

ZARZĄDZENIE NR 294/2024
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 294/2024
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt

z dnia 7 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 228.870.229,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 201.801.893,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.068.335,64 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 6.510.875,00 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 przez jednostki samorządu terytorialnego, wynoszą 10.832.871,84 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 259.775.042,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 185.896.711,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 73.878.330,70 zł, w tym wydatki związane z otrzymanymi środkami z Rządowego Programu Polski Ład; 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 6.510.875,00 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 346.000,00 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 12.687.983,44 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 676.120,00 zł i z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 776.120,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi i w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

2. Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.267.091,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 - Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznacza się na finansowanie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 10 – Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

3. Dochody z wpływów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 322.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w kwocie 1.060.000,00 zł, w tym 738.000,00 zł stanowią środki własne.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 30.904.812,78 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 1.850.000,00 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20.054.812,78 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 9.000.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 34.815.429,26 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.910.616,48 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. określa załącznik nr 7 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak 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 270.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 848.687,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 515.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 133.687,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł,
 - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 100.000,00 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 28.965.429,26 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.054.812,78 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.910.616,48 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 843, 1089 i 1222) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy (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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwonak do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 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 w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i 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 w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 701 606,42
	01008		Melioracje wodne	2 200 000,00
		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	2 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 491 606,42
		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	60 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42
	01095		Pozostała działalność	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	10 000,00
500			Handel	53 050,00
	50095		Pozostała działalność	53 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
600			Transport i łączność	11 775 986,26
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 786,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		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	2 304 286,00

	60095		Pozostała działalność	6 953 200,26
		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	5 793 200,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 043 216,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 866 216,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 255,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	765,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 207,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 612,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 000,00
		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	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
710			Działalność usługowa	90 700,00
	71035		Cmentarze	90 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
750			Administracja publiczna	1 410 688,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 153,00
		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	383 053,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 285,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	182 234,08
		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	32 158,94
		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	272 843,68
		6209	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	48 148,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 250,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
		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	5 554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 252 793,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		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	31 854 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502 986,00
	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	8 522 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 944 120,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 849 537,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 465 479,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 384 057,74
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 320,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		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	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	80104		Przedszkola	148 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00

		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
852			Pomoc społeczna	803 410,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 688,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 688,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 793,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	85 870,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00

		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	5 070,00
855			Rodzina	6 234 421,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 707,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	6 009 507,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00
		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	1 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	373,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
		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	106 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 672 883,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		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	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 529 773,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 158 773,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 837 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90095		Pozostała działalność	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 000,00
		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	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 000,00
926			Kultura fizyczna	5 064 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 064 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Razem:				228 870 229,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 139 933,83
	01008		Melioracje wodne	3 320 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 808 833,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 330,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00
	40095		Pozostała działalność	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
500			Handel	352 000,00
	50095		Pozostała działalność	352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
600			Transport i łączność	46 754 550,09
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 508 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 749 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 899,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 666 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 596 323,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	936 468,72
		4300	Zakup usług pozostałych	44 661,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00
	60095		Pozostała działalność	9 679 296,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 096,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 199,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 793 200,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 800,11
630			Turystyka	68 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
		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	68 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 635 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 929 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	638 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 430,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309 976,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 705 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
710			Działalność usługowa	622 773,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71035		Cmentarze	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
750			Administracja publiczna	30 575 200,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 868,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 717 699,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 995 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 510,00
		4090	Honoraria	400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 313,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,84
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	257 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 704,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 290,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	763 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 163,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 088,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 843,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 814,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 915 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 858 885,00
		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	494 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	965 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	154 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	682 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4810	Rezerwy	515 000,00
	75495		Pozostała działalność	173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 385 417,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 385 417,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 384 917,00
758			Różne rozliczenia	603 687,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 687,00
		4810	Rezerwy	503 687,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 528 799,36
	80101		Szkoły podstawowe	41 936 408,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00
		4260	Zakup energii	1 833 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 929,64

	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 400 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 482 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	14 832 391,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00
	4260	Zakup energii	439 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 415,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 287 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 455 070,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 070,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 357,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 245,00
		4220	Zakup środków żywności	835 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	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	2 279 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 828 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	533 766,72
		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	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 133,00
		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	17 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 153,72
851			Ochrona zdrowia	1 477 207,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	465 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 120,00
		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	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	88 537,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
	85195		Pozostała działalność	97 550,00

		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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
852			Pomoc społeczna	10 305 078,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	104 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 688,00
		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	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 688,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 618 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 917,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	85216		Zasiłki stałe	427 342,00
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 024 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4260	Zakup energii	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 110,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58
		4227	Zakup środków żywności	10 610,52
		4229	Zakup środków żywności	3 789,48
		4269	Zakup energii	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
		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	327 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		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	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 915,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 915,00
		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	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
855			Rodzina	8 200 247,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 640,00
		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	2 940,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 265,00
		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	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 651,60

	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	302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	710 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 282,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 311 048,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 247 056,06
	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	2 647 636,06
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 948 473,54

	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	1 765 188,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 256 311,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 208 500,00
	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	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 022 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	13 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 417 603,00
		4260	Zakup energii	822 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90095			Pozostała działalność	188 400,00
		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	9 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 380 806,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 817 146,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00
	92116		Biblioteki	1 348 400,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 880 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	271 760,00
		4090	Honoraria	1 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00
		4220	Zakup środków żywności	66 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	17 582 790,00
	92601		Obiekty sportowe	17 208 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00
		4090	Honoraria	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4260	Zakup energii	2 026 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	196 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00
		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	40 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
92695		Pozostała działalność	59 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54
	4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00
Razem:			259 775 042,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 053,00
		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	383 053,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
		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	5 554,00
852			Pomoc społeczna	5 070,00
	85295		Pozostała działalność	5 070,00
		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	5 070,00
855			Rodzina	6 117 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 507,00
		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	6 009 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 409,00
		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	1 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
		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	106 282,00
Razem:				6 510 875,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 868,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,98
852			Pomoc społeczna	5 070,00
	85295		Pozostała działalność	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
855			Rodzina	6 117 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 899,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 282,00
Razem:				6 510 875,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 992 833,83
	01008		Melioracje wodne	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	190 000,00
			WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 802 833,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 330,08
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	350 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	89 600,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	106 170,08
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	212 560,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	4 278 344,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	100 000,00
			Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	50 000,00
600			Transport i łączność	30 234 229,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 456 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 899,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	2 950 000,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	370 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 596 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 596 323,00
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00

			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	400 000,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej i ul. Gwarnej w Kicinie	300 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	550 000,00
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	816 323,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 650 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	1 500 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	891 807,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00
			Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	30 000,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	861 807,00
60095			Pozostała działalność	9 639 200,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 199,89
			Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	200 000,00
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	763 199,89
			Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty	400 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 793 200,26
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	5 793 200,26
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 800,11
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	2 482 800,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			WRO - nabywanie nieruchomości	4 300 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	75 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	50 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	50 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	85 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	45 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy budynku mieszkalnym - Czerwonak, ul. Źródłana 60	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku	48 000,00
750			Administracja publiczna	1 248 747,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 747,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 088,58
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	192 088,58

			Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	500 000,00
			Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 843,68
			Cyberbezpieczny Czerwonak	272 843,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 814,78
			Cyberbezpieczny Czerwonak	83 814,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 697 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	946 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie	80 000,00
			Budżet Obywatelski - Miniskatepark przy SP w Owińskach	144 624,00
			Budżet Obywatelski - Modernizacja małego boiska przy SP w Koziegłowych	62 100,00
			Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	179 951,00
			SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	150 000,00
			SP Kicin - Modernizacja nawierzchni boiska do piłki ręcznej	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			SP Kicin - Zakup dwóch pieców gazowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	368 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja dachu budynku przedszkola nr 2 w Koziegłowych	125 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Zielony Plac zabaw - edukacja outdoorowa	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
			GP Czerwonak - Zakup tablicy multimedialnej	13 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Zakup monitora interaktywnego	25 500,00
			ZSP Owińska - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			GP nr 1 Koziegłowy - Modernizacja łazienek dziecięcych z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	100 000,00
			SP Czerwonak - Modernizacja dwóch łazienek uczniowskich z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			ZSP Owińska - Zakup podłogi multimedialnej	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85195		Pozostała działalność	48 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Budżet Obywatelski - Ratujemy Życie Razem: AED w naszej społeczności	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 409 299,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 975 139,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	6 975 139,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00
			Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe	50 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	938 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 836 160,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 126 346,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 236 346,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03
			Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	585 000,00
			Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	585 000,00
			Teren rekreacyjny w Mielnie	2 800 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	149 296,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w CKiR	26 000,00
			Zakup i montaż kotar w CKiR	31 050,00
			Zakup, montaż i konfiguracja projektora w CKiR	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 860 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 060 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach – UE	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 502 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 502 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 300,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 700 000,00
			Budowa budynku szatniowo - konferencyjnego w Owińskach przy ul. Poprzecznej 12	55 000,00

		Budowa placu zabaw w Annowie	225 000,00
		Dostawa i montaż kontenerów szatniowych w Owińskach	135 300,00
		Modernizacja hali - dostawa i montaż bocznych koszy do koszykówki	37 000,00
		Modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej Orlik w Czerwonaku	65 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Miękowiu	10 000,00
		Wykonanie chodnika do trybun mobilnych na kompleksie sportowym w Owińskach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Zakup trybuny mobilnej	225 000,00
Razem:			71 262 430,70
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 322.000,00 zł wydatkowane będą w dz. 921 rozdz. 92120 w paragrafie 6580 na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”. Wskazane zadanie opisane jest w WPF. Pozostała kwotę 738.000,00 zł stanowią środki własne.			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
			Sołectwo Owińska - prąd	1 250,00
			Sołectwo Owińska - woda	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4 200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
750			Administracja publiczna	18 350,00
	75095		Pozostała działalność	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 300,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Kicin	300,00
			Sołectwo Kliny	600,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Sołectwo Promnice	2 600,00
			Zarząd Osiedla Karolin	400,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
			Sołectwo Czerwonak I	200,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	100,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	250,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	800,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	600,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	3 000,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Sołectwo Promnice	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	700,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	222 760,00
		4090	Honoraria	1 544,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
			Sołectwo Kicin	520,00
			Sołectwo Miękowo	200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	215,52
			Sołectwo Czerwonak I	545,98
			Sołectwo Kliny	71,84
			Sołectwo Koziegłowy	143,68
			Sołectwo Miękowo	90,52
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	30,72
			Sołectwo Czerwonak I	77,82
			Sołectwo Kliny	10,24
			Sołectwo Koziegłowy	20,48
			Sołectwo Miękowo	12,90
			Zarząd Osiedla Leśnego	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,38
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 253,76
			Sołectwo Czerwonak I	3 176,20
			Sołectwo Kliny	417,92
			Sołectwo Koziegłowy	835,84
			Sołectwo Miękowo	526,58
			Zarząd Osiedla Leśnego	585,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00
			Sołectwo Bolechowo	1 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 500,00
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	900,00
			Sołectwo Kicin	1 500,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	2 870,00

			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Sołectwo Promnice	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 956,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 970,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
	4220		Zakup środków żywności	66 190,00
			Sołectwo Bolechowo	6 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
			Sołectwo Bolechówko	6 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	560,00
			Sołectwo Kicin	8 500,00
			Sołectwo Kliny	5 500,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Sołectwo Owińska	4 000,00
			Sołectwo Promnice	4 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 030,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 200,00
			Sołectwo Bolechowo	12 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
			Sołectwo Bolechówko	2 600,00
			Sołectwo Czerwonak I	7 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	900,00
			Sołectwo Kicin	8 000,00
			Sołectwo Kliny	7 300,00
			Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
			Sołectwo Miękowo	7 000,00
			Sołectwo Owińska	11 500,00
			Sołectwo Promnice	9 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 400,00
926			Kultura fizyczna	59 490,00
	92695		Pozostała działalność	59 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
			Sołectwo Czerwonak II	1 689,68
			Sołectwo Kicin	612,08
			Sołectwo Promnice	258,62
			Zarząd Osiedla Leśnego	978,46
			Zarząd Osiedla Przylesie	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
			Sołectwo Czerwonak II	240,84
			Sołectwo Kicin	87,24
			Sołectwo Promnice	36,86
			Zarząd Osiedla Leśnego	139,47
			Zarząd Osiedla Przylesie	45,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
			Sołectwo Czerwonak II	9 829,48
			Sołectwo Kicin	3 560,68
			Sołectwo Promnice	1 504,52
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 692,07

			Zarząd Osiedla Przylesie	1 838,85
	4300		Zakup usług pozostałych	29 760,00
			Sołectwo Bolechówko	2 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 880,00
			Sołectwo Kicin	720,00
			Sołectwo Kliny	6 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Sołectwo Miękowo	2 500,00
			Sołectwo Owińska	2 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 160,00
Razem:				346 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 815 429,26
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	1 850 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 965 429,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 910 616,48
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 616,48

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	13 153 163,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 293 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00
630			Turystyka	68 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
		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	68 635,00
750			Administracja publiczna	494 688,00
	75095		Pozostała działalność	494 688,00
		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	494 688,00
851			Ochrona zdrowia	88 537,00
	85158		Izby wytrzeźwień	88 537,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 724,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 536,06
		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	2 647 636,06
		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	67 900,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 765 188,71

		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	1 765 188,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		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	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		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	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		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	15 000,00

855			Rodzina	1 032 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	7 687 196,00
	80104		Przedszkola	5 744 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00
	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	1 943 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00
Razem:				33 130 943,77

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 430 931,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 430 931,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	2 664 772,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 836 160,00
Razem:				8 267 091,42
Dochody na zadaniu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra" są podzielone na lata 2025-2027. W roku 2025 to kwota 2.664.772,32 zł, w 2027 r. to kwota 2.664.772,33 zł.				

Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 044 503,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 044 503,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	4 278 344,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 160,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 836 160,00
Razem:				9 880 663,75

Uzasadnienie
projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok
Materiały informacyjne

Prace nad budżetem Gminy Czerwonak na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572).

Budżet Gminy Czerwonak na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
- informacji Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok,
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Czerwonak zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 228.870.229,38 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 259.775.042,16 zł,
- przychody w wysokości 34.815.429,26 zł,
- rozchody w wysokości 3.910.616,48 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwonak zamknie się deficytem w kwocie 30.904.812,78 zł.

Dochody Gminy Czerwonak na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 228.870.229,38 zł wg poniżej podanej struktury dochodów otrzymanych od dysponentów zewnętrznych, jak również z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerwonak na rok 2025 został ustalony w kwocie 228.870.229,38 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 201.801.893,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.068.335,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,17% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,83% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 118.465.479,55 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.384.057,74 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 r. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 r. oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Czerwonak na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

W związku z istotną zmianą zasad ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikającą z uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmianie ulegają kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału Gminy Czerwonak w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok wynosi 118.465.479,55 zł i kwota ta została zwiększona w stosunku do roku 2024 o 67.865.762,55 zł, co jest związane z jakościową zmianą w strukturze dochodów budżetu Gminy Czerwonak, wynikającą ze zmiany ustawy, w postaci zasadniczego wzrostu poziomu dochodów.

O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość planowanego udziału Gminy Czerwonak w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok wynosi 6.384.057,74 zł i kwota ta została zmniejszona w stosunku do roku 2024 o 51.171,26 zł.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wg zastosowania nowych metod kalkulacji Gminie Czerwonak nie zostały przyznane na rok 2025 dochody z tytułu subwencji ogólnej, gdyż dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) są, wg nowych zasad ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb oświatowych. Subwencja będzie miała charakter uzupełniający.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 r. ponadto przyjęto wartości wynikające z informacji dysponentów zewnętrznych i uchwał ośrodków budżetowych, podjętych przez Radę Gminy Czerwonak na rok 2025:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 105,0%,
- wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 107,1% ,
- wskaźnik PKB w wysokości 103,9%.

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi w Zarządzeniu nr 236/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025 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 podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie zadeklarowanych podstaw opodatkowania za 2024 rok oraz na podstawie zaplanowanego wzrostu stawek podatkowych na 2025 rok. Przygotowana została uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2025 roku. Przygotowany został również projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Podobnie jak w latach ubiegłych nie planuje się podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego.

Dochody z podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2024 roku i liczby zadeklarowanych do opodatkowania środków transportowych.

Dochody z tytułu regulowania opłat za gospodarowanie i odbiór odpadami komunalnymi uregulowane zostały Uchwałą nr 379/XXXV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 czerwca 2021 r. 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. 5803), zmienionej Uchwałą nr 427/XL/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7970) - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych oraz Uchwałą nr 538/XLIX/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5144) - dotyczy nieruchomości zamieszkałych.

Dochody planowane do budżetu na rok 2025 to kwota 14.529.773,00 zł.

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.

Informacje dotyczące planu dochodów majątkowych

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanował dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży m.in.: nieruchomości położonych w miejscowościach:

- 1) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy usługowej „U” (działka nr 371/29);
- 2) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy usługowej „U” (część działek: nr 371/18 i nr 369/4 oraz część działki nr 369/1 Szlachęcin);
- 3) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej „P/U”, zbycie m. in. dz. nr 371/23, nr 371/30, nr nr371/32, nr 371/33, nr 371/38, nr 371/39, nr 371/40, nr 371/41, nr 371/42;
- 4) Koziegłowy przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „2MW” (działki: nr 107/107, nr 163/17, nr 163/20, nr 164/13);
- 5) Czerwonak, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej „MW/U” (działki nr 18/22, nr 18/33, nr 18/71, nr 18/69).

W roku 2025 planowane są dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 10.618.478,82 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Czerwonak na 2025 rok ustalony został w kwocie 259.775.042,16 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 185.896.711,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73.878.330,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,56% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,44% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.510.875,00 zł;
- 2) dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2025 w kwocie 30.615.043,77 zł;
- 3) środki na wynagrodzenia w kwocie 81.193.132,46 zł;
- 4) dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” - planowana dotacja w kwocie 3.579.000,00 zł, Biblioteka - planowana dotacja w kwocie 1.337.000,00 zł;
- 5) obsługę długu w kwocie 5.385.417,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki między innymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 71.262.430,70 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Czerwonak w wysokości 12.382.658,83 zł;

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Czerwonak na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Wykaz wydatków majątkowych ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf w kwocie 73.878.330,70 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 2025 planowane są na poziomie 71.262.430,70 zł, w tym: środki z:

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowane będą na zadania:
 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 1.917.860,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 89.600,00 zł stanowią środki własne,
 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 1.848.299,10 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 106.170,08 zł stanowią środki własne,

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 4.278.344,65 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 212.560,00 zł stanowią środki własne,

- „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” dz. 900 rozdz. 90015 paragraf 6370 kwota 1.836.160,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF,

2) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą na zadanie „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” dz. 921 rozdz. 92120 paragraf 6580 kwota 322.000,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 738.000,00 zł stanowią środki własne.

Rok 2025 jest okresem, w którym Gmina Czerwonak będzie kontynuowała inwestycje rozpoczęte w roku 2024 ze środków własnych, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 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 Czerwonak wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2025. Prognozowane zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2025 r. wyniesie 151.206.996,30 zł.

Przychody na 2025 rok planowane są w wysokości 34.815.429,26 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, z tytułu wolnych środków, 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 związku z środkami pozostałymi na koniec 2023 r. dotyczącymi gospodarki odpadami (środki zostaną przeznaczone na budowę PSZOK).

Rozchody związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2025 wynoszą 3.910.616,48 zł, w tym 3.300.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych, 610.616,48 zł to spłata kredytów i pożyczek.

W Załączniku Nr 1 do uchwały - Dochody - zostały określone prognozy wpływów na 2025 r., a w Załączniku Nr 2 do uchwały - Wydatki - zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2025		
Klasyfikacja	Opis	Prognoza
	Razem	228 870 229,38
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 701 606,42
01008	Melioracje wodne	2 200 000,00
6257	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	2 200 000,00
000	Organ	
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Planowane dochody ze środków unijnych (Klimat - etap II) dla budowy zbiorników retencyjnych z infrastruktura towarzyszącą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku.	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 491 606,42
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	60 655,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dzierżawa wodociągu przez GPW.	
112	Biuro ds. Mienia	655,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochód uzyskany z najmu infrastruktury.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od dzierżawy wodociągu.	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42
000	Organ	6 430 931,42
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład - PGR, zadanie w trakcie realizacji (w latach 2024-2025).	
000-WI0-143	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład edycja 8, zadanie w trakcie realizacji (w latach 2024-2025).	
000-WI0-144	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	2 664 772,32
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład - edycja 8, zadanie w trakcie realizacji (w latach 2024-2027).	
01095	Pozostała działalność	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	10 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	10 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty wpłacane przez koła łowieckie.	
500	Handel	53 050,00
50095	Pozostała działalność	53 050,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłaty za korzystanie z usług i urządzeń na targowisku.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu rozliczeń za zużycie wody i energii.	
600	Transport i łączność	11 775 986,26
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00
111	Wydział Dróg	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00
000	Organ	1 700 000,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-W10-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	
Uzasadnienie	Dochody z Powiatu Poznańskiego na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem z czerwca 2024 r.	
60016	Drogi publiczne gminne	3 087 786,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00
111	Wydział Dróg	780 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody za zajęcie pasa drogowego.	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
111	Wydział Dróg	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
111	Wydział Dróg	2 700,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki za zajęcie pasa drogowego.	
6257	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	2 304 286,00
000	Organ	2 304 286,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	
Uzasadnienie	Dofinansowanie budowy ulicy Północnej w Promnicach ze środków unijnych (PROW).	
60095	Pozostała działalność	6 953 200,26
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 793 200,26
000	Organ	5 793 200,26
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Kwota dofinansowania unijnego Gminy Czerwonak i Miasta Poznań, wynikająca z umowy o dofinansowanie na budowę kładki przez rzekę Wartę w Czerwonaku oraz powiązanych ścieżek rowerowych.	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 000,00
000	Organ	1 160 000,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.	
Uzasadnienie	Dotacja celowa - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 043 216,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 866 216,23
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	93 874,81
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności. Przewiduje się aktualizację opłaty dla działki 223/2 Owińska + ewentualnie oddanie w trwały zarząd działki nr 222/11 Owińska.	
112	Biuro ds. Mienia	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu wynagrodzenia za ograniczone prawa rzeczowe.	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 255,64
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	353 255,64
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody stanowią wpływy opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
112	Biuro ds. Mienia	2 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na poczet sporządzenia operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej dokonywane przez osoby fizyczne lub prawne zainteresowane ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych.	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	320 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z opłat za korzystanie z gruntów gminnych - dzierżawa, najem i użytkowanie.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	750 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z dzierżawy i najmu lokali użytkowych.	
111	Wydział Dróg	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Czerwonak.	
112	Biuro ds. Mienia	195 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu budowy i lokalizacji infrastruktury na gruntach gminnych.	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	765,40
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	765,40
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	765,40
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	5 000 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali, oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego - przepisy epizodyczne art. 198g i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 207,70
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	4 907,70
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od rozłożonej na raty sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od wypływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	11 500,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 612,68
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	34 612,68
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie będą stanowiły raty wynikające z postępowania mediacyjnego - dz. 231 Kicin.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Refaktura kosztów za zakup energii elektrycznej.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 000,00
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	1 150 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od wpływów z najmu lokali mieszkalnych.	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odszkodowania za zniszczenie mienia.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Refaktura kosztów zużycia energii, gazu.	
710	Działalność usługowa	90 700,00
71035	Cmentarze	90 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Sprzedaż miejsc grzebalnych.	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	700,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Najem kaplicy.	
750	Administracja publiczna	1 410 688,58
75011	Urzędy wojewódzkie	383 153,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 053,00
000	Organ	383 053,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
000	Organ	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - opłata za udostępnienie danych.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 285,58
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.	
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
116	Straż Gminna	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowania mandatowego.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z pozostałych odsetek.	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	182 234,08
000	Organ	182 234,08
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	DB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Realizacja grantu - Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 158,94
000	Organ	32 158,94

UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	DB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Realizacja grantu - Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	272 843,68
000	Organ	272 843,68
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-078	Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Realizacja grantu - Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	48 148,88
000	Organ	48 148,88
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-078	Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Realizacja grantu - Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z reklam zamieszczanych w biuletynie "I wiesz więcej" i na wiatkach przystankowych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 250,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
202	SAPO	400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za przedszkole dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Czerwonak.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
202	SAPO	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
202	SAPO	250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 554,00
000	Organ	5 554,00

ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 r.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
116	Straż Gminna	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 252 793,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
001	Urzędy Skarbowe	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty z tytułu karty podatkowej.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
001	Urzędy Skarbowe	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
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	31 854 836,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 600 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	30 600 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost dochodów wynika z prognozowanego zwiększenia podstaw opodatkowania oraz planowanego wzrostu stawek podatkowych.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	46 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wysokość planowanych dochodów pozostawiono na poziomie z 2024 r.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na poziomie z 2024 r.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	405 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie zadeklarowanych podstaw opodatkowania.	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
001	Urzędy Skarbowe	90 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
106	Wydział Podatków i Opłat	650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 200,00
001	Urzędy Skarbowe	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat.	
106	Wydział Podatków i Opłat	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502 986,00
000	Organ	502 986,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 522 300,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	6 200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów zostało spowodowane wzrostem podstaw opodatkowania oraz planowanym wzrostem stawek podatkowych.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	242 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na poziomie z 2024 r.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
106	Wydział Podatków i Opłat	2 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na poziomie z 2024 r.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	220 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie zadeklarowanych podstaw opodatkowania.	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
001	Urzędy Skarbowe	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłaty targowej.	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
001	Urzędy Skarbowe	1 600 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
001	Urzędy Skarbowe	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat.	
106	Wydział Podatków i Opłat	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 944 120,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
001	Urzędy Skarbowe	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy ze sprzedaży tzw. "małpek".	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	230 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za 2024 r.	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 120,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	676 120,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	850 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy w tym paragrafie będą pochodzić z opłat adiacenckich.	
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wysokość dochodów z tytułu opłaty planistycznej uzależniona jest od ilości transakcji sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością Gminy Czerwonak, których wartość wrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłat za wydanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 849 537,29
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 465 479,55
001	Urzędy Skarbowe	118 465 479,55
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu udziału gminy w PIT na 2025 r.	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 384 057,74
001	Urzędy Skarbowe	6 384 057,74
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu udziału gminy w CIT na 2025 r.	
758	Różne rozliczenia	600 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
000	Organ	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
105	Wydział Księgowości	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Vat odliczony.	
801	Oświata i wychowanie	1 280 920,00
80101	Szkoły podstawowe	297 320,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	640,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z wystawienia duplikatów świadectw.	
211	SP w Bolechowie	80,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z wystawienia duplikatów świadectw.	
212	SP w Kicinie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z wystawienia duplikatów świadectw.	
213	SP w Koziegłowach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z wystawienia duplikatów świadectw.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z wystawienia duplikatów świadectw.	
0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
211	SP w Bolechowie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
212	SP w Kicinie	150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
213	SP w Koziegłowach	110,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00
209	SP w Czerwonaku	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
211	SP w Bolechowie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
212	SP w Kicinie	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
213	SP w Koziegłowach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Oplaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
0830	Wpływy z usług	35 360,00
209	SP w Czerwonaku	15 360,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ za obiady.	
211	SP w Bolechowie	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ za obiady.	
212	SP w Kicinie	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ za obiady.	
213	SP w Koziegłowych	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ za obiady.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ za obiady.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
209	SP w Czerwonaku	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
211	SP w Bolechowie	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
212	SP w Kicinie	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
213	SP w Koziegłowych	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
209	SP w Czerwonaku	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
211	SP w Bolechowie	700,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
212	SP w Kicinie	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
213	SP w Koziegłłowach	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
80104	Przedszkola	148 600,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	38 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za przedszkole.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za przedszkole.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za przedszkole.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za przedszkole.	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	8 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku.	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	835 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wyżywienie.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wyżywienie.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	170 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wyżywienie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wyżywienie.	
851	Ochrona zdrowia	18 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00

218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty odpłatności za usługę transportową door-to-door.	
852	Pomoc społeczna	803 410,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
000	Organ	6 000,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za udział w zajęciach w CIS.	23 688,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot składek zdrowotnych.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 688,00
000	Organ	22 688,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 417,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
203	GOPS	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot zasiłku celowego.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 917,00
000	Organ	88 917,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
203	GOPS	6 000,00
WG	własne gminy	6 000,00
000-000-000	podstawowe	6 000,00
Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	6 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	277 342,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
203	GOPS	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot zasiłku stałego.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 342,00
000	Organ	274 342,00

DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 793,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
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)	232 793,00
000	Organ	232 793,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00
203	GOPS	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
203	GOPS	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art.. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).	
85295	Pozostała działalność	85 870,00
0830	Wpływy z usług	800,00
203	GOPS	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za udział w zajęciach w Ośrodku Wsparcia Bolechowo.	800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
203	GOPS	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kapitalizacja odsetek.	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
203	GOPS	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za DPS, schronienia.	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 070,00
000	Organ	5 070,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
855	Rodzina	6 234 421,60

85501	Świadczenia wychowawcze	6 640,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
203	GOPS	3 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00
203	GOPS	2 940,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 707,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
203	GOPS	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
203	GOPS	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 009 507,00
000	Organ	6 009 507,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
000	Organ	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - świadczenia alimentacyjne.	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 419,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 409,00
000	Organ	1 409,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
000	Organ	10,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłata za KDR.	
85504	Wspieranie rodziny	373,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
203	GOPS	11,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
203	GOPS	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	302,00
203	GOPS	302,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 282,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 282,00
000	Organ	106 282,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 672 883,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
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	230 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	230 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej.	
90002	Gospodarka odpadami	14 529 773,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 158 773,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	14 158 773,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty mieszkańców wynikające z deklaracji.	14 158 773,00
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00

114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaległe wpłaty wynikające z upomnień.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	55 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z pozostałych odsetek.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochód z korekt faktur Wykonawcy.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z tytułu naliczania kar dla Wykonawców.	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot niewykorzystanej dotacji.	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 837 110,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50,00
111	Wydział Dróg	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
111	Wydział Dróg	900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
000	Organ	1 836 160,00
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WDR-079	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	
Uzasadnienie	Realizacja zadania w latach 2024 i 2025. Dochód z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu zostanie zrealizowany w 2025 r.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 300,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Kary za nielegalną wycinkę drzew.	
0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych opłat.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	FOŚ - emisje, opłaty za korzystanie ze środowiska.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z pozostałych odsetek.	
90095	Pozostała działalność	4 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z odsetek - zwierzęta czasowo odebrane.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 000,00
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	530 000,00
201	AKWEN	530 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla GOK Sokół, Biblioteki oraz innych podmiotów.	
0830	Wpływy z usług	6 000,00
201	AKWEN	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z refakturowania mediów.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 000,00
000	Organ	322 000,00
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	
Uzasadnienie	Dofinansowanie z Programu Polski Ład - Zabytki.	
926	Kultura fizyczna i sport	5 064 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 064 000,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
201	AKWEN	500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu hali sportowej, salek fitness, pomieszczeń, boisk, kortów, terenu na kąpielisku, Marinie.	
0830	Wpływy z usług	4 400 000,00
201	AKWEN	4 400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody ze sprzedaży usług na obiektach dot. pływalni, kortów, Mariny, Tropicany oraz opłaty wpisowego z imprez, półkolonii.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
201	AKWEN	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z odsetek bankowych oraz od należności niezapłaconych w terminie.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
201	AKWEN	140 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody wynikające z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym oraz nadwyżki powstałe z rozliczenia kas.	

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2025		
Klasyfikacja	Opis	Prognoza
	Razem	259 775 042,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 139 933,83
01008	Melioracje wodne	3 320 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
124	Wydział Inwestycji	25 000,00
WG	własne gminy	
UE0-000-081	WB-Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Wydatki bieżące własne zadania.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy dotyczące stanu wody na gruncie.	
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka melioracyjna - Poznański Związek Spółek Wodnych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
124	Wydział Inwestycji	390 000,00
WG	własne gminy	
000-WOS-008	WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak	200 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje związane z retencją na terenie gminy.	
UE0-000-073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	190 000,00
Uzasadnienie	Wydatki niekwalifikowalne zadania.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
124	Wydział Inwestycji	2 200 000,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Dofinansowanie.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
124	Wydział Inwestycji	600 000,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Wkład własny.	
01030	Izby rolnicze	7 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kwota przeznaczona na wpłaty z tytułu odpisów podatku rolnego w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczej.	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 808 833,83
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата за umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.	
111	Wydział Dróg	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.	
124	Wydział Inwestycji	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 330,08
124	Wydział Inwestycji	758 330,08
WG	własne gminy	
000-WI0-121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	350 000,00
Uzasadnienie	Projekty i realizacja zadań na infrastrukturze wodociągowej gminy.	
000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	89 600,00
Uzasadnienie	Wkład własny do dofinansowania Polski Ład + nadzór.	
000-WI0-143	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	106 170,08
Uzasadnienie	Wkład własny do dofinansowania Polski Ład + nadzór.	
000-WI0-144	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	212 560,00
Uzasadnienie	Wkład własny do dofinansowania Polski Ład + nadzór.	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
124	Wydział Inwestycji	8 044 503,75
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie realizowane w latach 2024-2025.	
000-WI0-143	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie realizowane w latach 2024-2025.	
000-WI0-144	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	4 278 344,65
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie realizowane w latach 2024-2026.	
01095	Pozostała działalność	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaplanowanie środków związanych z koniecznością przekazania na wniosek podatników podatku rolnego kwot w wysokości 1,5% zapłaconego podatku rolnego na rzecz rolniczych związków zawodowych.	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00
40095	Pozostała działalność	199 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	34 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług - fotowoltaika.	
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - fotowoltaika.	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	150 000,00
WG		własne gminy	
000-WDR-068		Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	100 000,00
	Uzasadnienie	Odnawialne źródła energii - budowa stacji magazynowania energii.	
000-WGK-020		Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	50 000,00
	Uzasadnienie	Budowa stacji ładowania pojazdów.	
500		Handel	352 000,00
50095		Pozostała działalność	352 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Zakupy materiałów - targowisko.	
4260		Zakup energii	24 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	24 000,00
WG		własne gminy	
000-PRA-D01		Prąd	20 000,00
	Uzasadnienie	Zakup energii - targowisko.	
000-WOD-A01		Woda	4 000,00
	Uzasadnienie	Zakup wody - targowisko.	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - targowisko.	
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Zakup usług - targowisko.	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	240 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Administrowanie targowiskiem.	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
110		Wydział Gospodarki Komunalnej	70 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Oplata za odbiór odpadów - targowisko.	
600		Transport i łączność	46 754 550,09
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
111		Wydział Dróg	360 163,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Dotacja celowa na dofinansowanie PKM.	
60002		Infrastruktura kolejowa	18 900,00
4270		Zakup usług remontowych	12 900,00
111		Wydział Dróg	12 900,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miętkowie.	

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
111	Wydział Dróg	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Najem gruntów od PKP S.A. Owińska i Czerwonak Osiedle.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
111	Wydział Dróg	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 508 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
111	Wydział Dróg	10 500 000,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa na komunikację autobusową.	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
111	Wydział Dróg	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport na Wszystkich Świętych.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 749 899,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 899,00
124	Wydział Inwestycji	3 456 899,00
WG	własne gminy	
000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	2 950 000,00
Uzasadnienie	Kontynuacja zadania z 2024 r. we współpracy z Powiatem Poznańskim.	
000-WI0-107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	370 000,00
Uzasadnienie	Dokończenie dokumentacji projektowej.	
000-WI0-113	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P).	136 899,00
Uzasadnienie	Kontynuacja prac projektowych.	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	202 000,00
WG	własne gminy	
000-WRO-014	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Grzybowej w Mielnie do alei drzew	
Uzasadnienie	Dotacja na wypłatę odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na mocy decyzji ZRID - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew.	
111	Wydział Dróg	2 091 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-027	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	
Uzasadnienie	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie, gm. Czerwonak.	
60016	Drogi publiczne gminne	17 666 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakup materiałów niezbędnych do pracy przy drogach, zakup materiałów umożliwiających pracę osobom skierowanym do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.	
4220	Zakup środków żywności	500,00
111	Wydział Dróg	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup wody dla osób skierowanych do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.	
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00
111	Wydział Dróg	1 400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych (150.000,00 zł), remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (300.000,00 zł), remonty dróg tłuczniami kamiennymi (500.000,00 zł), remonty dróg i chodników o nawierzchni betonowej (200.000,00 zł), utrzymanie sygnalizacji oraz oznakowania aktywnego (10.000,00 zł), oznakowanie poziome dróg (120.000,00 zł), oznakowanie pionowe dróg (120.000,00 zł).	
4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000,00
111	Wydział Dróg	1 635 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zimowe utrzymanie dróg i chodników (1.500.000,00 zł), usuwanie pojazdów z dróg gminnych (5.000,00 zł), projekty org. ruchu (60.000,00 zł), roczny przegląd techniczny dróg (70.000,00 zł).	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
111	Wydział Dróg	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych z utrzymaniem dróg.	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
124	Wydział Inwestycji	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi wodne.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
124	Wydział Inwestycji	2 500,00
WG	własne gminy	2 500,00
000-000-000	podstawowe	2 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	2 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
124	Wydział Inwestycji	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie kwoty na poczet opłat z tytułu zawartych umów z gestorami sieci.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 596 323,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	816 323,00
WG	własne gminy	
000-WRO-009	WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	
Uzasadnienie	Odszkodowania za gruntu przeznaczone pod planowane i trwające inwestycje w oparciu o decyzje ZRID.	
111	Wydział Dróg	1 380 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00

Uzasadnienie	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak.	
000-WDR-043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe budowy i przebudowy dróg gminnych.	
000-WDR-048	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00
Uzasadnienie	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy na drogach gminnych.	
000-WDR-073	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	100 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja chodników na terenie Gminy Czerwonak.	
000-WDR-080	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	550 000,00
Uzasadnienie	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej.	
000-WDR-083	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej i ul. Gwarnej w Kicinie	300 000,00
Uzasadnienie	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej i ul. Gwarnej w Kicinie.	
124	Wydział Inwestycji	12 400 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
Uzasadnienie	Realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o Plan Budowy Dróg.	
000-WII-131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	400 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe dróg i ścieżek rowerowych, w oparciu o Plan Budowy Dróg.	
60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
111	Wydział Dróg	160 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bieżące utrzymanie kładki (150.000,00 zł), przeglądy techniczne kładki (10.000,00 zł).	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 675 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remonty wiat przystankowych.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remont przystanków i wiat przystankowych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
111	Wydział Dróg	1 650 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-013	Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00
Uzasadnienie	Zakup i montaż wiat przystankowych.	
000-WDR-071	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	1 500 000,00
Uzasadnienie	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie.	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	936 468,72
4300	Zakup usług pozostałych	44 661,72
111	Wydział Dróg	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Obsługa systemu informacji pasażerskiej.	
124	Wydział Inwestycji	4 661,72
WG	własne gminy	
UE0-000-074	WB - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	4 661,72
Uzasadnienie	Wydatki bieżące (studium wykonalności).	
6050	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	891 807,00
124	Wydział Inwestycji	891 807,00

WG	własne gminy	
UE0-000-061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	861 807,00
Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa (dokończenie zadania z 2024 r.).	
UE0-000-085	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	30 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na dokumentację projektową węzła komunikacyjnego.	
60095	Pozostała działalność	9 679 296,37
4300	Zakup usług pozostałych	40 096,11
124	Wydział Inwestycji	40 096,11
WG	własne gminy	
UE0-000-069	WB-Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Wydatki bieżące własne zadania.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 199,89
111	Wydział Dróg	200 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-037	Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	
Uzasadnienie	Budowa parkingu przy ul. Piotrowskiego w Owińskach.	
124	Wydział Inwestycji	1 163 199,89
WG	własne gminy	
000-WI0-151	Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty	400 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje i realizacje ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Warty na terenie Gminy.	
UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	763 199,89
Uzasadnienie	Wydatki niekwalifikowalne zadania.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 793 200,26
124	Wydział Inwestycji	5 793 200,26
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Dofinansowanie zewnętrzne zadania.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 800,11
124	Wydział Inwestycji	2 482 800,11
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Wkład własny zadania.	
630	Turystyka	68 635,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 635,00
124	Wydział Inwestycji	68 635,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki dla ZMPZ Puszcza Zielonka.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 635 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 929 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów - lokale użytkowe.	
126	TBS	5 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów - lokale użytkowe.	
4260	Zakup energii	638 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	638 500,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	434 000,00
Uzasadnienie	Dostarczanie gazu - lokale i budynki użytkowe.	
000-PRA-D01	Prąd	175 000,00
Uzasadnienie	Koszty energii elektrycznej - lokale i budynki użytkowe.	
000-WO0-033	Sołectwo Owińska - prąd	1 250,00
Uzasadnienie	Zakup energii - siedziba na potrzeby Sołectwa Owińska.	
000-WO0-034	Sołectwo Owińska - woda	1 250,00
Uzasadnienie	Zakup wody - siedziba na potrzeby Sołectwa Owińska.	
000-WOD-A01	Woda	27 000,00
Uzasadnienie	Koszt dostarczania wody - lokale i budynki użytkowe.	
4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - lokale użytkowe.	
126	TBS	131 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe i konserwacje - lokale użytkowe.	
4300	Zakup usług pozostałych	752 250,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na: usługi geodezyjne (podziały i scalenie), opłaty za dokumentację geodezyjną, usługi notarialne, zakup map oraz innych usług niezbędnych dla bieżącej pracy wydziału.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	523 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	508 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - lokale użytkowe.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - utrzymanie lokalu użytkowego, Sołectwo Koziegłowy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	4 200,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - utrzymanie lokalu użytkowego, Zarząd Osiedla Karolin.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	4 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - utrzymanie lokalu użytkowego, Zarząd Osiedla Leśnego.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - utrzymanie lokalu użytkowego, Zarząd Osiedla Przylesie.	
112	Biuro ds. Mienia	19 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup dokumentacji geodezyjnej, usług notarialnych oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy BM.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.	

126	TBS	88 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe - lokale użytkowe.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 430,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	42 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na ekspertyzy, analizy i opinie związane z wyceną nieruchomości oraz regulacjami stanów prawnych (w tym opinie techniczne, badania geologiczne i inne).	
112	Biuro ds. Mienia	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Operaty szacunkowe w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji.	
126	TBS	41 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy - lokale użytkowe.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	115 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie lokalami użytkowymi.	
4430	Różne opłaty i składki	8 150,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone będą na opłaty za rejestrację aktów notarialnych w CREWAN.	
112	Biuro ds. Mienia	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie przeznaczone na opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznych wpisów aktów notarialnych.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji.	
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - lokale użytkowe.	
112	Biuro ds. Mienia	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie przeznaczone są na zapłatę podatku od nieruchomości.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	150 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty w tym paragrafie będą przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone będą na opłaty na rzecz budżety jst.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za odbiór odpadów - lokale użytkowe.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309 976,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	309 976,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone będą 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 art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 094,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	271 094,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone będą 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 i art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 100,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie stanowią koszty sądowe i prokuratorskie, zastępstwa procesowego oraz regulacji wpisów do Ksiąg Wieczystych.	
112	Biuro ds. Mienia	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na opłaty wieczystoksięgowe i koszty zastępstwa procesowego.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za księgi wieczyste - dot. wyłączenia gruntów z produkcji.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	4 300 000,00
WG	własne gminy	
000-WRO-010	WRO - nabywanie nieruchomości	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy oraz wykup dworców PKP Bolechowo i Owińska (oszacowano kwotę 166.680,00 zł) Dodatkowo założono koszty podziałów i wycen oraz aktów notarialnych na zakupy inwestycyjne.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 705 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
126	TBS	5 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów - lokale mieszkalne.	
4260	Zakup energii	145 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	145 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	45 000,00
Uzasadnienie	Koszt ogrzewania - lokale mieszkalne.	
000-PRA-D01	Prąd	50 000,00
Uzasadnienie	Koszt zakupu energii elektrycznej - lokale mieszkalne.	
000-WOD-A01	Woda	50 000,00
Uzasadnienie	Koszt dostarczania wody - lokale mieszkalne.	
4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
126	TBS	132 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe i konserwacje - lokale mieszkalne.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 800,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 380 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - lokale mieszkalne.	
126	TBS	120 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe - lokale mieszkalne.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00
126	TBS	48 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy - lokale mieszkalne.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	250 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie lokalami mieszkalnymi.	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kaucje - lokale mieszkalne.	
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - lokale mieszkalne.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	180 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za odbiór odpadów - lokale mieszkalne.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.	

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
126	TBS	403 000,00
WG	własne gminy	
000-TBS-008	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	50 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84.	
000-TBS-009	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	50 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84a.	
000-TBS-010	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	85 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84b.	
000-TBS-011	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	75 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145.	
000-TBS-012	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	45 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41.	
000-TBS-013	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku	48 000,00
Uzasadnienie	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku.	
000-TBS-014	Modernizacja przepompowni ścieków przy budynku mieszkalnym - Czerwonak, ul. Źródłana 60	50 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja przepompowni ścieków - Czerwonak, ul. Źródłana 60.	
710	Działalność usługowa	622 773,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	344 773,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 773,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	32 773,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz osób fizycznych (projektantów) opracowujących projekty mpzp.	
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bieżące koszty wydziału np.: zakup map.	280 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty sporządzenia operatów szacunkowych n potrzeby prowadzonych postępowań związanych z opłatą planistyczną.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty uzależnione od ilości postępowań sądowych i rozstrzygnięciach sądów.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	10 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty uzależnione od ilości toczących się postępowań przed sądami administracyjnymi i cywilnymi.	
71035	Cmentarze	278 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów - cmentarz.	
4260	Zakup energii	13 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	13 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	10 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii - cmentarz.	
000-WOD-A01	Woda	3 000,00
Uzasadnienie	Zużycie wody - cmentarz.	
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - cmentarz.	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - cmentarz.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie cmentarzem komunalnym.	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za decyzję sanepidu.	
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - cmentarz.	2 500,00
750	Administracja publiczna	30 575 200,19
75011	Urzędy wojewódzkie	383 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 868,66
125	Zespół ds. Kadr i Płac	320 868,66
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 ws. dotacji na rok 2025 na zadania zlecone.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,06
125	Zespół ds. Kadr i Płac	54 323,06
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 ws. dotacji na rok 2025 na zadania zlecone.	

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 861,28
125	Zespół ds. Kadr i Płac	7 861,28
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 ws. dotacji na rok 2025 na zadania zlecone.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	560 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Diety i delegacje Radnych.	560 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Nagrody dla zasłużonych dla Gminy Czerwonak oraz animatora kultury.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	4 200,00
107	Biuro Rady i Sołectw	4 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności na sesje i komisje Rady Gminy Czerwonak.	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi - Umowa eSesja, szkolenia radnych.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 717 699,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	71 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży zamiast odzieży i obuwia roboczego - 34.000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok (praca przy komputerze) - 35.000,00 zł. Zakup środków ochrony indywidualnej i sanitarnej 2.000,00 zł.	
125	Zespół ds. Kadr i Płac	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na niezmiennym poziomie.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 995 688,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	13 995 688,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	12 924 781,00
Uzasadnienie	Wzrost środków na wynagrodzenia w związku z zaplanowaną 10% podwyżką.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	1 070 907,00

Uzasadnienie	Wzrost środków na wynagrodzenia w związku z zaplanowaną 10% podwyżką.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 510,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	946 510,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	882 630,00
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2024 r.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	63 880,00
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2024 r.	
4090	Honoraria	400,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata licencyjna na rzecz ZAiKS.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645 243,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 483,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.	
125	Zespół ds. Kadr i Płac	2 640 760,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	2 450 484,00
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	190 276,00
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	359 313,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	613,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.	613,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	358 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	331 165,00
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	27 535,00
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 080,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	199 080,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	179 760,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na wpłaty do PFRON w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	19 320,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na wpłaty do PFRON w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe.	
125	Zespół ds. Kadr i Płac	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na umowy zlecenia w związku ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej.	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	222 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy, związane z utrzymaniem miejsc pracy.	
111	Wydział Dróg	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia.	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	4 912,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	WB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,84
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	1 508,84
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	WB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy.	
4260	Zakup energii	257 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	256 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	80 000,00
Uzasadnienie	Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-PRA-D01	Prąd	170 000,00
Uzasadnienie	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	1 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Zakup energii- kolokacja serwera.	
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	36 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usuwanie awarii, naprawy, remonty.	
111	Wydział Dróg	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naprawy i przeglądy samochodów służbowych.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe, naprawy.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00

120	Stanowisko ds. BHP	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badanie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne bhp.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 662 704,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	869 704,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, dotyczące utrzymania miejsc pracy.	
111	Wydział Dróg	115 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem długoterminowy samochodów, zarządzanie flotą samochodową, myjnia, wymiana opn, badania techniczne.	115 000,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	648 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opieka autorska i abonamenty, dzierżawy.	
122	Kontrola i Nadzór Właścicielski	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zlecenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.	
125	Zespół ds. Kadr i Płac	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na zakup ogłoszeń o pracę na niezmiennym poziomie.	
4307	Zakup usług pozostałych	131 159,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	131 159,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	WB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
4309	Zakup usług pozostałych	40 290,63
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	40 290,63
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	WB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi telekomunikacyjne.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
124	Wydział Inwestycji	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, studia wykonalności, projekty.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	25 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie budynkiem.	
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na podróże służbowe w związku ze wzrostem kosztów podróży.	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na podróże zagraniczne na niezmienionym poziomie.	
4430	Różne opłaty i składki	763 300,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	762 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku i OC gminy, abonament RTV, opłaty notarialne.	
111	Wydział Dróg	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata CEPiK.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00
105	Wydział Księgowości	291 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	271 000,00
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	20 000,00
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
124	Wydział Inwestycji	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na opłaty sądowe na niezmienionym poziomie.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00
116	Straż Gminna	12 000,00
WG	własne gminy	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	
Uzasadnienie	Szkolenia podstawowe i uzupełniające dla strażników Straży Gminnej.	
120	Stanowisko ds. BHP	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie okresowe bhp pracowników Urzędu - 5 000,00 zł. Szkolenie przedmedyczne - 3 000,00 zł. Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe - 4.000,00 zł.	
125	Zespół ds. Kadr i Płac	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na szkolenia na niezmienionym poziomie.	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 163,08

115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	46 163,08
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	WB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,60
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	14 180,60
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-079	WB - Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia- Cyberbezpieczny Czerwonak w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	73 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	70 000,00
Uzasadnienie	Wzrost wpłat na PPK w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki.	
000-KPŁ-001	Straż Gminna	3 000,00
Uzasadnienie	Wzrost wpłat na PPK w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 088,58
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	700 000,00
WG	własne gminy	
000-WA0-032	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	200 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Czerwonak.	
000-WA0-033	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	500 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak.	
124	Wydział Inwestycji	192 088,58
WG	własne gminy	
000-WI0-108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	
Uzasadnienie	Kontynuacja zadania z 2024 r. (dofinansowanie z PFRON).	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 843,68
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	272 843,68
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-078	Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Wydatki inwestycyjne-Cyberbezpieczny Czerwonak.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 814,78
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	83 814,78
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-078	Cyberbezpieczny Czerwonak	
Uzasadnienie	Wydatki inwestycyjne- Cyberbezpieczny Czerwonak.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00
4090	Honoraria	1 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty ZAiKS.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy z osobami fizycznymi związane z promocją gminy.	
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez urząd oraz na wniosek szkół, przedszkoli, organizatorów wydarzeń sportowych, kulturalnych etc.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup m.in. art. papierniczych, flag, wiązanek okolicznościowych oraz innych artykułów związanych z organizacją wydarzeń gminnych.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Materiały związane z organizacją spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.	
4220	Zakup środków żywności	10 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup żywności na spotkania organizowane przez wójta oraz na inne wydarzenia gminne.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Artykuły spożywcze związane z organizacją spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.	
4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	870 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Stałe umowy roczne (w tym m.in.: druk, redakcja i kolportaż biuletynu IWW, usługi na rzecz strony www, współpraca promocyjna z mediami), produkcja gadżetów, organizacja wydarzeń, druki i produkcja (ulotek, folderów, wydawnictw, plakatów typu citylight, billboard oraz innych materiałów promocyjnych).	
121	Wydział Dialogu Społecznego	107 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Centrum wsparcia organizacji pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości, spotkania z przedsiębiorcami, targi pracy i edukacji, targi ekologiczne źródła ciepła.	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	2 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Tłumaczenia dokumentów, folderów, ulotek.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
111	Wydział Dróg	11 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za umieszczenie urzadzzen w drogach publicznych - witacze, drogowskazy.	
75085	Wspolna obsluga jednostek samorzadu terytorialnego	1 915 363,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 200,00
202	SAPO	1 200,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Srodki na zakup okularow.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 600,00
202	SAPO	1 283 600,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obslugi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
202	SAPO	77 000,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	240 000,00
202	SAPO	240 000,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Skladki ZUS oplacane przez zaklad pracy.	
4120	Skladki na Fundusz Pracy	19 000,00
202	SAPO	19 000,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Skladki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
202	SAPO	11 000,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Srodki na umowy zlecenie dla nauczycieli ktorzy prowadza zajecia z uczniami w czasie ferii.	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	55 000,00
202	SAPO	55 000,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Srodki na zakupy: wyposazenie, zakup art. .biurowych, zakup tonerow, zakup srodkow czystosci, zakup sprzetu komputerowego, zakup oprogramowan i zakup materialow dla konserwatora.	
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	wlasne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Srodki przeznacza sie na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniow i nauczycieli.	
4260	Zakup energii	35 600,00
202	SAPO	35 600,00
WG	wlasne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	20 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prad	15 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	600,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
202	SAPO	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
202	SAPO	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
202	SAPO	95 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, znaczki pocztowe, opłata za ścieki, aktualizację oprogramowań.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
202	SAPO	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
202	SAPO	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na usługi prawnicze.	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
202	SAPO	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00
202	SAPO	22 963,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
202	SAPO	1 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wywóz śmieci.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
202	SAPO	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
202	SAPO	8 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
75095	Pozostała działalność	2 858 885,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 688,00
124	Wydział Inwestycji	494 688,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki dla ZMPZ Puszcza Zielonka.	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
107	Biuro Rady i Sołectw	216 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Diety Sołtysów.	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na wypłatę inkasa za pobór podatków od osób fizycznych.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00
106	Wydział Podatków i Opłat	10 669,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów zlecenia z pracownikami roznoszącymi decyzje podatkowe dla osób fizycznych w ramach wymiaru początkoworocznego, wzrost zaplanowanej kwoty wynika ze wzrostu liczby decyzji doręczanych podatnikom – środki na ubezpieczenie społeczne.	
107	Biuro Rady i Sołectw	160,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00
106	Wydział Podatków i Opłat	1 458,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów zlecenia z pracownikami roznoszącymi decyzje podatkowe dla osób fizycznych w ramach wymiaru początkoworocznego, wzrost zaplanowanej kwoty wynika ze wzrostu liczby decyzji doręczanych podatnikom – środki na Fundusz Pracy.	
107	Biuro Rady i Sołectw	30,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 610,00
106	Wydział Podatków i Opłat	59 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów zlecenia z pracownikami roznoszącymi decyzje podatkowe dla osób fizycznych w ramach wymiaru początkoworocznego, wzrost zaplanowanej kwoty wynika ze wzrostu liczby decyzji doręczanych podatnikom – środki na wynagrodzenie.	
107	Biuro Rady i Sołectw	14 110,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - opiekun Młodzieżowej Rady.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy.	
107	Biuro Rady i Sołectw	10 600,00
WG	własne gminy	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	500,00

Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 300,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	300,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	600,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	700,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	500,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 000,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 600,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	400,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	100,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 600,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup gablot.	
120	Stanowisko ds. BHP	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego stanowiącego wyposażenie budynku Urzędu - 1 000,00 zł. Zakup wyposażenia apteczek i znaków bhp - 500,00 zł.	
4220	Zakup środków żywności	3 050,00
107	Biuro Rady i Sołectw	3 050,00
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	200,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	200,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	500,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	200,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	250,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	

4260	Zakup energii	85 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	85 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	40 000,00
Uzasadnienie	Zakup paliwa gazowego - budynek GOPSu.	
000-PRA-D01	Prąd	40 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - budynek GOPSu.	
000-WOD-A01	Woda	5 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody - budynek GOPSu.	
4300	Zakup usług pozostałych	618 200,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	67 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.	
105	Wydział Księgowości	116 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłatomat, koszty obsługi bankowej, doradztwo finansowe, WPF.	
106	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na wykonanie ulotek, które będą dołączone do przesyłek zawierających decyzje podatkowe dla osób fizycznych na 2025 r	
107	Biuro Rady i Sołectw	8 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	4 000,00
Uzasadnienie	Usługi - delegacje, prelekcje Sołtysi, Seniorzy, Młodzieżowa Rada.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi - wynajem lokalu na punkt wymiany sołeckiej "TO i OWO".	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi - wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	800,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	100,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - usługi.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	33 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - budynek GOPSu.	
111	Wydział Dróg	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem iluminacji świątecznych.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	72 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opieka autorska i abonamenty.	
120	Stanowisko ds. BHP	28 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Przegląd agregatu prądowłórczego stanowiącego wyposażenie budynku Urzędu - 3.500,00 zł. Przegląd urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie budynku Urzędu (gaśnice, hydranty wewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu) - 6.000,00 zł. Przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej - 13.000,00 zł. Stały monitoring przeciwpożarowy budynku Urzędu - 6.000,00 zł..	
Uzasadnienie		
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	250 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	CzKDR, CzKS.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 600,00
107	Biuro Rady i Sołectw	600,00
WG	własne gminy	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	
Uzasadnienie	Opłata za internet w siedzibie Zarządu.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	177 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transmisje danych.	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, audytu.	
106	Wydział Podatków i Opłat	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sporządzenia opinii biegłych w postępowaniach podatkowych, zaplanowana kwota ulga zwiększeniu z uwagi na planowane zmiany przepisów podatkowych.	
122	Kontrola i Nadzór Właścicielski	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
4430	Różne opłaty i składki	965 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	965 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
105	Wydział Księgowości	120,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za interpretacje podatkowe.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
111	Wydział Dróg	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
105	Wydział Księgowości	20 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie opłat związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
106	Wydział Podatków i Opłat	700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów zlecenia z pracownikami roznoszącymi decyzje podatkowe dla osób fizycznych w ramach wymiaru początkoworocznego, wzrost zaplanowanej kwoty wynika ze wzrostu liczby decyzji doręczanych podatnikom – środki na pracownicze plany kapitałowe.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,38
125	Zespół ds. Kadr i Płac	4 652,38
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji z KBW DPZ.3113.22.2024 ws. dotacji na rok 2025 na zadania zlecone.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,64
125	Zespół ds. Kadr i Płac	787,64
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji z KBW DPZ.3113.22.2024 ws. dotacji na rok 2025 na zadania zlecone.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	113,98
125	Zespół ds. Kadr i Płac	113,98
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji z KBW DPZ.3113.22.2024 ws. dotacji na rok 2025 na zadania zlecone.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 047 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	450 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na utrzymanie w gotowości bojowej OSP Czerwoneak - 250.000,00 zł. Dotacja na utrzymanie w gotowości bojowej OSP Promnice 200.000,00 zł.	
4260	Zakup energii	3 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	3 000,00
WG	własne gminy	
000-WOD-A01	Woda	
Uzasadnienie	Dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Aquanet - 1.000,00 zł. Dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego - 2.000,00 zł.	
4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	594 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Utrzymywanie w gotowości technicznej hydrantów należących do sieci wodociągowej GPW - 450.000,00 zł. Utrzymywanie w gotowości technicznej hydrantów należących do sieci wodociągowej Aquanet - 140.000,00 zł. Organizacja Gminny Ćwiczeń Bojowych - 4.000,00 zł.	
Uzasadnienie		
75414	Obrona cywilna	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	50 000,00
WG	własne gminy	
000-ZKO-002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	
	Konieczność objęcia Systemem Wczesnego Ostrzegania, w ramach którego funkcjonuje Radiowy System Włączania Syren, terenu całej Gminy Czerwonak. Syreny Elektroniczne serii DSE służą do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach oraz umożliwiają przekazywanie ze stanowiska kierowania komunikatów głosowych w trybie rzeczywistym - montaż elektronicznej syreny alarmowej szczelinowej na budynku gminnym położonym w Czerwonaku na Placu Zielonym (dawny GOPS) wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym Radiowym System Włączania Syren.	
Uzasadnienie		
75416	Straż gminna (miejska)	154 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
116	Straż Gminna	48 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekwiwalent za umundurowanie strażników gminnych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
116	Straż Gminna	48 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Straży Gminnej.	
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
116	Straż Gminna	41 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych i napraw.	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
116	Straż Gminna	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na serwisowanie sprzętu SG	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
116	Straż Gminna	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup ekspertyz i badań.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
116	Straż Gminna	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty rejestracyjne i pozostałe.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	682 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	72 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakup materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwonak, zakup sprzętu i materiałów z przeznaczeniem do Gminnej Bazy Sprzętu i Materiałów i Przeciwpowodziowych (zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 14) ustawy o samorządzie gminnym) oraz zakup sprzętu i materiałów na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zabezpieczenia długotrwałych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zabezpieczenia wyżywienia całodobowego Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czerwonak oraz dla osób realizujących świadczenia osobiste (zgodnie z zapisami art. 622 ust. 5 ustawy o obronie Ojczyzny).	
4260	Zakup energii	15 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	15 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	13 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na opłatę kosztów zużycia gazu na potrzeby ogrzewania w związku z wynajęciem powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych.	
000-PRA-D01	Prąd	1 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na opłatę kosztów zużycia energii elektrycznej w związku z wynajęciem powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na opłatę kosztów zużycia wody w związku z wynajęciem powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych.	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie napraw sprzętu będącego na ewidencji Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie serwisowania i przeglądów sprzętu będącego na ewidencji Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, przeniesienie stacji stacjonarnych łączności radiowej w sieciach Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, stanowiska kierowania Radiowym System Włączania Syren Alarmowych oraz sprzętu materiałów będących na ewidencji Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych do nowej lokalizacji, wynajęcia sprzętu niezbędnego do logistycznego zabezpieczenia zdarzeń kryzysowych, wynajęcia powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych (zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 14) ustawy o samorządzie gminnym).	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup ekspertyz na potrzeby zabezpieczenia prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zgodnie z zapisami art. 22 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzania kryzysowym).	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznaczone różne opłaty i składki.	
4810	Rezerwy	515 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	515 000,00
WG	własne gminy	
000-ZKO-004	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	
Uzasadnienie	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe.	
75495	Pozostała działalność	173 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja sieci zasilającej system monitorowania przestrzeni publicznej.	
116	Straż Gminna	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych całodobowego monitoringu SSWiN w obiektach gminnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
116	Straż Gminna	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług całodobowego monitoringu SSWiN w obiektach gminnych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	100 000,00
WG	własne gminy	
000-SG0-008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	
Uzasadnienie	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapłaty odsetek od nadpłat podatkowych.	
757	Obsługa długu publicznego	5 385 417,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 385 417,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
105	Wydział Księgowości	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata związana z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji.	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 384 917,00
105	Wydział Księgowości	5 384 917,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Uzasadnienie	Odsetki od obligacji i pożyczek.	
758		Różne rozliczenia	603 687,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 687,00
4810		Rezerwy	503 687,00
105		Wydział Księgowości	503 687,00
WG		własne gminy	
000-WK0-001		Rezerwa - ogólna	270 000,00
Uzasadnienie		Rezerwa ogólna.	
000-WK0-002		Rezerwa - poręczenia	40 000,00
Uzasadnienie		Rezerwa - poręczenia Puszcza Zielonka.	
000-WK0-003		Rezerwa - jednostki	100 000,00
Uzasadnienie		Rezerwa celowa - jednostki.	
000-WK0-005		Rezerwa - poręczenie Fundacja Pora na Nas	93 687,00
Uzasadnienie		Rezerwa - poręczenie Fundacja Pora na Nas.	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
105		Wydział Księgowości	100 000,00
WG		własne gminy	
000-WK0-004		Rezerwa - inwestycyjna	
Uzasadnienie		Rezerwa inwestycyjna.	
801		Oświata i wychowanie	69 528 799,36
80101		Szkoły podstawowe	41 936 408,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509 460,00
209		SP w Czerwonaku	287 230,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
211		SP w Bolechowie	148 030,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
212		SP w Kicinie	253 200,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
213		SP w Koziegłowach	616 700,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	204 300,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 940,00
209		SP w Czerwonaku	1 123 040,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
211		SP w Bolechowie	547 850,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
212		SP w Kicinie	663 240,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
Uzasadnienie		Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
213		SP w Koziegłowach	1 570 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	651 810,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 924,00
209	SP w Czerwonaku	74 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	37 054,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	52 160,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłowach	108 040,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	37 920,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957 520,00
209	SP w Czerwonaku	1 062 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	493 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	779 020,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowach	1 900 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	723 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	483 070,00
209	SP w Czerwonaku	112 550,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	44 300,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	75 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłłowach	157 570,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	93 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
211	SP w Bolechowie	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
209	SP w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
213	SP w Koziegłłowach	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	6 000,00
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00
209	SP w Czerwonaku	79 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	78 500,00
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakupy.	
211	SP w Bolechowie	35 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
212	SP w Kicinie	110 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
213	SP w Koziegłłowach	163 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00
209	SP w Czerwonaku	28 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	24 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 500,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
211	SP w Bolechowie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	13 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 000,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	37 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	18 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	15 000,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 000,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 500,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 000,00
Uzasadnienie	Środki sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
4260	Zakup energii	1 833 940,00
209	SP w Czerwonaku	353 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	170 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	170 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	13 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	

211	SP w Bolechowie	141 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	79 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	59 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
212	SP w Kicinie	291 440,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	170 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	108 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	13 440,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
213	SP w Koziegłowach	775 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	550 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	200 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	25 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	273 500,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	120 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	150 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 500,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
209	SP w Czerwonaku	170 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remont klatki schodowej i holu na II piętrze.	
211	SP w Bolechowie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne usługi remontowe.	
212	SP w Kicinie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty.	
213	SP w Koziegłowach	110 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja wejścia do szkoły, zainstalowanie nagrzewnicy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne naprawy oraz remonty: cyklinowanie parkietu, montaż klimatyzacji , montaż drzwi.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00

209	SP w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
211	SP w Bolechowie	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
212	SP w Kicinie	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
213	SP w Koziegłowach	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 637 250,00
209	SP w Czerwonaku	415 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	413 150,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, opłaty za wstęp na basen, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na warsztaty plastyczno-techniczne.	
211	SP w Bolechowie	137 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, opłaty za wstęp na basen, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
212	SP w Kicinie	313 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, opłaty za wstęp na basen, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
213	SP w Koziegłowach	413 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, opłaty za wstęp na basen, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	357 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, opłaty za wstęp na basen, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00
209	SP w Czerwonaku	7 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
211	SP w Bolechowie	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	

212	SP w Kicinie	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
213	SP w Koziegłowach	17 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
124	Wydział Inwestycji	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Audyty, wnioski aplikacyjne na termomodernizację szkół.	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00
209	SP w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
211	SP w Bolechowie	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
212	SP w Kicinie	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 929,64
209	SP w Czerwonaku	272 480,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	125 607,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	216 460,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowach	487 902,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	191 480,64

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
209	SP w Czerwonaku	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00
209	SP w Czerwonaku	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za wywóz śmieci.	
211	SP w Bolechowie	7 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za wywóz śmieci.	
212	SP w Kicinie	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za wywóz śmieci.	
213	SP w Koziegłowach	77 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za wywóz śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za wywóz śmieci.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00
209	SP w Czerwonaku	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
211	SP w Bolechowie	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
212	SP w Kicinie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
213	SP w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
211	SP w Bolechowie	1 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
212	SP w Kicinie	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
213	SP w Koziegłównach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 200,00
209	SP w Czerwonaku	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłównach	41 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	18 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 400 900,00
209	SP w Czerwonaku	4 339 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
211	SP w Bolechowie	2 023 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
212	SP w Kicinie	3 470 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
213	SP w Koziegłównach	8 371 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	

219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 196 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 482 700,00
209	SP w Czerwonaku	310 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	140 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	245 000,00
WG	własne gminy	245 000,00
000-000-000	podstawowe	245 000,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	245 000,00
213	SP w Koziegłowach	586 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	201 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00
124	Wydział Inwestycji	646 675,00
WG	własne gminy	
000-WI0-117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	80 000,00
Uzasadnienie	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy szkole.	
000-WI0-132	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	179 951,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji.	
000-WI0-140	Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	100 000,00
Uzasadnienie	Dokończenie prac związanych z modernizacją dachu + modernizacja małej sali gimnastycznej.	
000-WI0-148	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie	80 000,00
Uzasadnienie	Opracowanie koncepcji budowy boiska przy szkole.	
BO0-000-037	Budżet Obywatelski - Miniskatepark przy SP w Owińskach	144 624,00
Uzasadnienie	Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.	
BO0-000-038	Budżet Obywatelski - Modernizacja małego boiska przy SP w Koziegłowach	62 100,00
Uzasadnienie	Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.	
209	SP w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-SPC-012	SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	
Uzasadnienie	Budowa nowego placu zabaw w nowej lokalizacji (obecny plac zabaw znajduje się w miejscu niezgodnym z aktualnymi przepisami).	150 000,00
212	SP w Kicinie	120 000,00
WG	własne gminy	
000-SPK-I15	SP Kicin - Modernizacja nawierzchni boiska do piłki ręcznej	
Uzasadnienie	Modernizacja nawierzchni boiska szkolnego.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-SPK-I17	SP Kicin - Zakup dwóch pieców gazowych	
Uzasadnienie	Zakup dwóch pieców gazowych.	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dopłaty do oddziałów przedszkolnych spoza gminy Czerwonak.	
80104	Przedszkola	14 832 391,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00
202	SAPO	2 100 088,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do niepublicznych przedszkoli .	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00
202	SAPO	3 644 108,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż.jst.	3 644 108,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 460,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	78 560,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	88 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	78 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	51 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 440,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	485 670,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	464 570,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	293 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	263 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 574,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	35 550,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	30 404,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	18 520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	13 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 926,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	295 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	244 426,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	171 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 810,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	32 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	36 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	23 890,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	18 220,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	55 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	

206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora. Doposażenie przedszkola do realizacji projektu edukacji outdoorowej.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakupy: wyposażenie, zakup art. biurowych, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań i zakup materiałów dla konserwatora.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	9 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
4260	Zakup energii	439 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	242 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	132 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	100 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	10 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	57 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	35 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	15 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	7 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	66 500,00

WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	30 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	30 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	6 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	73 500,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	30 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	40 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	50 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne naprawy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach	5 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	24 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty: wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń kuchennych, odnowienie placu zabaw.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne naprawy oraz malowanie sal i toalet.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach	59 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	

206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	26 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 450,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych: przeglądy urządzeń i pomieszczeń, opłaty za RTV, znaczki pocztowe, opłata za ścieki.	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
202	SAPO	450 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dopłaty do przedszkoli spoza gminy Czerwonak.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	4 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4430	Różne opłaty i składki	80,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	80,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opat za zajęcie pasa drogowego.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 415,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	76 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	83 996,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	70 568,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	49 051,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	11 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za wywóz śmieci.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za wywóz śmieci.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za wywóz śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za wywóz śmieci.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na opłacenie podatku VAT od faktur opłaconych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	500,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników niepedagogicznych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 040,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach	1 030 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach	1 032 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 029 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	678 740,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 700,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Kozięglówach	77 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Kozięglówach	78 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	43 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	300 000,00
WG	własne gminy	
000-GPK-210	GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja dachu budynku przedszkola nr 2 w Koziegłowach	125 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja dachu II etap.	
000-GPK-211	GP nr 2 Koziegłowy - Zielony Plac zabaw - edukacja outdoorowa	175 000,00
Uzasadnienie	Budowa placu zabaw z wiatą - edukacja outdoorowa.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	13 000,00
WG	własne gminy	
000-GPK-212	GP nr 2 Koziegłowy - Zakup monitora interaktywnego	
Uzasadnienie	Zakup monitora interaktywnego.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	12 500,00
WG	własne gminy	
000-GPK-212	GP nr 2 Koziegłowy - Zakup monitora interaktywnego	
Uzasadnienie	Zakup monitora interaktywnego.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	13 000,00
WG	własne gminy	
000-GPC-003	GP Czerwonak - Zakup tablicy multimedialnej	
Uzasadnienie	Zakup tablicy multimedialnej.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30 000,00
WG	własne gminy	
000-ZSP-005	ZSP Owińska - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	
Uzasadnienie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
202	SAPO	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	
80107	Świetlice szkolne	2 287 318,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 800,00
209	SP w Czerwonaku	36 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
211	SP w Bolechowie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
212	SP w Kicinie	27 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
213	SP w Koziegłowach	28 500,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	22 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 570,00
209	SP w Czerwonaku	96 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	33 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	57 630,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowach	68 340,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	45 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 440,00
209	SP w Czerwonaku	4 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	8 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 540,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 898,00
209	SP w Czerwonaku	26 155,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	10 898,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	22 460,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłłowach	21 730,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	16 655,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00
209	SP w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 640,00
209	SP w Czerwonaku	484 730,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	484 730,00
211	SP w Bolechowie	175 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
212	SP w Kicinie	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
213	SP w Koziegłłowach	383 840,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	

219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	260 070,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 320,00
209	SP w Czerwonaku	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	10 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	27 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłowach	36 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	18 070,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
80113	Dowóz uczniów do szkół	1 455 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 455 070,00
202	SAPO	1 441 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
211	SP w Bolechowie	720,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
212	SP w Kicinie	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 357,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 357,00
202	SAPO	232 357,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 123 745,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00

205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 420,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	287 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	273 860,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	214 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	176 460,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	21 470,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	19 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	14 570,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 160,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	52 140,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	50 550,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	39 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30 070,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 245,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	36 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 215,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 630,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4220	Zakup środków żywności	835 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	170 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	9 668,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	9 668,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	7 251,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 043,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
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	2 279 387,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
202	SAPO	1 040 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do przedszkoli niepublicznych i punktu terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00
202	SAPO	903 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst.	903 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalent bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki FP opłacane przez zakład pracy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup wyposażenia.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup zabawek.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remont sal i łazienek z dostosowaniem do dzieci niepełnosprawnych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	5 693,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 524,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	220,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład prac.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	120 000,00
WG	własne gminy	
000-GPK-104	GP nr 1 Koziegłowy - Modernizacja łazienek dziecięcych z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	
Uzasadnienie	Modernizacja łazienek z dostosowaniem do dzieci niepełnosprawnych.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 828 356,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00
209	SP w Czerwonaku	26 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski.	
211	SP w Bolechowie	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski .	
212	SP w Kicinie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski i ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowach	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski i ekwiwalent bhp	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00
209	SP w Czerwonaku	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	31 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	115 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowach	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00
209	SP w Czerwonaku	9 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	14 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
209	SP w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia.	
212	SP w Kicinie	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup wyposażenia, szaf, krzeseł.	
213	SP w Koziegłowach	26 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup: mebli , ławek szkolnych i krzeseł, akcesoria do ćwiczeń dla uczniów niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
209	SP w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
211	SP w Bolechowie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
212	SP w Kicinie	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Programy edukacyjne, pomoce dydaktyczne.	
213	SP w Koziegłowach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odmalowanie sali klasy integracyjnej.	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
212	SP w Kicinie	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych.	
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dostosowanie stron www do uczniów niepełnosprawnych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256,00
209	SP w Czerwonaku	14 867,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
211	SP w Bolechowie	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
212	SP w Kicinie	22 862,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowach	4 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 777,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład prac.	
212	SP w Kicinie	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład prac.	
213	SP w Koziegłłowach	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład prac.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład prac.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 000,00
209	SP w Czerwonaku	500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
211	SP w Bolechowie	184 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
212	SP w Kicinie	550 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
213	SP w Koziegłłowach	900 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	420 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00
209	SP w Czerwonaku	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłłowach	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	

219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
209	SP w Czerwonaku	250 000,00
WG	własne gminy	
000-SPC-011	SP Czerwonak - Modernizacja dwóch łazienek uczniowskich z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	150 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
000-SPC-012	SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	100 000,00
Uzasadnienie	Budowa placu zabaw z elementami wyposażenia dostosowanymi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 500,00
WG	własne gminy	
000-ZSP-004	ZSP Owińska - Zakup podłogi multimedialnej	
Uzasadnienie	Zakup podłogi multimedialnej.	
80195	Pozostała działalność	533 766,72
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	14 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie zajęć edukacyjno-wychowawczych.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 133,00
202	SAPO	87 133,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
202	SAPO	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
202	SAPO	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
202	SAPO	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
209	SP w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
211	SP w Bolechowie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
212	SP w Kicinie	2 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
213	SP w Koziegłowach	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na organizację konkursów.	
4220	Zakup środków żywności	10 800,00
202	SAPO	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
211	SP w Bolechowie	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
212	SP w Kicinie	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
213	SP w Koziegłowach	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności.	
4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
202	SAPO	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: grant, środki na organizację "Dnia Edukacji".	
206		Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 500,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
209		SP w Czerwonaku	5 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
211		SP w Bolechowie	2 700,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
212		SP w Kicinie	4 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
213		SP w Koziegłowach	3 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 600,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Usługi pozostałe: opłaty za wyjazdy na zawody.	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 153,72
202		SAPO	805,72
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
205		Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	13 689,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206		Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	11 918,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	26 452,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
209		SP w Czerwonaku	80 698,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211		SP w Bolechowie	38 715,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
212		SP w Kicinie	26 452,00
WG		własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłłowach	68 882,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	46 542,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
851	Ochrona zdrowia	1 477 207,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	465 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	22 594,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	3 090,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	126 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	47 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4300	Zakup usług pozostałych	244 016,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	244 016,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4430	Różne opłaty i składki	600,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	1 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	360,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	33 590,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	33 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na szkolenia na niezmienionym poziomie	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 120,00
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	15 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami - środki z WZ).	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 637,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	277 637,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost środków na wynagrodzenia w związku z zaplanowaną 10% podwyżką.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 824,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	16 824,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zmniejszenie planu na "13" w wyniku wakatu oraz absencji chorobowych.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	49 852,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	7 048,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	6 311,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	1 089,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	4 860,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na wpłaty do PFRON w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	110 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	

4300	Zakup usług pozostałych	205 999,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	205 999,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na podróże służbowe w związku ze wzrostem kosztów podróży.	
4430	Różne opłaty i składki	600,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
105	Wydział Księgowości	7 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na opłaty sądowe na niezmienionym poziomie.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na szkolenia na niezmienionym poziomie.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na wpłaty na PPK na niezmienionym poziomie.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
85158	Izby wytrzeźwień	88 537,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	88 537,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonania zadań izby wytrzeźwień.	
85195	Pozostała działalność	97 550,00
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	6 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	43 550,00
WG	własne gminy	
BO0-000-035	Budżet Obywatelski - Impuls dla serca - Zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych	
Uzasadnienie	Zakup defibrylatorów AED w ramach Budżetu Obywatelskiego.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	48 000,00
WG	własne gminy	
BO0-000-036	Budżet Obywatelski - Ratujemy Życie Razem: AED w naszej społeczności	
Uzasadnienie	Zakup defibrylatorów AED w ramach Budżetu Obywatelskiego.	
852	Pomoc społeczna	10 305 078,46
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
203	GOPS	175,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 1.000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
203	GOPS	25,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 1.000,00 zł).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
203	GOPS	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup druków - procedura "Niebieskiej karty", artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do technicznej i finansowej obsługi gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, festyn rodzinny, wigilia, dzień sprzeciwu wobec dzieci.	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przy organizacji zajęć dla osób zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie.	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
203	GOPS	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi specjalistyczne dla ofiar przemocy: psycholog, psychiatra, prawnik, mediator itd. zgodnie z Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Diagnozą Problemów i Potrzeb Społecznych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
203	GOPS	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podnoszenie kompetencji i umiejętności członków zespołu realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy.	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 688,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
105	Wydział Księgowości	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 688,00
203	GOPS	34 688,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 618 917,00
3110	Świadczenia społeczne	1 088 917,00
203	GOPS	1 088 917,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zasiłki celowe ogółem: zasiłki celowe, schronienia, Program "Posiłek w szkole i w domu".	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00
203	GOPS	1 530 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
203	GOPS	630 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
85216	Zasiłki stale	427 342,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
105	Wydział Księgowości	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	424 342,00
203	GOPS	424 342,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100%.	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 024 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00
203	GOPS	13 260,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom socjalnym, zwrot środków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.	
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
203	GOPS	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty dla kuratora za sprawowanie opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 868,00
203	GOPS	3 954 868,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki w wysokości 10,00% na podwyżki wynagrodzeń i środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0%, nagrody jubileuszowe. Uwzględniono minimalną płacę zasadniczą.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 052,00
203	GOPS	257 052,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 469,00
203	GOPS	723 469,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 765,00
203	GOPS	95 765,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
203	GOPS	102 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
203	GOPS	10 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP, instruktaż stanowiskowy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
203	GOPS	66 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki czystości, papier ksero, paliwo, artykuły biurowe, pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
203	GOPS	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych w ramach spotkań z pracownikami oraz na potrzeby sekretariatu.	
4260		Zakup energii	184 000,00
203		GOPS	184 000,00
WG		własne gminy	
000-GAZ-001		Gaz	80 000,00
	Uzasadnienie	Opłaty za gaz.	
000-PRA-D01		Prąd	100 000,00
	Uzasadnienie	Opłaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01		Woda	4 000,00
	Uzasadnienie	Opłaty za wodę.	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
203		GOPS	20 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na naprawy i konserwacje.	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
203		GOPS	5 200,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
4300		Zakup usług pozostałych	332 600,00
203		GOPS	332 600,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, ścieki, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa kopiarki, abonament RTV, zarządzanie budynkiem, opłata BIP.	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
203		GOPS	23 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Opłaty za telefony komórkowe.	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00
203		GOPS	64 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Administrowanie budynkiem ul. Gdynska 30.	
4410		Podróże służbowe krajowe	14 800,00
203		GOPS	14 800,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Rozliczenie delegacji, ryczałt samochodowy.	
4430		Różne opłaty i składki	300,00
203		GOPS	300,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Ubezpieczenie festynów.	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 341,00
203		GOPS	104 341,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Kwota 2.417,14 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 402,86 zł.	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
203		GOPS	3 400,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpady.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
203	GOPS	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty sądowe.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
203	GOPS	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
203	GOPS	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 110,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,92
203	GOPS	6 470,92
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,04
203	GOPS	2 311,04
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,11
203	GOPS	4 754,11
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,91
203	GOPS	1 697,91
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,10
203	GOPS	667,10
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,25
203	GOPS	238,25
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67
203	GOPS	20 757,67
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46

203	GOPS	7 413,46
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
203	GOPS	1 768,42
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58
203	GOPS	631,58
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4227	Zakup środków żywności	10 610,52
203	GOPS	10 610,52
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4229	Zakup środków żywności	3 789,48
203	GOPS	3 789,48
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4269	Zakup energii	4 500,00
203	GOPS	4 500,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
203	GOPS	1 500,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-076	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	
Uzasadnienie	Projekt unijny Lepsza Gmina dla Seniorów.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 124,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00
203	GOPS	4 992,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunkom środowiskowym.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00
203	GOPS	1 266,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
203	GOPS	178,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy umów od zleceń.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00
203	GOPS	7 248,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych, których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
203	GOPS	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki ochronne (rękawice, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki) dla opiekunek środowiskowych oraz wkład własny 20% do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 r. (usługi sąsiedzkie).	
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
203	GOPS	43 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Doładowanie biletów okresowych dla opiekunek środowiskowych oraz abonament za opaski bezpieczeństwa na 2025 rok (95 sztuk) oraz wkład własny 20% do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 r. (usługi sąsiedzkie).	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
203	GOPS	6 240,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za telefony komórkowe opiekunek środowiskowych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
203	GOPS	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia dla opiekunek środowiskowych.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
105	Wydział Księgowości	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
85295	Pozostała działalność	327 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
203	GOPS	6 193,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	3 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym Klub seniora w Koziegłowach.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00
203	GOPS	869,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym Klub seniora w Koziegłowach.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00
203	GOPS	35 440,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia" (wynagrodzenie specjalistów w ramach spotkań z seniorami), zatrudnienie specjalisty ds. wspierania rodziny i realizacji zadań edukacyjnych i integracyjnych w mieszkaniu wspomagany; zgodnie z programem i Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, działania w Ośrodku Wsparcia Bolechowo.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym Klub seniora w Koziegłowach.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00
203	GOPS	27 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na realizację programu "Zachowaj radość życia" (bilety do kina, teatru, zakup paczek świątecznych) oraz wkład własny 20% do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 r. (opaski bezpieczeństwa), zakup materiałów do realizacji zadań związanych z treningami, edukacją i integracją społeczną. Zakup biletów np. kino, teatr, basen dla mieszkańca i opiekuna mieszkania wspomagane, materiały biurowe, środki czystości do Ośrodka Wsparcia Bolechowo.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym Klub seniora w Koziegłowach.	
4220	Zakup środków żywności	11 200,00
203	GOPS	7 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych w ramach organizowanych spotkań wolontariuszy, zakupy spożywcze na spotkania integracyjne w Ośrodku Wsparcia Bolechowo.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym Klub seniora w Koziegłowach.	
4260	Zakup energii	36 000,00
203	GOPS	36 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	27 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za zużycie gazu.	
000-PRA-D01	Prąd	7 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za zużycie wody.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne naprawy w Ośrodku Wsparcia Bolechowo.	
4300	Zakup usług pozostałych	179 390,00
203	GOPS	82 990,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia" (spotkania edukacyjne z seniorami, spotkania z okazji Dnia Seniora, posiłek wigilijny, usługa transportowa w ramach organizowanych wydarzeń) oraz wkład własny 20% do Programu Korpus Wsparcia Seniora na 2025 r. (abonament za opaski bezpieczeństwa), usługi specjalistyczne do realizacji zadań mieszkania wspomaganego, działania w Ośrodku Wsparcia Bolechowo. Opłaty za wywóz śmieci i ścieki.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	5 070,00
Uzasadnienie	System informatyczny POMOST.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	96 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym Klub seniora w Koziegłowach.	
4430	Różne opłaty i składki	600,00
203	GOPS	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ubezpieczenie.	
218	Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działania na rzecz seniorów, w tym działalność Klubu seniora w Koziegłowach.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
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	15 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 915,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
202	SAPO	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci posiadające opinię o wws.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00
202	SAPO	156 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst. Dotacja na dzieci z opinią wws.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 915,00
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	15 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00

209	SP w Czerwonaku	2 520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	1 320,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłównach	4 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00
209	SP w Czerwonaku	345,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	180,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłównach	560,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	160,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	160,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
209	SP w Czerwonaku	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
211	SP w Bolechowie	9 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
212	SP w Kicinie	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
213	SP w Koziegłłowach	23 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowy zlecenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami w czasie ferii.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
211	SP w Bolechowie	150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty PPK finansowane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłłowach	100,00
WG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PPK finansowana przez zakład pracy.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
203	GOPS	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Stypendia szkolne (udział własny gminy, min.20%).	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
202	SAPO	180 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Stypendia dla uczniów.	
855	Rodzina	8 200 247,60
85501	Świadczenia wychowawcze	6 640,00
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	2 940,00
105	Wydział Księgowości	2 940,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4580	Pozostałe odsetki	3 700,00
105	Wydział Księgowości	3 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 265,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
105	Wydział Księgowości	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	5 835 222,00
203	GOPS	5 835 222,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00
203	GOPS	106 488,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	12 000,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	94 488,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowy o pracę).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00
203	GOPS	10 770,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	940,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	9 830,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00
203	GOPS	20 514,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	2 300,00
Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 12.740,00 zł).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	18 214,00
Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00
203	GOPS	2 874,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	318,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 12.740,00 zł).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	2 556,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
203	GOPS	10 500,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	500,00
Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	10 000,00
Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00
203	GOPS	35 399,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	500,00
Uzasadnienie	Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	34 899,00
Uzasadnienie	Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
203	GOPS	780,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty za telefony).	
4430	Różne opłaty i składki	50,00
203	GOPS	50,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty komornicze).	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
203	GOPS	2 418,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (odpis na ZFŚS).	
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
105	Wydział Księgowości	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
105	Wydział Księgowości	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia dla pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
203	GOPS	50,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00

203	GOPS	1 170,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty obsługi Karta Dużej Rodziny.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
203	GOPS	206,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty obsługi Karta Dużej Rodziny.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
203	GOPS	33,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.	
85504	Wspieranie rodziny	267 651,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00
105	Wydział Księgowości	302,00
WG	własne gminy	302,00
000-000-000	podstawowe	302,00
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	302,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00
203	GOPS	1 128,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 887,00
203	GOPS	153 887,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia pracowników. Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 10,00% oraz środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0%.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00
203	GOPS	11 276,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 791,00
203	GOPS	27 791,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,00
203	GOPS	3 901,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. wspierania rodziny.	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
203	GOPS	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy art. do wykorzystania podczas Festynu Integracyjno - Profilaktycznego, zakupy zgodnie z Programem Wspierania Rodziny „Nasza Rodzina” oraz Diagnostyką Problemów i Potrzeb Społecznych.	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy zgodnie z Programem Wspierania Rodziny „Nasza Rodzina”.	
4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
203	GOPS	40 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi specjalistyczne do realizacji programu.: realizacja jego celów profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych. Zgodnie z założeniami programu i Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnostyką potrzeb i Problemów Społecznych, a także identyfikacja grup do pracy metodą OSŁ. Społecznych min. TUS, animacja społeczna, wzmacnianie wiedzy, umiejętności i prawidłowych postaw społecznych.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
203	GOPS	1 560,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za telefony komórkowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
203	GOPS	4 835,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kwota 2.417,14 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika.	
4580	Pozostałe odsetki	60,00
105	Wydział Księgowości	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	11,60
105	Wydział Księgowości	11,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
203	GOPS	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia kadry ośrodka realizujących działania wspierające rodzinę w kryzysie: pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny. Realizacja programu oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	
85508	Rodziny zastępcze	710 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
203	GOPS	710 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.	
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	106 282,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 282,00
203	GOPS	106 282,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
202	SAPO	1 032 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do żłobków w wysokości 400 zł. na dziecko.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 311 048,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 247 056,06
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 647 636,06
124	Wydział Inwestycji	2 647 636,06
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki dla ZMPZ Puszcza Zielonka.	
4260	Zakup energii	17 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - gospodarka ściekami.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Oplaty za zakup energii do przepompowni wód deszczowych.	
4270	Zakup usług remontowych	191 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - przepompownie.	
111	Wydział Dróg	190 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników, przepompowni, rowów, czyszczenie sieci będących własnością Gminy Czerwonak, serwis przepompowni wód deszczowych, odwodnienie dróg gminnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
111	Wydział Dróg	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi w zakresie odwodnienia dróg.	

119	Wydział Ochrony Środowiska	180 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opinie przyrodnicze.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.	
111	Wydział Dróg	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	
124	Wydział Inwestycji	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
124	Wydział Inwestycji	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	
Uzasadnienie	Opracowanie dokumentacji projektowych wg potrzeb dla brakujących odcinków sieci.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	25 000,00
WG	własne gminy	
000-WKS-156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	
Uzasadnienie	Dotacje na zakup 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	67 900,00
124	Wydział Inwestycji	67 900,00
WG	własne gminy	
000-WA0-030	Kanalizacja - Polski Ład 2	
Uzasadnienie	Środki dla ZMPZ Puszcza Zielonka.	
90002	Gospodarka odpadami	19 948 473,54
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 765 188,71
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	1 765 188,71
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa - ITPOK spalarnia.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 198,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	655 198,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost środków na wynagrodzenia w związku z zaplanowaną 10% podwyżką.	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 997,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	45 997,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2024 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 712,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	118 712,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 179,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	17 179,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	10 920,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planu na wpłaty do PFRON w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenia - Zespół ds. gospodarowania odpadami.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy na potrzeby Zespołu ds. gospodarowania odpadami.	
4260	Zakup energii	15 500,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	15 500,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	10 000,00
Uzasadnienie	Ogrzewanie - siedziba Zespołu ds. gospodarowania odpadami.	
000-PRA-D01	Prąd	4 000,00
Uzasadnienie	Energia - siedziba Zespołu ds. gospodarowania odpadami.	
000-WOD-A01	Woda	1 500,00
Uzasadnienie	Woda - siedziba Zespołu ds. gospodarowania odpadami.	
4300	Zakup usług pozostałych	10 256 311,29
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	10 256 311,29
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi dotyczące gospodarki odpadami.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
105	Wydział Księgowości	15 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty postępowań sądowych - egzekucja należności.	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia - Zespół ds. gospodarowania odpadami.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00
125	Zespół ds. Kadr i Płac	9 828,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost wpłat na PPK w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54
124	Wydział Inwestycji	6 975 139,54
WG	własne gminy	
000-ZGO-006	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	
Uzasadnienie	Budowa na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 208 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	5 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów - gospodarka komunalna.	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - gospodarka komunalna.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 159 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	660 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - gospodarka komunalna.	
111	Wydział Dróg	450 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników, oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	49 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi zbierania i utylizacji padliny.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za odbiór odpadów.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 022 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
107	Biuro Rady i Sołectw	1 700,00

WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	700,00
Uzasadnienie	Zakup kwiatów do nasadzenia na terenie sołectwa.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
Uzasadnienie	Zakup kwiatów , krzewów do nasadzenia na terenie osiedla.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów - konserwacja zieleni.	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - konserwacja zieleni.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 550 280,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 150 280,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - konserwacja zieleni.	
111	Wydział Dróg	400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja zieleni w pasach drogowych.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy - konserwacja zieleni.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000,00
WG	własne gminy	
000-WGK-016	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słonecznej - II etap.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	150 000,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-077	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	
Uzasadnienie	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	21 600,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie za Czyste powietrze.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 660,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne Czyste powietrze.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	540,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy Czyste powietrze.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00

119	Wydział Ochrony Środowiska	336,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe Czyste powietrze.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna.	
4260	Zakup energii	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy.	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	46 000,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	26 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych, w tym związanych z edukacją ekologiczną.	
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	20 000,00
Uzasadnienie	Wydatki związane z abonamentem i montażem czujników jakości powietrza.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	130 000,00
WG	własne gminy	
000-WKS-106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	
Uzasadnienie	Dotacje na zadanie związane z wymianą pieców na terenie gminy Czerwonak.	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi różne na składowisku w Owińskach.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Monitoring składowiska i inne ekspertyzy dot. ochrony środowiska.	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup znaków "uwaga płazy", "uwaga jeże".	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naprawa płotków (żaby).	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Transport znaków "uwaga płazy" i inne.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyza dotycząca stawu w Kicinie.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym znaków "uwaga płazy", "uwaga jeże".	
90013	Schroniska dla zwierząt	13 400,00
4220	Zakup środków żywności	5 400,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie oraz w gospodarstwie rolnym.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 417 603,00
4260	Zakup energii	822 050,00
111	Wydział Dróg	822 050,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Zakup energii.	
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
111	Wydział Dróg	350 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja oświetlenia będącego własnością ENEI, konserwacja oświetlenia będącego własnością Gminy.	
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
111	Wydział Dróg	160 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zarządzanie siecią eN (160.000,00 zł), usługi w zakresie oświetlenia dróg, opłaty przyłączeniowe.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
124	Wydział Inwestycji	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym.	
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00
111	Wydział Dróg	259 893,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00
111	Wydział Dróg	988 000,00
WG	własne gminy	

000-WDR-082	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe	50 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacja elektroenergetyczna.	
000-WKS-099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	938 000,00
Uzasadnienie	Oświetlenie PV ul. Prosta w Kicinie (48.000,00 zł), Os. Trakt Kliny II Etap (150.000,00 zł), ul. Łąkowa, Miękowo etap II (150.000,00 zł), ul. Kłosowa, Kicin pv etap III (120 000,00 zł), ul. Cyprysowa Kicin pv etap II (120.000,00 zł), uzupełnienie oświetlenia Czerwonak ul. Szeroka, między ul. Poprzeczną a ul. Zieloną (120.000,00 zł), budowa, przebudowa przyłączy eN (180.000,00 zł), dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego (50.000,00 zł).	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
111	Wydział Dróg	1 836 160,00
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WDR-079	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	
Uzasadnienie	Rozświetlam Polskę POLSKI ŁAD.	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy, analizy i opinie dot. gospodarki odpadami.	
90095	Pozostała działalność	188 400,00
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	9 500,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	9 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami.	
4260	Zakup energii	1 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000,00
WG	własne gminy	
000-WOD-A01	Woda	
Uzasadnienie	Zakup wody - Psi Wybieg.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - Psi Wybieg.	
4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	116 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Całoroczne umowy dot. sterylizacji, czipowania psów, całodobowej opieki weterynaryjnej, usług behawiorysty.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
124	Wydział Inwestycji	60 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-147	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach	
Uzasadnienie	Kontynuacja zadania z 2024 r.	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 380 806,03
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
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	60 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 817 146,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00
105	Wydział Księgowości	3 567 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla GOK "SOKÓŁ".	
107	Biuro Rady i Sołectw	12 000,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
Uzasadnienie	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez sołeckich na rzecz mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
Uzasadnienie	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na "Majówkę Osiedlową" i inne działania integracyjne dla mieszkańców osiedla.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
201	AKWEN	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu.	
4260	Zakup energii	470 000,00
201	AKWEN	470 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	185 000,00
Uzasadnienie	Zakup CO.	
000-PRA-D01	Prąd	279 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	83 400,00
126	TBS	83 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - budynki GOK.	
4300	Zakup usług pozostałych	346 400,00
126	TBS	6 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług - budynki GOK.	
201	AKWEN	340 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie, przeglądy budynku, serwis klimatyzacji, urządzeń AV, monitoring ppoż., windy, ścieki oraz bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie budynkami gminnego ośrodka kultury.	
4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
201	AKWEN	75 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2025 r.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
201	AKWEN	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата z tytułu trwałego zarządu - grunt pod obiektem CKiR.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03
124	Wydział Inwestycji	2 949 296,03
WG	własne gminy	
000-WI0-119	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	149 296,03
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej (I etap).	
000-WI0-120	Teren rekreacyjny w Mielnie	2 800 000,00
Uzasadnienie	Kontynuacja realizacji zadania z 2024 r.	
126	TBS	1 170 000,00
WG	własne gminy	
000-TBS-015	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	585 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach.	
000-WK0-006	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	585 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00
201	AKWEN	117 050,00
WG	własne gminy	
0AK-WEN-189	Zakup i montaż klimatyzacji w CKiR	26 000,00
Uzasadnienie	Ze względu na rezygnację z agregatu wody lodowej (wysokie koszty zużycia energii i utrzymania) planujemy zamontować urządzenie chłodzące na czynnik chłodzący - klimatyzacja. Od kilku lat systematycznie montujemy urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach CKiR. Pozostało nam do zamontowania w dwóch pomieszczeniach sala plastyczna oraz hol w wysokiej części.	
0AK-WEN-190	Zakup i montaż kotła w CKiR	31 050,00
Uzasadnienie	Zakup kurtyny przy ścianie za sceną. Ze względu na ośmioletnie użytkowanie materiał się kruszy, posiada dziury, wygląda nieestetycznie. Pomimo prób naprawy nie osiągnięto zamierzonego rezultatu.	
0AK-WEN-191	Zakup, montaż i konfiguracja projektora w CKiR	60 000,00
Uzasadnienie	Projektor nie spełnia swoich parametrów wyświetlania obrazów, wyświetla niewłaściwą paletę kolorów i nie pracuje w najnowszej rozdzielczości obrazu 4K-2160p, o którą to rozdzielczość najemcy się upominają przy chęci wynajęcia Sali. Projektor ten musi zostać skonfigurowany tzn. przypisany do istniejącego systemu AV w Sali widowiskowej. Musi to wykonać firma która posiada licencję na oprogramowanie naszego sprzętu.	
92116	Biblioteki	1 348 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
105	Wydział Księgowości	1 337 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku.	
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
126	TBS	4 700,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe - budynek biblioteki.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
126	TBS	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług - biblioteka.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie budynkiem biblioteki.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 880 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów do zabezpieczenia wejścia pałacu i bram w Owińskach	
4260	Zakup energii	7 700,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	7 700,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	7 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - dot. oświetlenia pałacu i bram w Owińskach.	
000-WOD-A01	Woda	700,00
Uzasadnienie	Zakup wody - pałac i bramy w Owińskach.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe - pałac i bramy w Owińskach.	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - pałac i bramy w Owińskach.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy, opinie i analizy dot. obiektów zabytkowych.	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	300 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	
Uzasadnienie	Rewitalizacja - brama północna pałacu w Owińskach.	
124	Wydział Inwestycji	760 000,00
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	322 000,00
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład.	
WG	własne gminy	
000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	438 000,00
Uzasadnienie	Kontynuacja realizacji zadania z dofinansowaniem z programu Polski Ład.	
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00

124	Wydział Inwestycji	800 000,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-082	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach - UE	
Uzasadnienie	Wkład własny gminy do zadania realizowanego z dofinansowaniem unijnym.	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pielęgnacyjne i porządkowe przy miejscach pamięci na terenie gminy Czerwonak.	
92195	Pozostała działalność	271 760,00
4090	Honoraria	1 544,00
107	Biuro Rady i Sołectw	1 544,00
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	520,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	200,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	244,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	280,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12
107	Biuro Rady i Sołectw	1 168,12
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	215,52
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	545,98
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	71,84
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	143,68
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	90,52
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	100,58
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	166,50
107	Biuro Rady i Sołectw	166,50
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	30,72
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	77,82
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	10,24
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	20,48
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	12,90
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	14,34

Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,38
107	Biuro Rady i Sołectw	6 795,38
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 253,76
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 176,20
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	417,92
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	835,84
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	526,58
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	585,08
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - Umowa Zlecenia.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00
107	Biuro Rady i Sołectw	41 696,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakup.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	900,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakup.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 870,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owieńska	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	3 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - pozostałe zakupy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	5 956,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - pozostałe zakupy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	5 970,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - pozostałe zakupy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	66 190,00
107	Biuro Rady i Sołectw	66 190,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 200,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	6 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	

000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności stały zakup.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	560,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	8 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	5 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - zakup środków żywności.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	3 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - zakup środków żywności.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	6 030,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 400,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - zakup środków żywności.	
4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
107	Biuro Rady i Sołectw	105 200,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	2 600,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	12 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	7 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	900,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	8 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	7 300,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	7 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	11 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	9 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - usługi.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	10 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	12 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - usługi.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 400,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne - usługi.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakup usług - wieszanie flag.	
124	Wydział Inwestycji	7 000,00
WG	własne gminy	
UE0-000-088	WB - Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska	
Uzasadnienie	Wkład własny do zadania z planowanym dofinansowaniem unijnym. Realizacja we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Trakt Piastów". Wydatki bieżące związane z projektem unijnym.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
124	Wydział Inwestycji	30 000,00
WG	własne gminy	
UE0-000-087	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska	
Uzasadnienie	Wkład własny do zadania z planowanym dofinansowaniem unijnym. Realizacja we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Trakt Piastów". Wydatki majątkowe związane z projektem unijnym.	
926	Kultura fizyczna	17 582 790,00
92601	Obiekty sportowe	17 208 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
201	AKWEN	36 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki obejmują odzież roboczą wydawaną na podstawie przepisów bhp, ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracujących powyżej 4 h przy komputerze.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 000,00
201	AKWEN	5 028 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Uwzględniono planowaną podwyżkę 10%, nagrodę 5% oraz zaplanowano 8 nagród jubileuszowych.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00
201	AKWEN	362 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	
4090	Honoraria	10 500,00
201	AKWEN	10 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty na ZAIKS i Stoart dotyczące obiektów i imprez.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00
201	AKWEN	959 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń 17,19%.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00
201	AKWEN	111 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń oraz umów zleceń 2,45%.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00
201	AKWEN	136 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
201	AKWEN	450 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć, półkolonii, imprez i prac wykonywanych sezonowo dla jednostki oraz czasowe zwiększanie zatrudnienia osób na umowy zlecenie z powodu absencji i rotacji pracowników etatowych. Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz indywidualnych stawek.	
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
201	AKWEN	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez jednostkę.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00
201	AKWEN	316 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup obejmuje materiały do napraw na obiektach, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody na pływalni, zakupy na imprezy i półkolonie, środki do utrzymania czystości na obiektach, paliwo do samochodów, quada, kosiarek, zakup trawy, nawozów na boiska, zakup uszkodzonych elementów na place zabaw, siłownie zewnętrzne i siłownię na pływalni, piasek na place zabaw i kąpielisko, zakupy art. instalacyjnych, wod.-kan., elektrycznych wykorzystywanych do napraw na obiektach, zakup narzędzi i urządzeń dla zapewnienia ciągłości działania.	
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
201	AKWEN	23 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki na zakup środków żywności dla kontrahentów oraz uczestników półkolonii i imprez organizowanych przez jednostkę.	
4260	Zakup energii	2 026 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	26 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - boisko. Koziegłowy, os. Leśne 13.	
201	AKWEN	2 000 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	954 000,00
Uzasadnienie	Zakup gazu i CO.	
000-PRA-D01	Prąd	946 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	100 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
201	AKWEN	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, również po dłuższej nieobecności.	
4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00
201	AKWEN	2 350 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie pływalni, ratownictwo, badanie wody, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, obsługę informatyczną, obsługę prawną, serwis programów kasowego i księgowego, dzierżawę terminali, kopiarek, konwojowanie wartości pieniężnych, obsługę bankową, pocztę, obsługę techniczną kotłowni, usługi związane z utrzymaniem urządzeń i pojazdów oraz usługi serwisowe, usługi związane z organizowanymi półkoloniami i imprezami.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
201	AKWEN	34 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki na opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz abonament za internet na obiektach.	
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
201	AKWEN	41 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki dotyczące ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje.	
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
201	AKWEN	6 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty RTV i inne oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii, spływów kajakowych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
201	AKWEN	136 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS - pracownicy oraz 9 emerytów.	
4480	Podatek od nieruchomości	196 000,00
201	AKWEN	196 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynków i budowli przeznaczonych do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2025 r.	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
201	AKWEN	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny i leśny.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00
201	AKWEN	141 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz trwały zarząd oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
201	AKWEN	250 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na zapłatę VAT.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
201	AKWEN	5 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty sądowe i komornicze dot. prowadzonych postępowań.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
201	AKWEN	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia bhp, elektroenergetyczne, podnoszące kwalifikacje pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
201	AKWEN	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 300,00
124	Wydział Inwestycji	3 700 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	
Uzasadnienie	Kontynuacja zadania z 2024 r. (budowa budynku zaplecza sportowo-magazynowego).	
201	AKWEN	577 300,00
WG	własne gminy	
0AK-WEN-151	Budowa placu zabaw w Annowie	225 000,00
Uzasadnienie	Budowa placu zabaw w Annowie II część – Doposażenie placu zabaw o dodatkowe zabawki dla starszych dzieci: tyrolka oraz linarium wraz z robotami ziemnymi.	
0AK-WEN-192	Modernizacja hali - dostawa i montaż bocznych koszy do koszykówki	37 000,00
Uzasadnienie	Dostawa i montaż koszy bocznych do koszykówki na hali sportowej w Czerwonaku w celu organizowania turniejów koszykarskich (2 boiska). Dodatkowo prośba od szkoły w celu organizacji zajęć dla większej ilości dzieci.	
0AK-WEN-193	Budowa budynku szatniowo - konferencyjnego w Owińskach przy ul. Poprzecznej 12	55 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku szatniowo - konferencyjnego w Owińskach dla zespołów korzystających z boisk. Budynek wg planu będzie wyposażony w: szatnie, salki konferencyjne, magazyny, sanitariaty, pomieszczenia dla sędziów.	
0AK-WEN-194	Dostawa i montaż kontenerów szatniowych w Owińskach	135 300,00
Uzasadnienie	Ze względu na problemy szatniowe, planuje się zakup i montaż dodatkowych kontenerów w Owińskach. Na tę chwilę ze względu na duże zainteresowanie użytkowaniem boisk brakuje sanitariatów.	
0AK-WEN-195	Modernizacja placu zabaw w Miękwowie	10 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Miękwowie. Ze względu na średni stan technicznych placu zabaw planuje się na rok 2025 wykonanie dokumentacji projektowej. Planowe wykonanie modernizacji: 2026 r.	
0AK-WEN-196	Modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej Orlik w Czerwonaku	65 000,00
Uzasadnienie	Wymiana starego oświetlenia (28 sztuk) znajdującego się na boisku do piłki nożnej oraz koszykówki na oświetlenie typu LED. Stare oświetlenie co pewien czas ulega zniszczeniu, a jego naprawa jest nierentowna.	
0AK-WEN-197	Wykonanie chodnika do trybun mobilnych na kompleksie sportowym w Owińskach	50 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 200 m2 prowadzącego do zaplanowanych trybun mobilnych na kompleksie sportowym w Owińskach przy ul. Poprzecznej.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
201	AKWEN	225 000,00
WG	własne gminy	
0AK-WEN-164	Zakup trybuny mobilnej	
Uzasadnienie	Zakup, dostawa oraz montaż dwóch trybun mobilnych skierowanych na boisko do piłki nożnej (boisko meczowe). Obiekt nie posiada trybuny.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
201	AKWEN	225 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom i klubom na realizację projektów z zakresu sportu w pierwszym półroczu.	
3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
201	AKWEN	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Uwzględniono stypendia sportowe dla 25 osób, które osiągnęły znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym.	
92695	Pozostała działalność	59 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61
107	Biuro Rady i Sołectw	4 271,61
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 689,68
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - prowadzenie zajęć sportowych "Callanetics" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	612,08
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	258,62
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	978,46
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	316,10
Uzasadnienie	Usługi - Umowa Zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,85
107	Biuro Rady i Sołectw	608,85
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych - składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	240,84
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy - prowadzenie zajęć sportowych "Callanetics" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	87,24
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	36,86
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	139,47
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	45,05
Uzasadnienie	Usługi - Umowa Zlecenia - składki na Fundusz Pracy - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54
107	Biuro Rady i Sołectw	24 849,54
WG	własne gminy	

000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	9 829,48
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych "Callanetics" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	3 560,68
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	1 504,52
Uzasadnienie	Imprezy Sołeckie - Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	5 692,07
Uzasadnienie	Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 838,85
Uzasadnienie	Usługi - Umowa Zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla.	
4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00
107	Biuro Rady i Sołectw	29 760,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	2 000,00
Uzasadnienie	Usługi - prowadzenie zajęć ruchowych "ZUMBY i PILATES" dla mieszkańców Sołectwa.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	5 880,00
Uzasadnienie	Usługi - prowadzenie zajęć sportowych "ZUMBY" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	720,00
Uzasadnienie	Usługa - wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	6 000,00
Uzasadnienie	Usługi - wynajem sali gimnastycznej i rytmicznej w Szkole Podstawowej oraz zakup biletów na basen i siłownię - CRKF "AKWEN" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
Uzasadnienie	Usługi - zakup kartonów na basen dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 500,00
Uzasadnienie	Usługi - prowadzenie zajęć "ZUMBY i PILATES" oraz zakup biletów na basen dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 500,00
Uzasadnienie	Usługi - prowadzenie zajęć "ZUMBY i PILATES" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	8 160,00
Uzasadnienie	Usługi - prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla.	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	294/2024
Data dokumentu	2024-11-14
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	1FDAD5C3-C4CD-48F7-A679-EB5565CB9F2C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-994535867
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-14 11:03:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL