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                 | 1 900,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                                                                                               |                     |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                 | 500,00              |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                                                                                               |                     |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 1 500,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                                                                                               |                     |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 1 500,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 14 670,00           |
|  |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                 | 7 640,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                 | 830,00              |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składka PPK                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 6 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składka PPK                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 200,00              |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                     |
|  |              | <b>4790</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 2 583 690,00        |
|  |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                 | 767 150,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |                     |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 441 380,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |                     |
|  |              | <b>4800</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 192 120,00          |
|  |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                 | 62 670,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                 | 47 250,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 40 700,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 41 500,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|  | <b>80106</b> |             |                     | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                         | <b>10 000,00</b>    |
|  |              | <b>4330</b> |                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 10 000,00           |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dopłaty do Innych punktów wychowania przedszkolnego.                                                                                |                     |
|  | <b>80107</b> |             |                     | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                            | <b>1 289 360,00</b> |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 63 000,00           |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 18 300,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |                     |



|  |  |             |                     |                                                                                       |            |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                       | 7 390,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start               |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                          | 9 485,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież,                                                |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                    | 22 405,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start               |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                               | 5 420,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start               |            |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 181 370,00 |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                       | 57 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                       | 21 320,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                          | 24 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                    | 52 500,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                               | 26 550,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 770,00  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                       | 7 400,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                       | 760,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                          | 1 420,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                    | 7 490,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                               | 3 700,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                               |            |
|  |  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 43 899,00  |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                       | 12 025,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zfs pracowników                                                              |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                       | 4 534,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zfs pracowników                                                              |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                          | 5 076,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zfs pracowników                                                              |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                    | 15 141,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zfs pracowników                                                              |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                               | 7 123,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zfs pracowników                                                              |            |
|  |  | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 4 640,00   |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                       | 1 370,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                           |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                       | 110,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                           |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                          | 1 140,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                           |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                    | 1 920,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                           |            |



|              |             |                     |                                                                                                                                     |                     |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 100,00              |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                         |                     |
|              | <b>4790</b> |                     | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                            | <b>892 481,00</b>   |
|              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 274 000,00          |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |                     |
|              |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                                                                  | 263 090,00          |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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          |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |                     |
|              | <b>4800</b> |                     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                                   | <b>83 200,00</b>    |
|              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 27 100,00           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 6 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 16 700,00           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|              |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                                                                  | 21 930,00           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
|              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 11 470,00           |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |                     |
| <b>80113</b> |             |                     | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                   | <b>923 840,00</b>   |
|              | <b>4300</b> |                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                      | <b>923 840,00</b>   |
|              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                | 900 000,00          |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół                                                                                             |                     |
|              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                     | 5 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Bilety PEKA                                                                                                                         |                     |
|              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                     | 720,00              |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Bilety PEKA                                                                                                                         |                     |
|              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                        | 6 120,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Bilety PEKA                                                                                                                         |                     |
|              |             | 213                 | SP w Koziegłównach                                                                                                                  | 7 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Bilety PEKA dla uczniów.                                                                                                            |                     |
|              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                             | 5 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Bilety PEKA                                                                                                                         |                     |
| <b>80146</b> |             |                     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                     | <b>186 504,00</b>   |
|              | <b>4700</b> |                     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                          | <b>186 504,00</b>   |
|              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                |                     |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                           |                     |
| <b>80148</b> |             |                     | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                              | <b>1 462 643,92</b> |
|              | <b>3020</b> |                     | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                  | <b>6 700,00</b>     |
|              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach                                                                                                | 2 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |                     |
|              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach                                                                                                | 2 000,00            |
|              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |                     |
|              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 1 200,00            |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                     |            |
|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 1 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                             |            |
|  |  | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 650 741,00 |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                | 180 000,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Fundusz płac za planowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2021/2022 rok                                                        |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                | 176 830,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 168 811,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu |            |
|  |  | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 57 400,00  |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                | 15 400,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                | 16 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 15 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 11 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      |            |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 115 600,00 |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                | 32 400,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                | 33 200,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 24 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 26 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                               | 11 700,00  |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                | 3 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                | 3 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            |
|  |  | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                                                                                                              | 605 000,00 |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach                                                                                                | 180 000,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wyżywienie w przedszkolu.                                                                                                           |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach                                                                                                | 190 000,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności.                                                                                                             |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                        | 130 000,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności                                                                                                              |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                             | 105 000,00 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności                                                                                                              |            |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                           |                   |
|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 15 502,92         |
|  |              |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 6 201,12          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss                                                                                                                                                             |                   |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 4 650,80          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss                                                                                                                                                             |                   |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                                   | 4 651,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników.                                                                                                                                                |                   |
|  | <b>80149</b> |             |                     | <b>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</b>                                                                                                         | <b>861 608,20</b> |
|  |              | <b>2540</b> |                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 272 800,00        |
|  |              |             | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacje na dzieci niepełnosprawne                                                                                                                                         |                   |
|  |              | <b>2590</b> |                     | 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                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacje na dzieci niepełnosprawne                                                                                                                                         |                   |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 000,00          |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 1 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              | 4 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11 600,00         |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 1 800,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              | 9 800,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 280,00            |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 260,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              | 20,00             |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 028,20          |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss                                                                                                                                                             |                   |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 100,00            |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składka PPK                                                                                                                                                               |                   |
|  |              | <b>4790</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 68 000,00         |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 10 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022                                                                                       |                   |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              | 58 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022                                                                                       |                   |
|  |              | <b>4800</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 6 000,00          |
|  |              |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                       | 1 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022                                                                                       |                   |
|  |              |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                                                                                                                                              | 5 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Fundusz płac zaplanowany zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022                                                                                       |                   |
|  |              | <b>6050</b> |                     | 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                               |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Modernizacja wejścia do przedszkola                                                                                                       |                   |
|  | <b>80150</b> |             |                     | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>796 734,72</b> |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 19 000,00         |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                           | 2 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                   |                   |
|  |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                              | 10 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                   |                   |
|  |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                         | 2 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                   |                   |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                   | 5 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start                                                                   |                   |
|  |              | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 5 000,00          |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                           |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            |                   |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 81 600,00         |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                           | 20 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                              | 21 600,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                         | 20 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                   | 20 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 11 100,00         |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                           | 2 700,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                              | 3 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                         | 2 700,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                   | 2 700,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 40 000,00         |
|  |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                   |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dostosowanie wejścia do szkoły do dzieci niepełnosprawnych.                                                                               |                   |
|  |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                             | 50 000,00         |
|  |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                              |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokumentacja dotycząca zakupu i montażu windy w szkole                                                                                    |                   |
|  |              | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 2 271,00          |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                           |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss pracowników.                                                                                                                |                   |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 3 700,00          |
|  |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                           | 500,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                               |                   |
|  |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                              | 1 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                               |                   |
|  |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                         | 1 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                               |                   |

|  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                                                                                    | 1 200,00          |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Składki PPK                                                                                                                                                                                                                |                   |
|  | <b>4790</b>  |                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 448 063,72        |
|  |              | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00        |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników naliczone zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz z wytycznymi do budżetu                                                                                        |                   |
|  | <b>4800</b>  |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 36 000,00         |
|  |              | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00          |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                   |
|  |              | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                               | 13 400,00         |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                   |
|  |              | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                                                                                          | 6 600,00          |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                   |
|  |              | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                   |
|  | <b>6050</b>  |                     | 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                                                                                                                              |                   |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                  |                   |
|  | <b>80195</b> |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>337 365,85</b> |
|  | <b>2360</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                |                   |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - zadania w zakresie przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych dla mieszkańców gminy                                                                                                                      |                   |
|  | <b>3020</b>  |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 55 951,00         |
|  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                                                                                                                                                         |                   |
|  | <b>4110</b>  |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00            |
|  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|  | <b>4120</b>  |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 80,00             |
|  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|  | <b>4170</b>  |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          |
|  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie z ekspertami - egzamin na nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                           |                   |
|  | <b>4210</b>  |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 700,00         |
|  |              | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach                                                                                                                                                                                        | 700,00            |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach                                                                                                                                                                                        | 600,00            |
|  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                                                                                                                                                                                                   |                   |

|  |  |             |                     |                                                  |            |
|--|--|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                     | 500,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                         |            |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                  | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                         |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                  | 1 600,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                         |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                     | 4 800,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                         |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                               | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                         |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich          | 2 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup nagród na konkursy                         |            |
|  |  | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                           | 8 200,00   |
|  |  |             | 202                 | SAPO                                             | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Organizacja Dnia Edukacji Narodowej              |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach             | 600,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności                           |            |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                  | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup art. żywieniowych                          |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                  | 200,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup art. żywnościowych                         |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                     | 2 400,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup art. żywnościowych                         |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                               | 500,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup art. żywieniowych                          |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich          | 1 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup środków żywności                           |            |
|  |  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                          | 36 600,00  |
|  |  |             | 202                 | SAPO                                             | 20 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.             |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach             | 600,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                     | 500,00     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                  | 4 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  |             | 211                 | SP w Bolechowie                                  | 1 800,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  |             | 212                 | SP w Kicinie                                     | 3 600,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  |             | 213                 | SP w Koziegłównach                               | 4 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich          | 2 100,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne      |            |
|  |  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209 234,85 |
|  |  |             | 202                 | SAPO                                             | 554,32     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss - emeryci                          |            |
|  |  |             | 205                 | Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłównach             | 6 960,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss dla emerytów                       |            |
|  |  |             | 206                 | Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłównach             | 7 465,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss emerytów                           |            |
|  |  |             | 208                 | Gm. Przedszkole w Czerwonaku                     | 12 492,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss emerytów                           |            |
|  |  |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                  | 61 814,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss emerytów                           |            |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 614,53         |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na zřss emerytów                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 072,00         |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis socjalny dla emerytów                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|            |              |             | 213                 | SP w Koziegłłowach                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 400,00         |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis socjalny dla emerytów                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|            |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 863,00         |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis socjalny dla emerytów                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>851</b> |              |             |                     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>923 180,00</b> |
|            | <b>85149</b> |             |                     | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                            | 225 000,00        |
|            |              | <b>2710</b> |                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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           |                   |
|            |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 181,00          |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ i GPWDON                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                   | 454,00            |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ i GPWDON                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 500,00         |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ i GPWDON                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 565,00         |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ i GPWDON                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4220</b> |                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ i GPWDON                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164 000,00        |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ i GPWDON                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00            |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPZ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            | <b>85153</b> |             |                     | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                      | 860,00            |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                | 123,00            |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          |
|            |              |             | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 017,00          |



|       |      |                     |                                                                     |                   |
|-------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPN                                                     |                   |
|       | 4220 |                     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00          |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPN                                                     |                   |
|       | 4300 |                     | Zakup usług pozostałych                                             | 28 000,00         |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPN                                                     |                   |
|       | 4700 |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00          |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost kosztów szkoleń                                              |                   |
| 85154 |      |                     | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>595 000,00</b> |
|       | 4010 |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 150 639,00        |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost wynagrodzeń w wyniku podwyżek                                |                   |
|       | 4040 |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 350,00         |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku podwyżek         |                   |
|       | 4110 |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 357,00         |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          | 23 621,00         |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek ZUS w wyniku podwyżek                                |                   |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            | 7 736,00          |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4120 |                     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 577,00          |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          | 3 474,00          |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku podwyżek                   |                   |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            | 1 103,00          |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4140 |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 120,00          |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON                           |                   |
|       | 4170 |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 100 000,00        |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4210 |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 257,00         |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4220 |                     | Zakup środków żywności                                              | 12 000,00         |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4270 |                     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00          |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4300 |                     | Zakup usług pozostałych                                             | 233 000,00        |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4360 |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00          |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4410 |                     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00          |
|       |      | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                          |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na podróże krajowe                           |                   |
|       | 4430 |                     | Różne opłaty i składki                                              | 300,00            |
|       |      | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                            |                   |
|       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja GPPiRPA                                                  |                   |
|       | 4440 |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 200,00          |



|              |              |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |              | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | odpis na ZFSS                                                                                                                                                                                                           |                     |
|              | <b>4610</b>  |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 600,00              |
|              |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                              |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na opłaty sądowe                                                                                                                                                                                 |                     |
|              | <b>4700</b>  |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|              |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                              |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost kosztów szkoleń                                                                                                                                                                                                  |                     |
|              | <b>4710</b>  |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                   | 600,00              |
|              |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                              |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Mała liczba osób przystępujących do PPK                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>85158</b> |              |                     | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>53 180,00</b>    |
|              | <b>2710</b>  |                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                      | 53 180,00           |
|              |              | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień                                                                      |                     |
| <b>852</b>   |              |                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 820 351,00</b> |
|              | <b>85205</b> |                     | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>14 945,00</b>    |
|              | <b>4110</b>  |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 105,00              |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 600,00 zł)                                                                                                                                                              |                     |
|              | <b>4120</b>  |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 15,00               |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 600,00 zł)                                                                                                                                                              |                     |
|              | <b>4170</b>  |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 600,00              |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy                                                                                                                                      |                     |
|              | <b>4210</b>  |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 3 900,00            |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | biurowych niezbędnych do technicznej obsługi gminnego Zespołu                                                                                                                                                           |                     |
|              | <b>4300</b>  |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 7 325,00            |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.                                                                                                                                     |                     |
|              | <b>4700</b>  |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Podnoszenie kompetencji i umiejętności służb społecznych.                                                                                                                                                               |                     |
| <b>85213</b> |              |                     | <b>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</b> | <b>32 616,00</b>    |
|              | <b>2910</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                     |                     |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                      |                     |
|              | <b>4130</b>  |                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 32 116,00           |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                    |                     |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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% |                     |
|  | <b>85214</b> |             |                     | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 545 682,00</b> |
|  |              | <b>2910</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                            |                     |
|  |              | <b>3110</b> |                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595 082,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zasiłki celowe ogółem: zasiłki celowe, schronienia, Program "Posiłek w szkole i w domu".                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              | <b>4330</b> |                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 950 000,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|  | <b>85215</b> |             |                     | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>340 000,00</b>   |
|  |              | <b>3110</b> |                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340 000,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|  | <b>85216</b> |             |                     | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>365 110,00</b>   |
|  |              | <b>2910</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                            |                     |
|  |              | <b>3110</b> |                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361 110,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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%                                                                                                    |                     |
|  | <b>85219</b> |             |                     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 406 221,00</b> |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 700,00            |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                  |                     |
|  |              | <b>3110</b> |                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przyznane przez sąd                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 278 806,00        |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                        |                     |
|  |              | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 151,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420 091,00          |

|  |             |                     |                                                                                                                                                                    |            |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń                                                                                                 |            |
|  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 50 067,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.                                                                                                          |            |
|  | <b>4140</b> |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 40 000,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty na PFRON.                                                                                                                                                   |            |
|  | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 9 600,00   |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP, instruktaż stanowiskowy                                                          |            |
|  | <b>4270</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 54 500,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki czystości, papier ksero, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, komputery, artykuły biurowe                                                                 |            |
|  | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                                                                      | 77 800,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               | 77 800,00  |
|  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                       | 77 800,00  |
|  |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                                                                                                                | 66 000,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budynek w trwałym zarządzie - opłaty za centralne ogrzewanie                                                                                                       |            |
|  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                                                               | 11 000,00  |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budynek w trwałym zarządzie - opłaty energię elektryczną                                                                                                           |            |
|  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                               | 800,00     |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budynek w trwałym zarządzie - opłaty za wodę                                                                                                                       |            |
|  | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 8 000,00   |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczono środki na drobne remonty, naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, serwis całoroczny klimatyzacji w serwerowni                                 |            |
|  | <b>4280</b> |                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 2 500,00   |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.                                                                                                    |            |
|  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 187 804,00 |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd budynku, ścieki, koszty bankowe, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa koparki, odpady |            |
|  | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 21 000,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet                                                                                                                |            |
|  | <b>4410</b> |                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 13 500,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Rozliczenie delegacji, ryczałt samochodowy                                                                                                                         |            |
|  | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 500,00     |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ubezpieczenie festynów                                                                                                                                             |            |
|  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 57 102,00  |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kwota 1 550,26 zł to odpis na ZFSS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 258,38 zł                                           |            |
|  | <b>4520</b> |                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 50,00      |
|  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                               |            |
|  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłata za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%                                                                                                            |            |
|  | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 50,00      |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|  |              | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty od pracodawcy na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|  | <b>85228</b> |             |                     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>45 437,00</b> |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 738,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunom środowiskowym                                                                                                                                                               |                  |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 851,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 851,00         |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 416,00         |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 435,00           |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 544,00           |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 544,00           |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 483,00           |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,00            |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|  |              | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 204,00        |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 204,00        |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 700,00        |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00         |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki ochronne (rękawice, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki) dla opiekunek środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 600,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Doładowanie biletów okresowych dla opiekunek środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|  |              | <b>4360</b> |                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00         |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата za telefony komórkowe opiekunek środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|  |              | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00         |

|            |              |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia dla opiekunów środowiskowych                                                                                                                                                                                     |                   |
|            | <b>85230</b> |                     | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>300,00</b>     |
|            |              | <b>2910</b>         | 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                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                         |                   |
|            | <b>85295</b> |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>70 040,00</b>  |
|            |              | <b>3110</b>         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          |
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Prace społeczno użyteczne.                                                                                                                                                                                                 |                   |
|            |              | <b>4110</b>         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 867,00            |
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł)                                                                                                                                                                        |                   |
|            |              | <b>4120</b>         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 123,00            |
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł)                                                                                                                                                                        |                   |
|            |              | <b>4170</b>         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja programu "Zachowaj radość życia"                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>4210</b>         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 700,00          |
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczono środki na realizację programu "Zachowaj radość życia" (bilety do kina, teatru, zakup paczek świątecznych)                                                                                                    |                   |
|            |              | <b>4300</b>         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 350,00         |
|            |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                       | 6 850,00          |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Realizacja programu "Zachowaj radość życia" (spotkania edukacyjne z seniorami, posiłek wigilijny)                                                                                                                          |                   |
|            |              | 218                 | Wydział Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 45 500,00         |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Obsługa Klubu Senior+ w Bolechowicach przez GPS                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>853</b> |              |                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>168 823,48</b> |
|            | <b>85311</b> |                     | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>63 000,00</b>  |
|            |              | <b>2360</b>         | 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                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (krwiodawstwo, rehabilitacja, zajęcia profilaktyczno - edukacyjne), wsparcie seniorów, wsparcie osób z niepełnosprawnością                               |                   |
|            | <b>85395</b> |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>105 823,48</b> |
|            |              | <b>4017</b>         | 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                                                                                                                          |                   |
|            |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wynagrodzenie kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door                                                                                                                                              |                   |
|            |              | <b>4117</b>         | 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                                                                                                                          |                   |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door                                                                                                                         |                   |
|            |              | <b>4127</b> |                     | 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                                                                                                                          |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz pracy dla kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door                                                                                                                               |                   |
|            |              | <b>4217</b> |                     | 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                                                                                                                          |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup m.in. paliwa w ramach usługi transportowej door-to-door                                                                                                                                                              |                   |
|            |              | <b>4307</b> |                     | 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                                                                                                                          |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Koszty dostaw materiałów w ramach usługi transportowej door-to-door                                                                                                                                                        |                   |
|            |              | <b>4437</b> |                     | 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                                                                                                                          |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ubezpieczenie samochodu oraz kierowcy i asystenta w ramach usługi transportowej door-to-door                                                                                                                               |                   |
|            |              | <b>4717</b> |                     | 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                                                                                                                          |                   |
| <b>854</b> |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                              |                   |
|            |              |             |                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>245 000,00</b> |
|            | <b>85412</b> |             |                     | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>83 280,00</b>  |
|            |              | <b>2360</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                |                   |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - zadania w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży                                                                                                                  |                   |
|            |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 900,00          |
|            |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                                            | 2 700,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|            |              |             | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                                            | 1 800,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|            |              |             | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                                               | 900,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|            |              |             | 213                 | SP w Koziegłowach                                                                                                                                                                                                          | 3 600,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|            |              |             | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                                                                                    | 900,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
|            |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 380,00          |
|            |              |             | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                                            | 380,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    |                   |

|              |              |                     |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                       | 250,00               |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                          | 130,00               |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 213                 | SP w Koziegłowych                                                                                                                                                                                     | 490,00               |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                                                               | 130,00               |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |                      |
|              | <b>4170</b>  |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 55 000,00            |
|              |              | 209                 | SP w Czerwonaku                                                                                                                                                                                       | 15 000,00            |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole                                                                                                                                      |                      |
|              |              | 211                 | SP w Bolechowie                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole                                                                                                                                      |                      |
|              |              | 212                 | SP w Kicinie                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole                                                                                                                                      |                      |
|              |              | 213                 | SP w Koziegłowych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole                                                                                                                                      |                      |
|              |              | 219                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Umowy zlecenie zawarte z opiekunami w czasie półkolonii w szkole                                                                                                                                      |                      |
| <b>85415</b> |              |                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     |
|              | <b>3240</b>  |                     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Stypendia szkolne (udział własny gminy, min.20%)                                                                                                                                                      |                      |
| <b>85416</b> |              |                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>141 720,00</b>    |
|              | <b>3240</b>  |                     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 141 720,00           |
|              |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Stypendia szkolne i granty                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>855</b>   |              |                     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 268 563,83</b> |
|              | <b>85501</b> |                     | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 989 250,00</b> |
|              | <b>2910</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                   |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                    |                      |
|              | <b>3110</b>  |                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10 933 999,00        |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |              | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                            |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wyплаты świadczeń wychowawczych (500 plus)                                                                                                                                                            |                      |
|              | <b>4010</b>  |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 13 344,00            |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |              | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                            |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na realizację świadczeń wychowawczych (dodatki)                                                                                                                                                |                      |
|              | <b>4040</b>  |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 518,00            |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |              | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                            |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.)                                                                                                                 |                      |
|              | <b>4110</b>  |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 832,00             |
|              |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |              | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                               |                      |
|              |              | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                            |                      |
|              |              | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki ZUS od dodatków)                                                                                                                                   |                      |



|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 683,00              |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (składki na Fundusz Pracy od dodatków)                                                                                                                             |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 214,00            |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłaty pocztowe, obsługa programu).                                                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 410,00              |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (opłata za telefony komórkowe)                                                                                                                                     |                     |
|  |              | <b>4580</b> |                     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            |
|  |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                           |                     |
|  |              | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 50,00               |
|  |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                           |                     |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 200,00              |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń wychowawczych (wpłaty od pracodawcy na PPK).                                                                                                                                     |                     |
|  | <b>85502</b> |             |                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>5 262 253,00</b> |
|  |              | <b>2910</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                          |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                           |                     |
|  |              | <b>3110</b> |                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 5 080 127,00        |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                         |                     |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                       |                     |
|  |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 108 318,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                         | 108 318,00          |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00           |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę)                                                                                                                             |                     |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                      | 96 318,00           |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowy o pracę)                                                                                                                             |                     |



|  |  |             |                     |                                                                                       |           |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 7 419,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  | 7 419,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                          | 1 020,00  |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.                                             |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               | 6 399,00  |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.                                             |           |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 20 070,00 |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  | 20 070,00 |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                          | 2 258,00  |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 13.020,00 zł)                              |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               | 17 812,00 |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki naliczone od wynagrodzeń                                                      |           |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 2 836,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  | 2 836,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                          | 319,00    |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń                                     |           |
|  |  | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 500,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  | 2 500,00  |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                          | 500,00    |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Artykuły biurowe w celu realizacji zadania                                            |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               | 2 000,00  |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Artykuły biurowe w celu realizacji zadania                                            |           |
|  |  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                               | 17 592,00 |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  | 17 592,00 |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                          | 500,00    |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania                                       |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               | 17 092,00 |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania                                       |           |
|  |  | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 700,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty za telefony) |           |
|  |  | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                | 100,00    |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty komornicze)  |           |
|  |  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 101,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                  |           |
|  |  |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                               |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                            |           |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (odpis na ZFŚS)                                                                                                                                                 |                   |
|  |              | <b>4580</b> |                     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00          |
|  |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                              |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                               |                   |
|  |              | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                  | 100,00            |
|  |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                              |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                               |                   |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                            | 890,00            |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                             | 890,00            |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                     | 90,00             |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty od pracodawcy na PPK                                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                                          | 800,00            |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty od pracodawcy na PPK                                                                                                                                                                                                      |                   |
|  | <b>85504</b> |             |                     | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>727 860,83</b> |
|  |              | <b>2360</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - zadania w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka                                                                                       |                   |
|  |              | <b>2910</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                              |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                               |                   |
|  |              | <b>3020</b> |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 1 896,00          |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież                                                                                                                                                                            |                   |
|  |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 110 305,00        |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | "Wynagrodzenia pracowników. Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 2,5 % oraz środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %."                                                            |                   |
|  |              | <b>4017</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 105 421,97        |
|  |              |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|  |              |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                |                   |
|  |              |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                 |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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) |                   |
|  |              | <b>4019</b> |                     | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                                                        |           |
|  |  | <b>4040</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 280,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|  |  | <b>4047</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 974,88  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|  |  |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                                      |           |
|  |  | <b>4049</b> |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 230,86  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|  |  |             | UE0-000-012         | ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                                           |           |
|  |  | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 476,00 |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zlecenia                                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |  | <b>4117</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 491,75 |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|  |  |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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) |           |
|  |  | <b>4119</b> |                     | 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  |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--|--|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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) |           |
|  |  | <b>4120</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 895,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|  |  | <b>4127</b> |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 753,72  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|  |  |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)               |           |
|  |  | <b>4129</b> |                     | 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    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)           |           |
|  |  | <b>4170</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00    |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|  |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zatrudnienie specjalistów/ konsultantów z zakresu planowania budżetu domowego, prowadzenia gospodarstwa domowego w związku ze wspieraniem i edukacją rodzin przeżywających kryzys opiekuńczo-wychowawczy                                                                                        |           |
|  |  | <b>4177</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 415,25 |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|  |  |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                                  |           |
|  |  | <b>4179</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 249,75  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|  |  |             | UE0-000-012         | ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--|--|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)    |            |
|  |  | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Organizacja festynu z okazji dnia rodziny                                                                                                                                                                                                                       |            |
|  |  | <b>4217</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 1 815,60   |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                |            |
|  |  | <b>4219</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 320,40     |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  |             | UE0-000-012         | ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa                                                                                                                                                                                                                           |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                  |            |
|  |  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 13 600,00  |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                             |            |
|  |  | <b>4307</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 234 379,00 |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|  |  |             | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 ) |            |
|  |  | <b>4309</b> |                     | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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)         |            |
|  |  | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 900,00     |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|  |  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 3 101,00   |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Kwota 1.550,26 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika                                                                                                                                                                                          |            |
|  |  | <b>4447</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 2 480,42   |
|  |  |             | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                               |            |

|  |  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  |              | UE0-000-011         | ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                                                             |                      |
|  |  | <b>4449</b>  |                     | 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                |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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               |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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)                                                        |                      |
|  |  | <b>4580</b>  |                     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00               |
|  |  |              | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                            |                      |
|  |  | <b>4610</b>  |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00                |
|  |  |              | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                            |                      |
|  |  | <b>4700</b>  |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             |
|  |  |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia dla pracowników GOPS podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe, konieczne do realizacji zadań związanych z realizacją programu                                                                                                                                                            |                      |
|  |  | <b>85508</b> |                     | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>670 000,00</b>    |
|  |  | <b>4330</b>  |                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 670 000,00           |
|  |  |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.                                                                                                                                                                                       |                      |
|  |  | <b>85513</b> |                     | <b>Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.</b>                                                                                                         | <b>39 200,00</b>     |
|  |  | <b>4130</b>  |                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 200,00            |
|  |  |              | 203                 | GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|  |  |              | ZG                  | Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|  |  |              | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |                      |
|  |  | <b>85516</b> |                     | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>580 000,00</b>    |
|  |  | <b>2830</b>  |                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                 | 580 000,00           |
|  |  |              | 202                 | SAPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dopłaty do żłobków .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|  |  | <b>900</b>   |                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 931 445,59</b> |
|  |  | <b>90001</b> |                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 881 325,38         |

|  |  |      |              |                                                                                                                                                                                    |              |
|--|--|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  | 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 | Oplaty 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                                                       |              |
|  |  | 4390 |              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                      | 10 000,00    |
|  |  |      | 110          | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                      |              |
|  |  |      | Uzasadnienie | Wprowadzenie nowego zadania - ekspertyzy i opinie dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód.                                                                                    |              |
|  |  | 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 | modernizacje / 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                                                                                                                                            |              |



|  |  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Puszcza Zielonka - kanalizacja ZI - składka za udział w stowarzyszeniu                                                                                                                                                            |                      |
|  |  | <b>6659</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                          |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Puszcza Zielonka - kanalizacja ZI - składka za udział w stowarzyszeniu                                                                                                                                                            |                      |
|  |  | <b>90002</b> |                     | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>14 802 290,00</b> |
|  |  | <b>2310</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja celowa. Przekazanie do Miasta Poznań zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów zmieszanych przez ITPOK (Spalarnia)                                                                                                 |                      |
|  |  | <b>2900</b>  |                     | 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                                                                                                                                                                                                    |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |                      |
|  |  | <b>4010</b>  |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 | 369 564,00           |
|  |  |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                        |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost wynagrodzeń w wyniku zwiększenia zatrudnienia                                                                                                                                                                              |                      |
|  |  | <b>4040</b>  |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                    | 13 175,00            |
|  |  |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                        |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Konieczność wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                |                      |
|  |  | <b>4110</b>  |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 65 793,00            |
|  |  |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                        |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek ZUS w wyniku zwiększenia zatrudnieni                                                                                                                                                                               |                      |
|  |  | <b>4120</b>  |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 9 377,00             |
|  |  |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                        |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek na Fundusz Pracy w wyniku zwiększenia zatrudnieni                                                                                                                                                                  |                      |
|  |  | <b>4140</b>  |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 8 640,00             |
|  |  |              | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                        |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost wpłat na PFRON w wyniku zwiększenia zatrudnieni                                                                                                                                                                            |                      |
|  |  | <b>4210</b>  |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             |
|  |  |              | 114                 | Zespół ds. Gospodarki Odpadami                                                                                                                                                                                                    |                      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Gospodarowania Odpadami                                                                                                                                                                |                      |
|  |  | <b>4260</b>  |                     | 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             |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Ogrzewanie lokalu na potrzeby ZGO, Koziegłowy, ul. Piaskowa 1                                                                                                                                                                     |                      |
|  |  |              | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |



|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii elektrycznej na potrzeby ZGO, Koziegłowy ul. Piaskowa 1                                                                                                                                                      |                     |
|  |              |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup wody na potrzeby ZGO, Koziegłowy ul. Piaskowa 1                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 239 986,00       |
|  |              |             | 114                 | Zespół ds. Gospodarki Odpadami                                                                                                                                                                                             |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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            |                     |
|  |              | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|  |              |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                        |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              | <b>4710</b> |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 741,00            |
|  |              |             | 125                 | Stanowisko ds. Kadr i Płac                                                                                                                                                                                                 |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wzrost składek na PPK w wyniku zwiększenia zatrudnienia                                                                                                                                                                    |                     |
|  |              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|  |              |             | 114                 | Zespół ds. Gospodarki Odpadami                                                                                                                                                                                             |                     |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                               |                     |
|  |              |             | 000-ZGO-003         | Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak                                                                                                                                                                             |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup oprogramowania z firmy REKORD - system Odpady Komunalne                                                                                                                                                              |                     |
|  | <b>90003</b> |             |                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>632 000,00</b>   |
|  |              | <b>2360</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka                                                                                                                                               |                     |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia: rękawice, worki                                                                                                                                                                            |                     |
|  |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych.                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 580 000,00          |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              | 285 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług pozostałych: opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie terenów gminnych, wywóz odpadów (dziś wysypiska) złota rączka, wywóz odpadów z obiektów komunalnych                                                       |                     |
|  |              |             | 111                 | Wydział Dróg                                                                                                                                                                                                               | 270 000,00          |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników, oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej                                                                                                                                |                     |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, m.in. transport i przyjęcie odcieków                                                                                                                                    |                     |
|  |              | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                 |                     |
|  |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                               |                     |
|  |              |             | 000-WOS-001         | Wybieg dla psów w Koziegłowach - dokumentacja                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dokumentacja dla wybiegu dla psów w Koziegłowach. Realizacja następuje w wyniku wykonania Budżetu Obywatelskiego, w ramach zadań, które były przewidziane w poprzednich latach.                                            |                     |
|  | <b>90004</b> |             |                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 049 000,00</b> |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                     |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni                                                                                                                                                                      |                     |
|  |              | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                     |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych na potrzeby konserwacji zieleni                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 1 039 000,00      |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                | 689 000,00        |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Konserwacja zieleni w pasach drogowych                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                | 4 000,00          |
|  |              |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup ekspertyz i analiz na potrzeby konserwacji zieleni                                                                                                                                                                                     |                   |
|  | <b>90005</b> |             |                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                           | <b>269 270,69</b> |
|  |              | <b>4010</b> |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 18 722,83         |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | SG                  | Real.na podst. porozumień z JST (gmina)                                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki związanymi z dodatkami w ramach "Czystego powietrza"                                                                                                                                                                                 |                   |
|  |              | <b>4110</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 3 218,45          |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | SG                  | Real.na podst. porozumień z JST (gmina)                                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki związane z dodatkami w ramach "Czystego powietrza"                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4117</b> |                     | 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                                                                                                                                                          |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją EKOLOGICZNĄ.                                                                                                                                                                          |                   |
|  |              | <b>4119</b> |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 269,40            |
|  |              |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |              |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|  |              |             | UE0-000-037         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne                                                                                                                                                          |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną                                                                                                                                                                           |                   |
|  |              | <b>4120</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki związane z dodatkami w ramach "Czystego powietrza"                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |              | <b>4127</b> |                     | 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                                                                                                                                                          |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną                                                                                                                                                                           |                   |
|  |              | <b>4129</b> |                     | 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                                                                                                                                                          |                   |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną                                                                                                                                                                           |                   |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                    |           |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | <b>4157</b> |                     | 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.                                     |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | UE0-000-038 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o. o. - dofinansowanie       |           |
|  |  | <b>4177</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 8 880,80  |
|  |  |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                            |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                  |           |
|  |  |             | UE0-000-037         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne                                                |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotyczy kosztów kwalifikowalnych - wynagrodzenie bezosobowe                                                                        |           |
|  |  | <b>4179</b> |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 567,20  |
|  |  |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                            |           |
|  |  |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                  |           |
|  |  |             | UE0-000-037         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne                                                |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotyczy kosztów kwalifikowalnych związanych z Edukacją Ekologiczną                                                                 |           |
|  |  | <b>4210</b> |                     | 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                                                                                                                         |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup czujników smogowych                                                                                                          |           |
|  |  |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                            | 10 000,00 |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                       |           |
|  |  |             | UE0-000-036         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne                                             |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | UE0-000-036 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne (zakupy)                        |           |
|  |  | <b>4217</b> |                     | 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                                                |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | UE0-000-037 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne - wartość dofinansowania (zakupy)  |           |
|  |  | <b>4219</b> |                     | 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                                                |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | UE0-000-037 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne - wartość wkładu własnego (zakupy) |           |
|  |  | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                                      | 5 000,00  |
|  |  |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                       |           |
|  |  |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                               |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy                                                         |           |
|  |  | <b>4300</b> |                     | 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                                                                                                                         |           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                             |           |

|  |              |             |                     |                                                                                                                                                                             |                  |
|--|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | UE0-000-036 Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne                                                                          |                  |
|  |              | <b>4307</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 17 255,00        |
|  |              |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                                                                     | 17 255,00        |
|  |              |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                           |                  |
|  |              |             | UE0-000-037         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne                                                                                         |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Edukacja Ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - zwiększenie kwoty wydatków na rok 2022, w związku z trającymi rozliczeniami projektu                          |                  |
|  |              | <b>4309</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 8 515,69         |
|  |              |             | 129                 | Zespół projektowy - ZIT                                                                                                                                                     | 8 515,69         |
|  |              |             | UE                  | Unii Europejskiej                                                                                                                                                           |                  |
|  |              |             | UE0-000-037         | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne                                                                                         |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Edukacja Ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - zwiększenie kwoty wydatków na rok 2022, w związku z trającymi rozliczeniami projektu                          |                  |
|  |              | <b>6230</b> |                     | 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                                                                                    |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wymiana systemu ogrzewania                                                                                                                                                  |                  |
|  | <b>90006</b> |             |                     | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                      | <b>33 000,00</b> |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 13 000,00        |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Monitoring składowiska odpadów w Owińskach                                                                                                                                  |                  |
|  |              | <b>4390</b> |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 20 000,00        |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Ekspertyzy dot. ochrony środowiska                                                                                                                                          |                  |
|  | <b>90008</b> |             |                     | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                      | <b>6 500,00</b>  |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2 000,00         |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup znaków wraz z słupkami i obejmami dotyczących obecności jeży przy drodze gminnej                                                                                      |                  |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 200,00         |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dostawa, montaż i demontaż znaków dotyczących obecności jeży przy drodze gminnej                                                                                            |                  |
|  |              | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 2 300,00         |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Różne opłaty i składki związane z umiejscowieniem znaków dotyczących obecności jeży przy drodze gminnej                                                                     |                  |
|  | <b>90013</b> |             |                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                              | <b>41 000,00</b> |
|  |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6 000,00         |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakupy materiałów weterynaryjnych.                                                                                                                                          |                  |
|  |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 35 000,00        |
|  |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                  |                  |
|  |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 świąteczne, 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 administrowanym 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                                                                                                                                                                                                 |              |

|            |              |             |                     |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt, sterylizację kotów, zbieranie i utylizacja padliny, całodobowa opieka weterynaryjna, czipowanie psów             |                     |
|            |              | <b>6230</b> |                     | 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          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Modernizacja urządzeń hydroforowych - ROD Energetyk                                                                                                                                                    |                     |
|            |              |             | 000-WOS-003         | Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie ROD im. Wincentego Witosa w Owińskach                                                                                                                         | 40 000,00           |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja dla ROD w Owińskach na utwardzenie alejek                                                                                                                                                      |                     |
| <b>921</b> |              |             |                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                        | <b>4 671 119,00</b> |
|            | <b>92105</b> |             |                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                            | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | <b>2360</b> |                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                                                 | 10 000,00           |
|            |              |             | 121                 | Wydział Dialogu Społecznego                                                                                                                                                                            |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pożytek publiczny - zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych                                                                                                                                          |                     |
|            |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|            |              |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Konserwacja, pielęgnacja pomników i miejsc pamięci                                                                                                                                                     |                     |
|            | <b>92109</b> |             |                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                       | <b>3 243 000,00</b> |
|            |              | <b>2480</b> |                     | 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                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez                                                                                                                                                     |                     |
|            |              |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                                                                                                                                               | 7 600,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki dla GOK "SOKÓŁ" na Majówkę os. i inne działania integracyjne                                                                                                                                    |                     |
|            |              | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 12 000,00           |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                  |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zabezpieczono środki na zakupy z powodu wygaśnięcia gwarancji                                                       |                     |
|            |              | <b>4260</b> |                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 300 000,00          |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|            |              |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                           | 300 000,00          |
|            |              |             | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup CO                                                                                                                                                                                               |                     |
|            |              |             | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                                                                                                   | 186 000,00          |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |              |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup wody                                                                                                                                                                                             |                     |
|            |              | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 279 400,00          |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                  |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie, przeglądy budynku, serwis klimatyzacji, urządzeń AV, windy, monitoring ppoż., ścieki oraz bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu |                     |
|            |              | <b>4480</b> |                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                               | 56 000,00           |
|            |              |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                  |                     |
|            |              |             | <b>Uzasadnienie</b> | Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2022 r.                                             |                     |

|              |  |             |                     |                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|--|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |  | <b>4520</b> |                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 2 000,00          |
|              |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                    |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата z tytułu trwałego zarządu - grunt pod obiektem CKiR                                                                                                                               |                   |
| <b>92116</b> |  |             |                     | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>983 355,00</b> |
|              |  | <b>2480</b> |                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 960 600,00        |
|              |  |             | 105                 | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                      | 960 000,00        |
|              |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                               |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                     |                   |
|              |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                                                                                                                                     | 600,00            |
|              |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                                                                                                                                 |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Środki dla GBP w Czerwonaku - na działania integracyjne                                                                                                                                  |                   |
|              |  | <b>6220</b> |                     | 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 Koziegłowych                                                       |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Budżet Obywatelski - Wrzutnia do zwrotu książek, z grafiką dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowych                                                           |                   |
| <b>92120</b> |  |             |                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>130 710,00</b> |
|              |  | <b>2720</b> |                     | 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                                                                                                                                                               |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych w obrębie obiektów zabytkowych                                                                              |                   |
|              |  | <b>4210</b> |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00          |
|              |  |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                               |                   |
|              |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-000-000         | podstawowe                                                                                                                                                                               |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczania obiektów zabytkowych                                                                                                                      |                   |
|              |  | <b>4260</b> |                     | 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          |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii (prąd) na potrzeby obiektów zabytkowych                                                                                                                                    |                   |
|              |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                                                     | 1 210,00          |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii (woda) na potrzeby obiektów zabytkowych                                                                                                                                    |                   |
|              |  | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 65 000,00         |
|              |  |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                               |                   |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług remontowych dla obiektów zabytkowych, w tym figura Jezusa w Kicinie                                                                                                          |                   |
| <b>92195</b> |  |             |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>296 054,00</b> |
|              |  | <b>4090</b> |                     | 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            |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                                                                                                                           | 240,00            |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                                                                                                                                           | 200,00            |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                                                                                                                         | 300,00            |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                                                                                                                                             |                   |
|              |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                                                                                                                         | 200,00            |
|              |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                                                                                                                                             |                   |



|  |  |             |                     |                                                                           |                  |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                         | 200,00           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                              |                  |
|  |  |             | 000-WO0-013         | Osiedle Karolin                                                           | 244,00           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                              |                  |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                             | 240,00           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Oплата ZAiKS                                                              |                  |
|  |  | <b>4110</b> |                     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                 | <b>804,61</b>    |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                      | 804,61           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              | 804,61           |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                              | 143,68           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                    |                  |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                            | 71,84            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                    |                  |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                       | 143,68           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                    |                  |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                          | 86,21            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                        |                  |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                          | 143,68           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS                                    |                  |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                             | 215,52           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                        |                  |
|  |  | <b>4120</b> |                     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                           | <b>114,69</b>    |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                      | 114,69           |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              | 114,69           |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                              | 20,48            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składka na fundusz pracy ZUS                                              |                  |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                            | 10,24            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                  |                  |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                       | 20,48            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                  |                  |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                          | 12,29            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                  |                  |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                          | 20,48            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                  |                  |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                             | 30,72            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                  |                  |
|  |  | <b>4170</b> |                     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                           | <b>4 680,70</b>  |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                      | 4 680,70         |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              | 4 680,70         |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                              | 835,84           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - Umowa zlecenia                         |                  |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                            | 417,92           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców- umowa zlecenie                      |                  |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                       | 835,84           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - umowa zlecenia                     |                  |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                          | 501,50           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - umowa zlecenia - oprawa muzyczna   |                  |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                          | 835,84           |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - umowa zlecenia                     |                  |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                             | 1 253,76         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Warsztaty dla mieszkańców (pierwsza pomoc, zajęcia kulinarne, kosmetyczne |                  |
|  |  | <b>4210</b> |                     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                     | <b>46 470,00</b> |
|  |  |             | 107                 | Biuro Rady i Sołectw                                                      | 46 470,00        |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                              | 46 470,00        |
|  |  |             | 000-WO0-001         | Sołectwo Bolechówko                                                       | 4 000,00         |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy                   |                  |
|  |  |             | 000-WO0-002         | Sołectwo Bolechowo                                                        | 1 000,00         |



|  |  |             |                     |                                                               |            |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - pozostałe zakupy           |            |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                  | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - pozostałe zakupy           |            |
|  |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                          | 5 200,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy           |            |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                         | 1 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                | 3 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                           | 4 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                              | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                              | 2 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                             | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-013         | Osiedle Karolin                                               | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                 | 2 270,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy       |            |
|  |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                      | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                          |            |
|  |  | <b>4220</b> |                     | 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   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-002         | Sołectwo Bolechowo                                            | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - zakup środków żywności     |            |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                  | 8 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - zakup środków żywności     |            |
|  |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                          | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności     |            |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                         | 1 354,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                | 7 060,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                           | 2 300,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                              | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                              | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                             | 5 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-013         | Osiedle Karolin                                               | 3 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                 | 2 150,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                      | 4 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności |            |
|  |  | <b>4300</b> |                     | 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   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-002         | Sołectwo Bolechowo                                                                                        | 7 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - usługi                                                                 |            |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                                                              | 6 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy Sołeckie dla mieszkańców - usługi                                                                 |            |
|  |  |             | 000-WO0-004         | Sołectwo Czerwonak I                                                                                      | 10 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi                                                                 |            |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                                     | 2 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                                            | 7 400,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                                                            | 6 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                                                       | 10 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                                          | 6 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                                          | 15 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                                                         | 7 500,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-013         | Osiedle Karolin                                                                                           | 10 656,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                                             | 10 740,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - usługi                                                             |            |
|  |  |             | 110                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                             | 8 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług pozostałych: wieszanie flag                                                                   |            |
|  |  |             | 119                 | Wydział Ochrony Środowiska                                                                                | 9 000,00   |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup usług pozostałych w obrębie obiektów zabytkowych (m.in. ścieki)                                     |            |
|  |  | <b>6050</b> |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 62 000,00  |
|  |  |             | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                    |            |
|  |  |             | WG                  | własne gminy                                                                                              |            |
|  |  |             | BO0-000-025         | Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze                            |            |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Projekt i wykonanie drewnianej wiaty na terenie klubu Kogucik w Potaszach w ramach Budżetu Obywatelskiego |            |

|     |       |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-----|-------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 926 |       |      |                     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 263 698,35</b> |
|     | 92601 |      |                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 793 152,35</b> |
|     |       | 3020 |                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 400,00            |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|     |       | 4090 |                     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 400,00            |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty na ZAIKS i Stoart dotyczące obiektów i imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|     |       | 4110 |                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 637 100,00           |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|     |       | 4120 |                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 000,00            |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|     |       | 4140 |                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 000,00            |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|     |       | 4170 |                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 387 040,00           |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez naszą jednostkę                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|     |       | 4210 |                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 365 200,00           |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | do uzdatniania wody na pływalni, zakupy na imprezy i półkolonie, środki do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|     |       | 4220 |                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii elektrycznej: boisko w Koziegłowach, os. Leśne 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|     |       |      | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 013 000,00         |
|     |       |      | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 013 000,00         |
|     |       |      | 000-GAZ-001         | Gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 467 000,00           |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup CO, gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|     |       |      | 000-PRA-D01         | Prąd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470 000,00           |
|     |       |      | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |

|  |  |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |             | 000-WOD-A01         | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 000,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|  |  | <b>4270</b> |                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 000,00   |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | remont pomieszczeń biurowych i magazynowych na hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|  |  | <b>4280</b> |                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników, również po dłuższej nieobecności oraz z powodu dużej rotacji pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|  |  | <b>4300</b> |                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 503 885,00 |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |              |
|  |  | <b>4360</b> |                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 900,00    |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Wydatki na opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz abonament za internet na obiektach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|  |  | <b>4410</b> |                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 500,00    |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Uwzględniono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|  |  | <b>4430</b> |                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 800,00    |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty RTV i inne oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii, spływów kajakowych oraz tramwaju wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  | <b>4440</b> |                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82 200,00    |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Odpis na ZFŚS - pracownicy oraz 9 emerytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|  |  | <b>4480</b> |                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 000,00   |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynków i budowli przeznaczonych do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|  |  | <b>4500</b> |                     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00       |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny i leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|  |  | <b>4520</b> |                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 000,00   |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz trwały zarząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|  |  | <b>4530</b> |                     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00   |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zabezpieczenie środków na zapłatę VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  | <b>4610</b> |                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Opłaty sądowe i komornicze dot. prowadzonych postępowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|  |  | <b>4700</b> |                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 700,00    |
|  |  |             | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|  |  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Szkolenia bhp, elektroenergetyczne, podnoszące kwalifikacje pracowników.                                                                                                                                                              |                   |
|  |  | <b>4710</b>  |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                 | 5 000,00          |
|  |  |              | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%                                                                                                                                                                          |                   |
|  |  | <b>6050</b>  |                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                            | 5 241 927,35      |
|  |  |              | 124                 | Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                | 3 791 927,35      |
|  |  |              | WG                  | własne gminy                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|  |  |              | 000-WI0-080         | Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku                                                                                                                                                                 |                   |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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        |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Działkowej. Realizacja następuje w wyniku wykonania Budżetu Obywatelskiego, w ramach zadań, które były przewidziane w poprzednich latach.                                                    |                   |
|  |  |              | 0AK-WEN-162         | Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku                                                                                                                                                                                     | 1 120 000,00      |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku                                                                                                                                                                                     |                   |
|  |  |              | 0AK-WEN-166         | Doposażenia placu zabaw za blokiem 15b na os. Karolin                                                                                                                                                                                 | 10 000,00         |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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         |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Projekt rozbudowy kompleksu boisk w Owińskach                                                                                                                                                                                         |                   |
|  |  |              | 0AK-WEN-169         | Zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowach                                                                                                                                                                               | 25 000,00         |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Projekt zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowach                                                                                                                                                                       |                   |
|  |  | <b>6060</b>  |                     | 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         |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | W roku 2021 wykonano piłkochwyty 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         |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | 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 |                   |
|  |  | <b>92605</b> |                     | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>424 000,00</b> |
|  |  | <b>2820</b>  |                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                             | 370 000,00        |
|  |  |              | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom i klubom na realizację projektów z zakresu sportu                                                                                                                                          |                   |
|  |  | <b>3240</b>  |                     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                 | 54 000,00         |
|  |  |              | 201                 | AKWEN                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Uwzględniono stypendia sportowe dla 15 zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym                                                                                                                    |                   |
|  |  | <b>92695</b> |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>46 546,00</b>  |
|  |  | <b>4110</b>  |                     | 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            |
|  |  |              | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                                                                                                                                                                                |                   |
|  |  |              | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                                                                                                                                                                                          | 431,04            |

|  |  |             |                     |                                                                                        |           |
|--|--|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                                 |           |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                  | 1 448,29  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                                 |           |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                         | 574,72    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                                 |           |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                       | 258,63    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                                 |           |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                       | 215,52    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |           |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                                      | 359,20    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS                                                 |           |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                          | 718,40    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     |           |
|  |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                               | 502,88    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |           |
|  |  | <b>4120</b> |                     | 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     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składka na fundusz pracy                                                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                                           | 61,44     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na fundusz pracy                                                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                  | 206,44    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na fundusz pracy ZUS                                                           |           |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                         | 81,92     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na fundusz pracy ZUS                                                           |           |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                       | 36,86     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                       | 30,72     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                                      | 51,20     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                          | 102,40    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                               | 71,68     |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                               |           |
|  |  | <b>4170</b> |                     | 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  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców pilates                                                |           |
|  |  |             | 000-WO0-003         | Sołectwo Bolechowo - Osiedle                                                           | 2 507,52  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców, zumba, pilates zdrowy kręgosłup, callanetics          |           |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                  | 8 425,27  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (callanetics, siatkówka)                               |           |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                         | 3 343,36  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (callanetics, zdrowy kręgosłup)                        |           |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                       | 1 504,51  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - umowa zlecenia (joga, zumba)                         |           |
|  |  |             | 000-WO0-010         | Sołectwo Owińska                                                                       | 1 253,76  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (pilates) - umowa zlecenia                             |           |
|  |  |             | 000-WO0-011         | Sołectwo Promnice                                                                      | 2 089,60  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia sportowe dla mieszkańców - umowa zlecenia                                      |           |
|  |  |             | 000-WO0-014         | Osiedle Leśne                                                                          | 4 179,20  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - umowa zlecenia (fitness, joga, gimnastyka zdrowotna) |           |
|  |  |             | 000-WO0-015         | Zarząd Osiedla Przylesie                                                               | 2 925,44  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców (pilates, joga, fitness)                               |           |

|  |  |             |                     |                                                                                                     |           |
|--|--|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | <b>4300</b> |                     | 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    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup biletów na pływalnie dla uczestników zawodów o "Złote Płetwy Wójta"                           |           |
|  |  |             | 000-WO0-005         | Sołectwo Czerwonak II                                                                               | 5 166,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - ZUMBA                                                             |           |
|  |  |             | 000-WO0-006         | Sołectwo Kicin                                                                                      | 1 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zajęcia ruchowe dla mieszkańców - usługi                                                            |           |
|  |  |             | 000-WO0-007         | Sołectwo Kliny                                                                                      | 4 400,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup karnetów na pływalnie dla mieszkańców na zajęcia zdrowy kręgosłup, przedstawienia w CKF AKWEN |           |
|  |  |             | 000-WO0-008         | Sołectwo Koziegłowy                                                                                 | 2 000,00  |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup karnetów na pływalnie dla mieszkańców Sołectwa                                                |           |
|  |  |             | 000-WO0-009         | Sołectwo Miękowo                                                                                    | 500,00    |
|  |  |             | <b>Uzasadnienie</b> | Zakup biletów na pływalnie dla uczestników zawodów o "Złote Płetwy Wójta"                           |           |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Uchwała                                                  |
| Numer dokumentu         | 456/XLIII/2021                                           |
| Data dokumentu          | 2021-12-17                                               |
| Organ wydający          | Rada Gminy Czerwonak                                     |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok |
| Identyfikator dokumentu | 498516E0-609F-4503-B83C-5FD677EFC599                     |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                 |
| Sygnatura             | Signature-1261690411                                                            |
| Numer seryjny         | 634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D                                        |
| Osoba podpisująca     | Wojciech Aleksander Skrzekut                                                    |
| Kraj                  | PL                                                                              |
| Data złożenia podpisu | 29.12.2021 10:43:37                                                             |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                                   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |