

ZARZĄDZENIE NR 254/2018
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jacek Sommerfeld

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 137.052.800,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118.930.754,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.122.046,28 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 19.528.024,00 zł;

4. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wynoszą 17.267.075,91 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 162.018.173,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.143.134,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.875.038,76 zł; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19.528.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 401.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 22.703.563,37 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 492.163,81 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 24.965.372,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedażą innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 30.718.522,98 zł, w tym 873.014,28 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 27.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.753.150,20 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8:

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

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 936.419,82 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 386.419,82 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 28.373.014,28 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 22.119.864,08 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 5.753.150,20 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32, i 38-42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 4 ust. 2 uchwały;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT
Jacek Sommerfeld

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia.....2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
500			Handel	547 500,00
	50095		Pozostała działalność	547 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
600			Transport i łączność	16 422 046,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 453 319,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 453 319,10
	60095		Pozostała działalność	2 968 727,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 968 727,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	707 000,00
		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	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00

710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
750			Administracja publiczna	385 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 229,00
		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	180 229,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 150,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 950 383,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 726 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	771 000,00
	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	5 015 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 754,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 842 449,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	22 251 908,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 560,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 348,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 348,00
801		Oświata i wychowanie	1 976 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 376,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	459,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	597,00
	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	175 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
	80104	Przedszkola	1 773 489,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	556 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 519,00
	80110	Gimnazja	600,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	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	11 710,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80195	Pozostała działalność	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
852		Pomoc społeczna	363 832,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 224,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 724,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 693,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 093,00
	85216	Zasiłki stałe	146 765,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 765,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 136,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 714,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295	Pozostała działalność	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00
	85395	Pozostała działalność	700,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,30

		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	73,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230,00
	85401		Świetlice szkolne	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
855			Rodzina	19 783 401,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 289 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 274,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 998 174,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	344 329,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 031,62
		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	37 298,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 366,00
		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	41 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 151 942,00
	92601		Obiekty sportowe	3 151 942,00
		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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 742 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Razem:				137 052 800,91

WÓJT
Jack Sommerfeld

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 500,00
	01008		Melioracje wodne	139 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
500			Handel	1 332 500,00
	50095		Pozostała działalność	1 332 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 022,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 977,56
600			Transport i łączność	49 554 808,97
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	23 324 350,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133 360,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453 319,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 670,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 241 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 131 035,21
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 081 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 380 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 521 190,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 727,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 893,04
630			Turystyka	73 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 900,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		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	69 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 512 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 855 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 656 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	470 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	71035		Cmentarze	170 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	15 826 839,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 642,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 895,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 009 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 069,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 225,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 200,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	987 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 116,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	719 350,00
	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	141 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924 968,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	743 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	754 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 242,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	353 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
75495		Pozostała działalność	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	786 419,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	786 419,82
	4810	Rezerwy	586 419,82
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 040 172,41
	80101	Szkoły podstawowe	20 343 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 600,00
	4260	Zakup energii	1 003 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 880,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00
80104		Przedszkola	10 766 776,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 126,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 580 700,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 644,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,00
	4220	Zakup środków żywności	556 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00
	4260	Zakup energii	299 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 678,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00
80110		Gimnazja	1 751 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 934,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	816 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816 890,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 131,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 131,20
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	365 519,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 128,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 502,00
	4260	Zakup energii	3 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 250,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 820,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 917,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00
	4260	Zakup energii	7 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
80195		Pozostała działalność	107 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
851		Ochrona zdrowia	656 514,81
85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 163,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 627,81
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00
852		Pomoc społeczna	5 203 688,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 224,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 724,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 693,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 093,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00
85216		Zasiłki stałe	416 765,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	415 765,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 142 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,00
	4260	Zakup energii	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 242,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85295		Pozostała działalność	23 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
	85395	Pozostała działalność	700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 156,05
	85401	Świetlice szkolne	1 052 151,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 996,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 475,65

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 430,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 285,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 720,00
855		Rodzina	20 700 399,80
85501		Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 086 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 685,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 828 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	471 516,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 257,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 099,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 203,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 818,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 342,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	647,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 589,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 732,99
	4309	Zakup usług pozostałych	19 867,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 445,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 206 646,45
	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	2 132 105,57
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 618,88
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00

	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	245 019,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	593 799,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 799,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 725 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	172 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 506,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00

	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	22 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 001,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 015 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
92116		Biblioteki	770 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 260,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92195		Pozostała działalność	220 245,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
926		Kultura fizyczna	9 904 496,00
	92601	Obiekty sportowe	9 514 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 204 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 383,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
92695		Pozostała działalność	44 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00
Razem:			162 018 173,69


 Wójt
 Jacek Sommerfeld

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 229,00
		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	180 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 209,00
852			Pomoc społeczna	13 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 714,00
855			Rodzina	19 328 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 289 332,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 289 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 998 174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 366,00
		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	41 366,00
Razem:				19 528 024,00

Wójt
Jacek Sommerfeld

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 642,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 895,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66
852			Pomoc społeczna	13 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 714,00
855			Rodzina	19 328 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 289 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 086 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 828 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 366,00
Razem:			19 528 024,00

WÓJT
Jan Sommerfeld

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			WKŚ - dokumentacja na wykonanie wybiegu dla psów "Psie Kąty-marzenie Twojego kejtra" w Czerwonaku, os. Przylesie - Budżet Obywatelski	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Modernizacja chłodzenia sali widowiskowej w Koziegłowych	75 000,00
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 071 516,00
	92601		Obiekty sportowe	2 071 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 500,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	1 000 000,00
			Odnowienie elewacji zewnętrznej wieży startowej przy zjeździe	50 000,00
			Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami	40 000,00
			Podwieszane kosze wraz z usługą montażu - hala sportowa w Czerwonaku	44 000,00
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	10 500,00
			Sportowa północ - Budżet Obywatelski	100 000,00
			Wymiana okien - hala basenowa	200 000,00
			Wyposażenie placów zabaw w Czerwonaku - Os.Przylesie, Os.Zdroje, ul.Działkowa - Budżet Obywatelski	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00
			Budowa skate parku w Koziegłowych	381 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 383,00
			Budowa skate parku w Koziegłowych	217 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Maszyna do mycia hali sportowej i powierzchni płaskich w Czerwonaku	17 000,00
Razem:				49 626 116,76

WOJ
Jacek Samierfeld

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 727,18
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,98
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 893,04
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	518 144,12
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 000,00
750		Administracja publiczna	2 995 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00
		Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 880 000,00
		Wymiana 2 pieców gazowych w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na rozbudowę strażnicy OSP Czerwonak	40 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warta w Promnicach	20 000,00
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	158 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 560,00
		SPKicin - przyłącze kanalizacyjne	63 960,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	40 000,00
		Wymiana nawierzchni na placu zabaw	54 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00
	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

		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	6 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 670,69
		Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	49 950,00
		Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska	25 050,00
		Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	84 367,28
		Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	4 935,00
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	277 695,29
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	21 346,92
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	370 245,19
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	16 605,00
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 339 355,85
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	4 935,00
		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	542 060,16
		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	1 125,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup i ustawienie wiat przystankowych	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 380 000,00
		Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach	70 000,00
		Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie	60 000,00
		Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	100 000,00
		Wykonanie dojścia do kościoła na Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	100 000,00
		Wymiana nawierzchni chodników na terenie gminy Czerwonak	50 000,00
60095		Pozostała działalność	4 519 190,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 570,00
		Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku	15 000,00
		i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	41 927,82
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	969 642,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	1 200 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 022,44
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	210 022,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 977,56
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	489 977,56
600			Transport i łączność	40 243 540,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	23 324 350,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133 360,75
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	7 133 360,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453 319,10
			Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	283 050,00
			Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska	141 950,00
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	478 081,27
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	27 965,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 573 606,62
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	120 965,85
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	2 098 056,08
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	94 095,00
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	7 589 683,16
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	27 965,00
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	1 011 526,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
750			Administracja publiczna	19 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 611,00
			Sołectwo Bolechowo	90,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	900,00
			Sołectwo Bolechówko	480,00
			Sołectwo Czerwonak I	300,00
			Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Kliny	270,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	200,00
			Sołectwo Owińska	1 950,00
			Sołectwo Promnice	580,00
			Zarząd Osiedla Karolin	300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	200,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
			Sołectwo Bolechowo	400,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 500,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			Sołectwo Promnice	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	964,00
			Sołectwo Bolechowo	10,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	100,00
			Sołectwo Bolechówko	20,00
			Sołectwo Czerwonak I	60,00
			Sołectwo Czerwonak II	100,00
			Sołectwo Kicin	40,00
			Sołectwo Kliny	30,00
			Sołectwo Koziegłowy	20,00
			Sołectwo Miękowo	350,00
			Sołectwo Owińska	50,00
			Sołectwo Promnice	20,00
			Zarząd Osiedla Karolin	64,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	41,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	59,00
801			Oświata i wychowanie	27 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00

		Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
		Zarząd Osiedla Karolin	1 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	3 300,00
		Sołectwo Miękowo	5 300,00
		Sołectwo Owińska	2 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 600,00
		Sołectwo Kliny	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Sołectwo Kicin	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Sołectwo Kliny	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,74
		Sołectwo Bolechówko	660,08
		Sołectwo Kicin	574,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90
		Sołectwo Kicin	81,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,36
		Sołectwo Bolechówko	3 839,92
		Sołectwo Kicin	3 343,44
		Sołectwo Kliny	5 000,00
		Sołectwo Owińska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Sołectwo Bolechówko	500,00
		Sołectwo Kicin	1 000,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	5 000,00
		Sołectwo Miękowo	5 000,00
		Sołectwo Promnice	5 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 000,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 745,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 500,00
		Sołectwo Bolechówko	7 000,00
		Sołectwo Kicin	1 500,00
		Sołectwo Kliny	1 000,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	209 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00

		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
		Sołectwo Kliny	500,00
		Sołectwo Miękowo	600,00
		Sołectwo Owińska	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 705,00
		Sołectwo Bolechowo	7 500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	10 000,00
		Sołectwo Bolechówko	11 650,00
		Sołectwo Czerwonak I	7 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	7 500,00
		Sołectwo Kicin	9 700,00
		Sołectwo Kliny	6 500,00
		Sołectwo Koziegłowy	6 500,00
		Sołectwo Miękowo	6 350,00
		Sołectwo Owińska	5 300,00
		Sołectwo Promnice	8 800,00
		Zarząd Osiedla Karolin	5 986,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 919,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 590,00
		Sołectwo Bolechowo	8 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 950,00
		Sołectwo Czerwonak I	8 640,00
		Sołectwo Czerwonak II	7 000,00
		Sołectwo Kicin	6 000,00
		Sołectwo Kliny	6 500,00
		Sołectwo Koziegłowy	7 400,00
		Sołectwo Miękowo	7 000,00
		Sołectwo Owińska	12 000,00
		Sołectwo Promnice	5 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	15 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	150,00
		Sołectwo Bolechówko	150,00
		Sołectwo Kicin	260,00
		Sołectwo Kliny	200,00
		Sołectwo Miękowo	200,00
		Sołectwo Owińska	200,00
		Sołectwo Promnice	200,00
		Zarząd Osiedla Karolin	250,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	240,00
926		Kultura fizyczna	44 780,00
	92695	Pozostała działalność	44 780,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		Sołectwo Bolechówko	1 500,00
		Sołectwo Czerwonak II	4 500,00
		Sołectwo Kicin	2 500,00
		Sołectwo Miękowo	1 500,00
		Sołectwo Owińska	1 500,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 900,00
		Sołectwo Bolechówko	1 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
		Sołectwo Koziegłowy	4 280,00

		Sołectwo Miękowo	500,00
		Sołectwo Promnice	6 600,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	8 000,00
Razem:			401 800,00


 Wójt
 Jacek Sommerfeld

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 718 522,98
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 845 508,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	873 014,28
Rozchody ogółem:			5 753 150,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 050 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 703 150,20

SALDO

24 965 372,78


Wójt
Jacek Sommerfeld

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	7 517 768,21
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 131 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 131 035,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 351,00
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 015 500,00
	92116		Biblioteki	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				

Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	590 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 360,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
		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	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 360,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	4 710 118,59
	80104		Przedszkola	4 472 827,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 580 700,79
	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	237 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00
Razem:				17 220 497,80

WOJTY
Jacek Sommerfeld

Uzasadnienie
projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Materiały informacyjne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek oraz z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.530) Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018 roku przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych kwot subwencji na rok 2019 dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2019 rok wynosi 21.912.560,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2018 o kwotę 601.162,00 zł.

Część równoważąca subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Część równoważąca subwencji dla gminy na rok 2019 wynosi 138.348,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2018 o kwotę 14.501,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 wynosi 39.142.449,00 zł i został zwiększony w stosunku do roku 2018 o kwotę 5.971.616,00 zł.

W przypadku zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina dokona zmiany planu po rozliczeniu wykonania budżetu gminy za rok 2018. Dochody z tego tytułu będą monitorowane w trakcie roku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 102,3%.

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2019).

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2018. Przygotowano również projekty uchwał w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego.

W roku 2019 planowane są dochody z tytułu dofinansowania projektów miękkich ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 2.605.977,72 zł.

Informacje dotyczące plan dochodów majątkowych.

Gmina planuje przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości w następujących miejscowościach:

- 2 działki położone w Czerwonaku AM.11 i AM.13 pod warunkiem wykreślenia ostrzeżenia z KW,
- 6 działek położonych w Bolechowie AG,
- 3 działki położone w Bolechowie-Osiedlu MN/AG,

- 5 działek położonych w Potaszach ML, MN,
- 4 działki położone w Promnicach MN,
- 4 działki położone w Owińskich MN
- 4 lokale mieszkalne w Owińskich.

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

Dochody przeznaczone na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od dysponentów zewnętrznych w podanych przez nich kwotach.

W roku 2019 planowane są dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 16.922.046,28 zł.

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

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.528.024,00zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2019 to 17.220.497,80 zł,
- środki na wynagrodzenia to 40.689.823,75 zł.
- dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” – planowana dotacja w kwocie 2.015.500,00 zł, Biblioteka – planowana dotacja w kwocie 770.000,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, a ponadto w załączniku majątkowym z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich zostały przyjęte w wysokościach wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonak. Zadania inwestycyjne w roku 2019 planowane są na poziomie 52.875.038,76 zł. Rok 2019 jest okresem w którym Gmina będzie kontynuowała rozpoczęte inwestycje w roku 2018 jak również prowadzi kontynuację programów „miękkich” UE.

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

Poziom zadłużenia Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2019. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2019 wyniesie 64.859.299,23 zł.

Przychody na rok 2019 planowane są w wysokości 30.718.522,98 zł z tytułu: pożyczek, kredytów, wolnych środków oraz emisji obligacji komunalnych. Wole środki zostały zaplanowane w kwocie wynikającej z bilansu z wykonania budżetu za rok 2017, a nie zaangażowanej na pokrycie deficytu roku 2018 zgodnie z aktualną uchwałą budżetową na rok 2018.

Rozchody związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2019 wynoszą 5.753.150,20 zł w tym 4.050.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych.

W załączniku nr 1 – plan dochodów na 2019 rok - zostały określone prognozy wpływów na 2019 rok, a w załączniku nr 2 – plan wydatków – zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Czerwonak do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i realizacją przez niego zadania związanego z gospodarką odpadami, Gmina nie zaplanowała w projekcie budżetu na rok 2019 środków po stronie dochodów i po stronie wydatków z tego tytułu. Opłaty te gmina Czerwonak wnosi bezpośrednio do Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Skarbnik Gminy

Jan Sommerfeld

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Komentarz
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy – GPW.
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.
500			Handel	547 500,00	
	50095		Pozostała działalność	547 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy – targowisko.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	Wpływy za energię elektryczną – targowisko.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" - wartość dofinansowania
600			Transport i łączność	16 422 046,28	
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 453 319,10	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 453 319,10	Węzeł przesiadkowy Owitska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - wartość dofinansowania; Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - wartość dofinansowania; Węzeł przesiadkowy Czerwone - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - wartość dofinansowania; Węzeł przesiadkowy Czerwone - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - wartość dofinansowania; Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. na realizację zadania: "Zakup autobusów niskoemisyjnych". Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie.
	60095		Pozostała działalność	2 968 727,18	

700	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 968 727,18	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - wartość dofinansowania
		Gospodarka mieszkaniowa	3 087 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	707 000,00	
	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	700 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	Różne dochody uzyskane w ramach gospodarki mieszkaniowej.
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	300 000,00	Dochody z tytułu opłat za trwały zarządek, użytkowanie oraz służebności przesyłu i służebności gruntowe.
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów za wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do ustanowienia służebności.
	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	Wpływy z opłat za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak.
750	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak i opłat pierwszych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego.
	71035	Działalność usługowa	40 000,00	
		Cmentarze	40 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	Wpływy z opłat - cmentarz komunalny w Czerwonaku.
		Administracja publiczna	385 379,00	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	180 229,00	
	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	180 229,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 150,00	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	Wpływy z przedszkoli za dzieci zamieszkłe w gminie Czerwonak, a uczęszczające do przedszkoli spoza gminy.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	Odsetki bankowe.
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.
	2010	5 209,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
	75416	10 000,00	
756	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	Dochody z tytułu mandatów.
	0570		
75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 950 383,00	
75615	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	
	0350	35 000,00	Podatek opłacany w formie karty podatkowej.
75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej.
	0910		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 726 580,00	
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	Kwota zwiększona w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zadeklarowanych w latach poprzednich podstaw opodatkowania przy uwzględnieniu faktycznej realizacji dochodów z tego tytułu.
	0310		
75616	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	Kwota zmniejszona w stosunku do roku poprzedniego o planowaną ulgę w podatku rolnym z tytułu I i II raty podatku za 2019 rok
	0320		
75616	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	Kwota zaplanowana na podstawie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz stawki podatku leśnego obowiązującej w 2018 roku.
	0330		
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	Kwota wynika z zadeklarowanych podstaw opodatkowania.
	0340		
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.
	0500		
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	Szacowana wielkość wpływów kwot zapłaconych kosztów upomnień na podstawie wpływów z lat ubiegłych.
	0640		
75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	Szacowana kwota wpływów z odsetek wynikająca z przewidywanego wykonania w 2018 roku.
	0910		
75616	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	771 000,00	PFRON utracone dochody.
	2680		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 600,00	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	Szacowana wielkość wynika z zadeklarowanych podstaw opodatkowania, która została zmniejszona o potencjalną kwotę nieściągalnych zaległości.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	Kwota dochodów zmniejszona o planowaną ulgę w podatku rolnym z tytułu I i II raty podatku za 2019 rok.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	Kwota zaplanowana na podstawie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz stawki podatku leśnego obowiązującej w 2018 roku.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	Kwoty planowanych dochodów zwiększone w oparciu o zadeklarowane zwiększone ilości pojazdów w 2018 roku.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	Podatek od spadków i darowizn oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	Od 2017 roku na terenie gminy Czerwonak nie obowiązuje opłata od posiadania psów, do uregulowania pozostały jeszcze zaległości za lata wcześniejsze, które egzekwowane są przez urzędy skarbowe.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	Wpływy z tytułu opłaty targowej zebranej na terenie Gminy.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	Zwiększona kwota wynika z wpływów z tytułu kosztów upomnień w latach poprzednich oraz szacowanej liczby upomnień wysyłanych do podatników.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Szacowana kwota wpływów z odsetek wynikająca z przewidywanego wykonania w 2018 roku.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 754,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	Szacowana wielkość wpływów z tytułu opłaty skarbowej na podstawie wpływów z lat poprzednich.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Dochody w tym paragrafie zależą od ilości i rodzaju podziałów przeprowadzanych na wniosek właścicieli nieruchomości w latach poprzednich; wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego; opłata naliczana w przypadku wzrostu wartości, w przypadku jej sprzedaży, w okresie do 5 lat od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
75621	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 754,00	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Planowane wpływy z opłat za udzielanie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 842 449,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
		Różne rozliczenia	22 251 908,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 560,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 560,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

75814		Różne rozliczenia finansowe	201 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	Odsetki od lokat.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	Podatek VAT odliczony.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 348,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 348,00	Dochody zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.
		Oświata i wychowanie	1 976 270,00	
		Szkoły podstawowe	190 376,00	
80101		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	459,00	Opłata za duplikaty świadectw.
	0610			
	0690	Wpływy z różnych opłat	597,00	Opłata 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	175 720,00	Wpływy za najem sal lekcyjnych.
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	Odsetki bankowe.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
80104		Przedszkola	1 773 489,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	Wpływy odpłatności za przedszkole.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	556 000,00	Wpływy opłat za wyżywienie w przedszkolu.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	Wpływy za najem sal w przedszkolu.
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	Odsetki bankowe.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 519,00	Dotacja z budżetu państwa planowana na podstawie liczby dzieci.
		Gimnazja	600,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	Opłata za duplikaty świadectw.
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	Opłata za duplikaty legitymacji.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
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	11 710,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 080,00	Wpływy odpłatności za przedszkole.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	Wpływy opłat za wyżywienie w przedszkolu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
80195		Pozostała działalność	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
852		Pomoc społeczna	363 832,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 224,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	Zwrot składek zdrowotnych.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 724,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 693,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 093,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
85216		Zasiłki stałe	146 765,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 765,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 136,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wynagrodzeniem z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 136,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	53 714,00	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 714,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).
	85295	Pozostała działalność	46 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	Kapitalizacja odsetek.
853	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	Oplaty za DPS.
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	
	85395	Pozostała działalność	700,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,30	Projekt pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.
854	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	73,70	Projekt pn. Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.
		Edukacyjna opieka wychowawcza	230,00	
	85401	Świetlice szkolne	220,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
855	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe uiszczanie składek ZUS.
		Rodzina	19 783 401,63	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Wpływy z kosztów upomnień.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 289 332,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 274,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Wpływy z kosztów upomnień.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 998 174,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	Dochody należne gminie z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności dot. Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej
85504		Wspieranie rodziny	344 329,63	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 031,62	Projekt pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 298,01	Projekt pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 366,00	
	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	41 366,00	Dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500 000,00	Wpływy z opłat i kar (WFOŚiGW).
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		525 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		525 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		520 000,00	Dochody z wynajmu pomieszczeń dla Sokoła, Biblioteki, najem salki audiowizualnej dla innych podmiotów.
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	Dochody z odsprzedaży mediów dla podmiotu wynajmującego pomieszczenie do działalności gastronomicznej.
926			Kultura fizyczna		3 151 942,00	
	92601		Obiekty sportowe		3 151 942,00	
		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		260 000,00	Dochody z wynajmu hali sportowej, boisk, salek fitness.
		0830	Wpływy z usług		2 742 942,00	Dochody ze sprzedaży usług na pływalni, hali sportowej, kortach, przystani, siłowni, zajęć fitness, półkolonii, kąpieliska.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	Odsetki bankowe, odsetki od należności niezapłaconych w terminie
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140 000,00	Wpływy z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym, nadwyżki kasjerek.
Razem:					137 052 800,91	

WÓJT
Jacek Sammelfeld

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Komentarz
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	144 500,00	
			Melioracje wodne	139 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	Nadzór nad pełnieniem przez PZSW konserwacji urządzeń melioracyjnych.
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	Składka melioracyjna - w związku z wyższymi kosztami utrzymania urządzeń melioracyjnych.
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	
500		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	Kwota wpłat na rzecz Izby Rolniczej na poziomie środków przekazywanych w latach minionych
			Handel	1 332 500,00	
		50095	Pozostała działalność	1 332 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Targowisko w Koziegłłowach - zakup materiałów.
		4260	Zakup energii	17 000,00	Targowisko w Koziegłłowach - prąd i woda
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	Targowisko w Koziegłłowach - remonty.
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	Targowisko w Koziegłłowach: administrowanie, odbiór ścieków, wywóz odpadów.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 022,44	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"	210 022,44	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"	500 000,00	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłłowach" - wartość dofinansowania.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 977,56	
600			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłłowach"	489 977,56	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłłowach" .
			Transport i łączność	49 554 808,97	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	Dotacja celowa - pasażerskie przewozy kolejowe.
		60002	Infrastruktura kolejowa	23 324 350,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133 360,75	

			<p>Wspieranie strategii niskoemisyjnych: Węzły Czerwonak, Bolechowo, Owńska, Czerwonak - Osiedle;</p> <p>1)</p> <p>Dokumentacja budowlana - ścieżka Miękowo przejazd - 19 680,00 zł</p> <p>2) Mała architektura w Czerwonaku - 39 250,00 zł</p> <p>3) Realizacja uli Lipowa część I - 2 472 500,00 zł</p> <p>4) Nadzór Czerwonak ITS - 4150,00 zł</p> <p>5) Dworzec adaptacja część niska - 2 423 703, 54 zł</p> <p>6) Pozostałe nadzory do podpisania w grudniu i styczniu ITS + Monitoringi - 40 000,00 zł</p> <p>7) Nadzór ul Lipowa część I i II do podpisania w grudniu i styczniu - 170 000,00 zł</p> <p>8) Nadzór ścieżka Miękowo - 40 000,00 zł</p> <p>9) Projekt + wykonawstwo Czerwonak Osiedle lewoskręt - 500 000,00 zł; Razem : 5. 709 283, 54 zł</p> <p>Do zaplanowania pozostała kwota 7.133.360,75 - 5709 283,54 zł = 1 424 077,21 zł</p>	7 133 360,75			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 453 319,10			
		Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak		283 050,00			Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. na zakup autobusów niskoemisyjnych.
		Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owńska		141 950,00			Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. na zakup autobusów niskoemisyjnych.
		Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań		478 081,27			UE0-000 -004 Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania
		Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja		27 965,00			UE0-000 -005 Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Promocja
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań		1 573 606,62			UE0-000 -006 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja		120 965,85			UE0-000 -007 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania - Promocja
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań		2 098 056,08			UE0-000 -017 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja		94 095,00			UE0-000 -008 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania - Promocja
		Węzeł przesiadkowy Owńska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań		7 589 683,16			UE0-000 -009 Węzeł przesiadkowy Owńska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania
		Węzeł przesiadkowy Owńska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja		27 965,00			UE0-000 -010 Węzeł przesiadkowy Owńska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość dofinansowania - Promocja

		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	1 011 526,12	Wartość dofinansowania na realizację zadania (część niska dworca w Bolechowie)
		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	6 375,00	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 670,69	
		Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak	49 950,00	Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. na zakup autobusów niskoemisyjnych.
		Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska	25 050,00	Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. na zakup autobusów niskoemisyjnych.
		Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	84 367,28	UE0-000 -004 Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego
		Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	4 935,00	UE0-000 -005 Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego - Promocja
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	277 695,29	UE0-000 -006 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	21 346,92	UE0-000 -007 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego - Promocja
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	370 245,19	UE0-000 -017 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	16 605,00	UE0-000 -008 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego - Promocja
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	1 339 355,85	UE0-000 -009 Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - promocja	4 935,00	UE0-000 -010 Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - Wartość wkładu własnego - Promocja
		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	542 060,16	Wartość wkładu własnego: 178 502,12 zł - część niska dworca w Bolechowie, 363 558,04 - część wysoka dworca w Bolechowie

		Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, uzytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	1 125,00	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu uzytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja.
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 241 035,21	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 131 035,21	Dotacja na zadanie: prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego.
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	Opróżnianie pojemników na odpady, mycie wiat przystankowych
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
		Zakup i ustawienie wiat przystankowych	20 000,00	Zakup i ustawienie wiat przystankowych
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny	1 200 000,00	Droga pieszko-rowerowa od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach.
60016		Drogi publiczne gminne	14 081 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału, zakup materiałów umożliwiających pracę osobom skierowanym do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
4270		Zakup usług remontowych	950 000,00	Remonty dróg i chodników, profilowanie i wałowanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe.
4300		Zakup usług pozostałych	740 000,00	Zimowe utrzymanie dróg i chodników, dokumentacje techniczne, pięcioletni przegląd techniczny dróg.
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 380 000,00	
		Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach	70 000,00	Bezpieczeństwo na drogach gminnych - skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające - projekty
		Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie	60 000,00	Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie.
		Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00	Kontynuacja zadań rozpoczętych w 2018 r. i rozpoczęcie nowych inwestycji drogowych, zgodnie z przyjętym Planem Budowy Dróg
		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	100 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowych zgodnie z przyjętym Planem Budowy Dróg Gminnych.
		Wykonanie dojazdu do kościoła na Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	100 000,00	Wykonanie dojazdu do kościoła na os. Przylesie w Czerwonaku.
		Wymiana nawierzchni chodników na terenie gminy Czerwonak	50 000,00	Wymiana nawierzchni chodników na terenie gminy Czerwonak.
60095		Pozostała działalność	4 521 190,22	

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Modernizacja drogi na garaże - środki do wydziału WGKiOŚ
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 026 570,00	
		Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku		15 000,00	Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku
		i 136 Kładka rowerowa Owinska - Poznań		41 927,82	Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową kładki pieszko-rowerowej w Owinskach.
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - koszty niekwalifikowalne		969 642,18	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - koszty niekwalifikowalne
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 968 727,18	
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań		2 936 149,98	Wartość dofinansowania na realizację zadania
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - Promocja		32 577,20	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - Promocja.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 893,04	
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań		518 144,12	Wartość wkładu własnego
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - Promocja		5 748,92	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań - Promocja
630		Turystyka		73 900,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		73 900,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	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
	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		69 900,00	Zgodnie z wytycznymi ZMPZ
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 512 100,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 855 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	Zakup sprzętu i narzędzi dla konserwatora budynków komunalnych, zakup kuchenek i pieców węglowych
	4260	Zakup energii		390 000,00	Woda, energia elektr., gaz ziemny - budynki komunalne, energia ciepła, Spółdz. Mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe, lokal Poznań, os. Orła Białego 11/20
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	Remonty w zasobach komunalnych

	4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00	CzTBS, odpady, najem lokali od CzTBS, urz. czystości w budynkach komunalnych, najem lokali SM, wspólnoty mieszkaniowe, ścieki, Osiek - przeglądy roczne, Orła Białego 11/20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000,00	Ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		135 000,00	Koszty administrowania lokalami użytkowymi oraz mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy.
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	Gospodarka mieszkaniowa - opłaty i składki
	4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	Podatek od nieruchomości - budynki komunalne i socjalne
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	Odsetki na odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		28 500,00	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 500,00	Kary i odszkodowania dla osób prawnych tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	Koszty i opłaty sądowe - wyciągi z ksiąg wieczystych, interwencja uboczna, postępowania spadkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 656 600,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na odszkodowania za gruntu wywłaszczone pod poszerzenie drogi zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku Kicin - Kliny "
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	Dotacja cel. dla Woj. Wlkp. na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fiz. i pr. zw. z realizacją inv. drogowej, polegającej na rozbudowie DW 196 przez budowę ścieżki rowerowej z Czerwonaka do Miękowa
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	Środki na paragrafie są przeznaczane na zakup usług w zakresie geodezji, usług notarialnych, ogłoszeń w prasie, a także na zakup dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		76 000,00	Środki na paragrafie są przeznaczane na zakup usług wyceny nieruchomości oraz usług w zakresie geodezji i operat szacunkowy.
	4430	Różne opłaty i składki		8 600,00	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią własność Gminy Czerwonak
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	Środki w tym paragrafie są przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez Gminę Czerwonak będących własnością Skarbu Państwa - wnoszone są każdego roku do dnia 31 marca.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 300 000,00	Środki na paragrafie są przeznaczane na zapłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne na rzecz Gminy od osób fizycznych.

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne na rzecz Gminy od osób prawnych oraz zobowiązania Gminy za długie spadkowe.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	Wydatki w tym paragrafie stanowią opłaty sądowe w tym zastępstwo procesowe.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	
		WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	2 000 000,00	Wydatki związane są z nabywaniem nieruchomości do zasobu. Obejmują zakup gruntów przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne, w tym obiekty oświatowe.
710		Działalność usługowa	470 850,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowania planistyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	Zakup usług pozostałych - opracowania planistyczne
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	71035	Cmentarze	170 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Zakupy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego w Czerwonaku
	4260	Zakup energii	11 000,00	Dostawa energii elektrycznej i wody - cmentarz komunalny w czerwonaku, oświetlenie bramy cmentarnej w Klinach.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Prace remontowe na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Zakup usług pozostałych, w tym wywóz odpadów i odbiór ścieków z terenu cmentarza komunalnego
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	Ekspertyzy dot. budowy nowego cmentarza komunalnego.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	Podatek od nieruchomości - budynki przedpożgrzebowy na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		Utworzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 000,00	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku
750		Administracja publiczna	15 826 839,38	
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 229,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 642,76	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 895,49	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,75	Składki na fundusz pracy
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 775,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Nagroda - Zastużony dla Gminy Czerwoneak
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	Diety Radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz za przeprowadzone kontrole Komisji Rewizyjnej, wydatki na podróże krajowe i zagraniczne radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,00	Działalność Rady Sołeckiej/Zarządu – zakupy; Biuro Rady na zakup kalendarzy, kwiatów, art. spożywczych na sesje, komisje i inne spotkania radnych oraz prenumerata czasopisma "Wspólnota"
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	Działalność Rady Sołeckiej – usługi: wynajem sali na zebrania Sołeckie, wynajem magazynu na sprzęt sołecki, zakup i montaż ławek oraz szkolenia radnych.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	Zakup domeny internetowej strony Sołectwa Promnice
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	Ekspertyzy
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	Działalność Rady Sołeckiej – różne opłaty, składki wpisowe z tytułu uczestnictwa radnych w turniejach i zawodach.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 009 869,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 404,00	Odprawy emerytalne, kwota uzależniona od liczby wniosków złożonych przez pracowników na dofinansowanie okularów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785 560,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	Zmniejszenie planowanej kwoty z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie w latach poprzednich
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 069,50	Składki na ubezpieczenie społeczne, US na wynagrodzenia bezosobowe, kwota zwiększona z uwagi na planowany wzrost jednostkowej stawki za roznoszenie decyzji wymiarowych dla osób fizycznych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 225,50	Składki na Fundusz Pracy, kwota zwiększona z uwagi na planowany wzrost jednostkowej stawki za roznoszenie decyzji wymiarowych dla osób fizycznych; zakup paliwa i olejów do samochodu służbowego.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia kwota zwiększona z uwagi na planowany wzrost jednostkowej stawki za roznoszenie decyzji wymiarowych dla osób fizycznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 200,00	Zakupy administracyjne i informatyczne; zakup środków ochrony osobistej i środków sanitarnych; paliwo dla samochodu służbowego
	4260	Zakup energii	195 000,00	Zapłata za media
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	Zakup usług remontowych, usługi z zakresu naprawy i remontów samochodu służbowego przeglądy i naprawy samochodu służbowego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	Wzrost 2019 r. liczby wydanych skierowań na badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	987 017,00	Zakup usług administracyjnych i informatycznych, opłatomat, wymiana opon, mycie samochodu służbowego, myjnia, wymiana opon samochodu służbowego

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 950,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 383,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, kancelaria, opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, różne opłaty
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	Podróże służbowe krajowe w tym ryczałty
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Podróże służbowe zagraniczne
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	Różne opłaty i składki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	ZFŚS
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	Opłata za interpretacje Urzędu Skarbowego
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	Podatek VAT
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	Franszyza za szkody wyrządzone przez drzewa
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 360,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	Organizacja szkoleń okresowych bhp i z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - firmy zewnętrzne; szkolenia pracowników
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	
	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 880 000,00	budowa budynku GOPS wraz z klubem seniora i gabinetami rehabilitacyjnymi-kontynuacja zadania z 2018 r.
	Wymiana 2 pieców gazowych w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	85 000,00	Wymiana 2 pieców gazowych w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji - zakup oprogramowania	30 000,00	Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji-zakup oprogramowania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Umowy związane z promocją gminy podczas imprez krajowych i międzynarodowych oraz organizacją imprez o charakterze gminnym (m.in. animatorzy, konferansjerzy, prelegenci)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	Zakupy związane z promocją gminy: - specjalistyczne artykuły papiernicze i dekoracyjne (papier dekoracyjny, teczki dyplomowe, ramki do dyplomów itp.), - wiązanki kwiatów, znicze, - puchary, medale, nagrody rzeczowe w konkursach i turniejach organizowanych przez Wójta Gminy Czerwonak lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Czerwonak, - okolicznościowe upominki dla jubilatów (najstarszych mieszkańców gminy)
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Naprawa drobnych uszkodzeń i konserwacja urządzeń reklamowych (witań, znaków itp.)

	4300	Zakup usług pozostałych		403 000,00	<p>Zakup usług obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redakcję, druk i kolportaż biuletynu gminnego „I wiesz więcej” - wydruk wydawnictw i materiałów promocyjnych (ulotki, kartki okolicznościowe, zaproszenia, plakaty itp.), - zakup gadżetów z logo gminy do celów związanych z promocją (m.in. upominki i nagrody dla uczestników imprez organizowanych na terenie gminy, delegacji krajowych i zagranicznych, osób meldujących się na terenie gminy) - usługi związane z organizacją imprez o charakterze gminnym (w tym m.in. wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, artykuły promocyjne w mediach)
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	Tłumaczenie materiałów promocyjnych gminy, usługi tłumacza podczas oficjalnych spotkań z delegacjami międzynarodowymi
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	Obejmują m.in.: opłaty na rzecz zarządców dróg związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (tablice, witacze, gabloty itp.)
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 028 116,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 835,00	Wynagrodzenia pracowników w tym: wzrost płac o 5 %, zaplanowano 1 odprawę emerytalną i 1 nagrodę jubileuszową.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	Umowa zlecenie za obsługę informatyczną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, materiałów na drobne naprawy.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	Zakup czasopism i oprogramowania prawniczego.
	4260	Zakup energii		1 500,00	Woda, energia elektryczna, gaz
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	Naprawa i konserwacja sprzętu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	Badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	Aktualizacja oprogramowań, zakup znaczków, opłaty RTV.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	Usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych.
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	Delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki		620,00	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 461,38	Odpisy na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75095		Pozostała działalność		719 350,00	

	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	141 150,00	Zgodnie z wytycznymi ZMPZ
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	Diety softysów, wydatki na podróże karajowe
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	Zakup usług obejmuje: - redakcję, druk i kolportaż biuletynu gminnego „I wiesz więcej” - zakup usług audiowizualnych (produkcja materiałów filmowych, spotów radiowych wraz z emisją – zyczenia świąteczne), - wydruk wydawnictw i materiałów promocyjnych (ulotki, kartki okolicznościowe, zaproszenia, plakaty itp.), - zakup gadżetów z logo gminy do celów związanych z promocją (m.in. upominki i nagrody dla uczestników imprez organizowanych na terenie gminy, delegacji krajowych i zagranicznych, osób meldujących się na terenie gminy) - usługi związane z organizacją imprez o charakterze gminnym (w tym m.in. wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, artykuły promocyjne w mediach); wynagrodzenie z tytułu inkasa- opłata targowa.
	4430	Różne opłaty i składki	170 200,00	Udział gminy w stowarzyszeniach, opłaty, składki, wpisowe z tytułu uczestnictwa w turniejach i zawodach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,90	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,44	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66	Składki na fundusz pracy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924 968,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	Płatne patrole z Policją
		Ochotnicze straże pożarne	743 200,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	Wzrost spowodowany zwiększeniem kosztów na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zabezpieczenie logistyczne organizacji ćwiczeń gminnych ochrony przeciwpożarowej
	4260	Zakup energii	1 200,00	Wzrost kosztów wody zużytych do celów przeciwpożarowych
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	Wzrost ilości hydrantów i kosztów utrzymania w gotowości jednego hydrantu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
		Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na rozbudowę strażnicy OSP Czerwone	40 000,00	Wykonanie projektu na rozbudowę Strażnicy OSP Czerwone
		Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warta w Promnicach	20 000,00	Wykonanie projektu na na wykonanie drogi prowadzącej do rzeki Warty w Promnicach
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwone	60 000,00	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwone
75414		Obrona cywilna	8 400,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	Zakupy na potrzeby obrony cywilnej
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	Usługi na potrzeby obrony cywilnej
	4430	Różne opłaty i składki		6 700,00	Zabezpieczenie potrzeb obrony cywilnej w przedmiotowym zakresie
75416		Straż gminna (miejska)		754 368,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 811,00	Umundurowanie i ekwiwalent
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		429 840,00	Wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		29 000,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		78 875,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 242,00	Składki na fundusz pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	Wpłaty na PFRON
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 600,00	W tym m.in.: 30.000 - zakup systemu cyfrowej łączności, 36.000 - zakup tasarów (paralizatorów elektrycznych)
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	Usługi remontowe na potrzeby SG w tym naprawy radiowozów
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	Pozostałe usługi na potrzeby SG
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	Konieczność wykonania analiz próbek paleniskowych dla potrzeb postępowań dowodowych o wykroczenia polegające na termicznym przetwarzaniu odpadów.
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	Zabezpieczenie potrzeb SG w przedmiotowym zakresie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	Odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	Szkolenie pracowników z zakresu obsługi tasara (paralizatora elektrycznego)
75421		Zarządzanie kryzysowe		353 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	Szkolenie pracowników z zakresu obsługi tasara
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	Usługi remontowe na potrzeby Zarządzania Kryzysowego
	4810	Rezerwy		350 000,00	Obowiązkowa rezerwa na wypadek czasu wojny
75495		Pozostała działalność		61 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Zabezpieczenie potrzeb w przedmiotowym zakresie
	4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	Naprawy systemu monitoringu wizyjnego oraz systemów alarmowych w obiektach gminnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	Szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	
		Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej		40 000,00	Rozbudowa systemu monitoringu miejsc publicznych
757		Obsługa długu publicznego		1 270 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 270 000,00	
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		70 000,00	Prowizja bankowa

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji
75818		Różne rozliczenia	786 419,82	
		Rezerwy ogólne i celowe	786 419,82	
	4810	Rezerwy	586 419,82	
		Rezerwa - ogólna	200 000,00	Rezerwa ogólna
		Rezerwa - poręczenia	386 419,82	Poręczenia - ZM Puszcza Zielonka
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	Rezerwa inwestycyjna
801		Oświata i wychowanie	35 040 172,41	
80101		Szkoły podstawowe	20 343 483,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 609,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820 996,00	Wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac o 5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 869,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 925,00	Składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	Wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 310,00	Zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, artykułów dla konserwatora, zakup komputera i mikrofonów bezprzewodowych, zakup oprogramowania, akcesoriów komputerowych, wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 600,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, zakup 3 rzutników, drukarki, tablicy interaktywnej, zestawów komputerowych, komputerów do pracowni komputerowych, zakup prenumeraty i książek
	4260	Zakup energii	1 003 200,00	Woda, energia elektryczna, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	272 540,00	Przeład budowlany obiektu, konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd piorunochronu, remont 4 sal lekcyjnych (malowanie, wymiana wykładzin) - 70 000 zł, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń w szkole (100 000 zł)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	Badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	487 110,00	Zawiera opłaty za: wywóz śmieci, abonament rtv, znaczki pocztowe, aktualizacja oprogramowań, montaż rolet na holu i w salach, opłata za usługi bhp, pływające
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 560,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	Delegacje pracowników
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	Delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	Ubezpieczenia majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 954,00	Odpis ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	Podatek od nieruchomości

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 750,00	Rozliczenia VAT
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	Szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 560,00	
		SPK.icin - przyłącze kanalizacyjne	63 960,00	Środki na niezapłaconą fakturę za kanalizację
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	40 000,00	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole
		Wymiana nawierzchni na placu zabaw	54 600,00	Wymiana nawierzchni na placu zabaw
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 573,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 146,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 880,00	Wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac o 5%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 400,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 661,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 253,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00	Odpis ZFŚS
80104		Przedszkola	10 766 776,81	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 126,80	Kwota dotacji na jedno dziecko jest równa 75% kwoty podstawowej tj. 719,56 zł
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 580 700,79	Kwota dotacji na dziecko jest równa 100% kwoty podstawowej tj. 959,41 zł.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 307,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 644,22	Wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac o 5%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	281 440,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 950,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 580,00	Składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	Wpłaty na PFRON.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,00	Zakup: artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów dla konserwatora, mebli (12200 zł), zamrażarki szufladowej, kosy spalinowej, oprogramowań, patelni uchylnej gazowej (8 000 zł), sprzętu kuchennego i wykładzin
	4220	Zakup środków żywności	556 000,00	Zakup środków żywności
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	Zakup prenumeraty, książek i innych pomocy naukowych
	4260	Zakup energii	299 400,00	Woda, energia elektryczna, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	22 870,00	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu m.in. remont podłogi w 2 salach (demontaż parkietu,położenie wykładziny PCV), wymiana instalacji odgromowej na budynku przedszkola (5 000 zł)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	Badania lekarskie pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych		45 540,00	Wywóz śmieci, abonament rtv, zakup znaczków pocztowych, aktualizacja oprogramowań, usługi bhp
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		484 450,00	Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza gminą Czerwoneak.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 720,00	Opłata za internet, telefony kom. i stacjonarne
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	Delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki		6 550,00	Ubezpieczenie majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 678,00	Odpis ZFSS
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		100,00	Rozliczenia VAT
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 950,00	Szkolenia pracowników
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		9 030,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 030,00	Dopłaty do pozostałych, innych form wychowania przedszkolnego.
80110		Gimnazja		1 751 821,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 695,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 217 390,00	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		180 000,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 168,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 634,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 934,00	Odpis ZFSS
80113		Dowożenie uczniów do szkół		816 890,00	
80146		Zakup usług pozostałych		816 890,00	Zakup biletów PEKA
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120 131,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120 131,20	Zaplanowano środki na szkolenia organizowane przez SAPO dla pracowników pedagogicznych
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		365 519,62	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 943,00	Zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne - planowana ilość dzieci niepełnosprawnych - 7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		47 348,00	Zaplanowano dotację dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jest na dzieci niepełnosprawne - planowana liczba dzieci 3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 943,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 128,89	Wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 410,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 524,12	Składki na ubezpieczenia społeczne

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,61	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	Zakup środków żywności
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 502,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	3 035,00	Woda, energia elektryczna, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	162,00	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 250,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 820,51	Wynagrodzenia pracowników, zawiera wzrost wynagrodzeń o 5%, wymiar etatu przeliczeniowego dla nauczycieli oraz dla obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 917,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,66	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	7 307,00	Woda, energia elektryczna, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	814,00	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 540,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	Składki na Fundusz Pracy
80195		Pozostała działalność	107 157,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 990,00	Zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych i emerytów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	Składki na Fundusz Pracy

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia ekspertów uczestniczących w awansach zawodowych nauczycieli.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	Zakupy na zawody sportowe i konkursy
85149	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	Transport dzieci na zawody sportowe wszystkich szkół.
		Ochrona zdrowia	656 514,81	
85153		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	Edukacja prozdrowotna w placówkach oświatowych, aktywizacja ruchowa.
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	Konkursy prozdrowotne, karnety na pływanie, stoiska promujące zdrowy tryb życia na imprezach plenerowych, materiały do zajęć prozdrowotnych, edukacyjne.
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	Zajęcia aqua aerobik, edukacja dorosłych mieszkańców gminy, informator gminny, festyn zdrowotny, konferencja zdrowotna, wynajem pomieszczeń, współpraca międzynarodowa.
85154		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł).
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (5 000,00 zł).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Zajęcia profilaktyczne, aktualizowanie bazy danych dot możliwości i form spędzania czasu wolnego na terenie gminy.
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	Materiały profilaktyczne, do zajęć szkoleniowych, kancelaryjne.
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, koszty szkoleń przedstawicieli różnych instytucji (nauczyciele, policja, GOPS, służba zdrowia)
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	Szkolenia pracowników
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 163,81	
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 323,00	Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 5,0% oraz środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 3,0 %.
85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2018.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 014,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, z tytułu umów z osobami prowadzącymi zajęcia w miejscach opieki i umów zleceń.
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, z tytułu umów z osobami prowadzącymi zajęcia w miejscach opieki i umów zleceń.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	Wynagrodzenia członków GKRP za wykonywanie zadań programu, wynagrodzenie psychologów.
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 627,81	Zakup materiałów do zajęć warsztatowych, zakup środków czystości do świetlic, zakup plakatów, zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia działalności GKRP.
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	Wydatki na dożywianie dzieci w świetlicach.
85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Drobne naprawy, remonty.

	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	Wynagrodzenie psychologów, socjoterapeutów, wyjazd dzieci na obozy terapeutyczne, udział w kampaniach profilaktycznych.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	Oplaty z telefony komórkowe.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	Wynajem pomieszczeń w celu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci pochodzących m.in. z rodzin z problemami alkoholowymi.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Rozliczenie delegacji, ryczałty samochodowe.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	Odpis na ZFSS.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	Oplaty skarbowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	Szkolenia pracowników
85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00	Dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
852		Pomoc społeczna	5 203 688,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 2 000,00 zł).
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 2 000,00 zł).
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenie psychologa terapeuty dla ofiar przemocy.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia.
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	Zatrudnienie specjalistów prowadzących działalność gospodarczą.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia pracowników
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 224,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 724,00	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 20 Ustawy o pomocy Społecznej -opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i może być dofinansowane w 100%.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 693,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
3110		Świadczenia społeczne	421 093,00	Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
85215				
		Dodatki mieszkaniowe	386 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	386 000,00	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
85216		Zasiłki stałe	416 765,00	
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	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
3110		Świadczenia społeczne	415 765,00	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 może być dofinansowane w 100%.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 142 093,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	Środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną pracownikom socjalnym, zwrot środków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.
3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przyznane przez sąd.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 620,00	Wynagrodzenia pracowników - w tym zabezpieczono środki na odprawy emeryt.- 3 prac. (102 466,74 zł) oraz nagrody jubileu. - 8 prac. (46 020,16 zł) oraz śr. na podwyz. 5,00 % i fundusz nagród 3,0%.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,50% za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2018.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 541,00	Składki za ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 659,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	Wpłaty na PFRON.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	Archiwizacja dokumentów
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,00	Środki czystości, papier ksero, paliwo, akcesoria komputerowe, komputery, artykuły biurowe.
4260		Zakup energii	71 500,00	Budynek w trwałym zarządzie - opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie.
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	Zabezpieczono środki na drobne remonty, konserwację sprzętu elektronicznego.
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	Zabezpieczono środki na badania okresowe pracowników.
4300		Zakup usług pozostałych	231 451,00	Opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd budynku, ścieki, koszty bankowe, opieka autorska oprogramowania, drobne naprawy awaryjne.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet.
4410		Podróże służbowe krajowe	10 600,00	Rozliczenie delegacji, ryczałty samochodowe.
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	Ubezpieczenie mienia.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 242,00	Odpis na ZFŚS - kwota 1 185,66 zł na jednego zatrudnionego pracownika oraz kwotę 197,61 zł na pracownika emerytowanego.

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	Opłata za trwały zarząd z uwzględnieniem bonifikaty 99%.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	Szkolenia pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 814,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	Środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunom środowiskowym.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,00	Wydatki zw. z dodatk. zabezp. opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	Bilety miesięczne, środki ochronne (rękawice) dla opiekunów środowiskowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	Opłaty za telefony komórkowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Szkolenia dla opiekunów środowiskowych.
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
85295		Pozostała działalność	23 399,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	Prace społeczno użyteczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (2 000,00 zł).
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (2 000,00 zł).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Realizacja projektu "Zachowaj radość życia" - warsztaty w zakresie geriatrii, pomoc psychologiczna, warsztaty z doradcą zawodowym.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	Zabezpieczono środki na realizację projektu "Zachowaj radość życia", a także działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu.
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	Realizacja projektu "Zachowaj radość życia" - wystawa prac artystycznych seniorów, olimpiada, saczy, oraz działania Lokalnego Centrum Wolontariatu.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 700,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	Zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. przeniesono 2000 zł z zadania działalność na rzecz rodziny
85395		Pozostała działalność	700,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,30	
		GOPS Czerwonek - Razem lepiej	522,30	Projekt "Razem lepiej. Dział na rzecz poprawy dostępu do usług opiek. i przeciwdziałania umieszczeni w pieczy zastępczej". Brak wkładu własnego, całość finans ze środków UE.

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,47	
		GOPS Czerwonek - Razem lepiej	61,47	Projekt "Razem lepiej. Dział na rzecz poprawy dostępu do usług opieki i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej". Brak wkładu własnego, całość finans. ze środków UE.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,20	
		GOPS Czerwonek - Razem lepiej	91,20	Projekt "Razem lepiej. Dział na rzecz poprawy dostępu do usług opieki i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej". Brak wkładu własnego, całość finans. ze środków UE.
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,73	
		GOPS Czerwonek - Razem lepiej	10,73	Projekt "Razem lepiej. Dział na rzecz poprawy dostępu do usług opieki i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej". Brak wkładu własnego, całość finans. ze środków UE.
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12,80	
		GOPS Czerwonek - Razem lepiej	12,80	Projekt "Razem lepiej. Dział na rzecz poprawy dostępu do usług opieki i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej". Brak wkładu własnego, całość finans. ze środków UE.
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,50	
		GOPS Czerwonek - Razem lepiej	1,50	Projekt "Razem lepiej. Dział na rzecz poprawy dostępu do usług opieki i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej". Brak wkładu własnego, całość finans. ze środków UE.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 156,05	
	85401	Świetlice szkolne	1 052 151,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 996,40	Dodatek wiejski, ekwiwalent bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 475,65	Wynagrodzenie nauczycieli (zawiera wzrost płac o 5%)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 725,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 724,00	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 430,00	Odpis ZFŚS
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 285,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 kwota 2000,00 zł przeniesiona z zadania działalność na rzecz rodziny
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	Stypendia szkolne (udział własny gminy, min. 20%)
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 720,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	76 720,00	Stypendia dla uczniów
855		Rodzina	20 700 399,80	

85501	Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00	
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	30 000,00	zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
3110	Świadczenia społeczne	13 086 957,00	Wyплата świadczeń wychowawczych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 571,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (umowa o pracę, dodatki)
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (środki finansowe w wysokości 8,5 % za efektywnie przepracowany czas pracy w 2018 roku).
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 083,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (składki ZUS).
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (składki na Fundusz Pracy).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (zakup druków oraz artykułów biurowych).
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (odpis na ZFŚS).
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (odpis na ZFŚS).
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (odpis na ZFŚS).
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Środki na realizację świadczeń wychowawczych (szkolenia pracowników).
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 685,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
3110	Świadczenia społeczne	5 828 128,00	Wyплата świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 173,00	Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pom. osobom uprawnionym do alimentów -uzysk. przez organ wł.dochody przeznacz. się w szczeg. na pokr.kosztów podjej.dział.wobec dłuż.al.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pom. osobom uprawnionym do alimentów -uzysk. przez organ wł.dochody przeznacz. się w szczeg. na pokr.kosztów podjej.dział.wobec dłuż.al.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pom. osobom uprawnionym do alimentów -uzysk. przez organ wł.dochody przeznacz. się w szczeg. na pokr.kosztów podjej.dział.wobec dłuż.al.
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pom. osobom uprawnionym do alimentów -uzysk. przez organ wł.dochody przeznacz. się w szczeg. na pokr.kosztów podjej.dział.wobec dłuż.al.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pom. osobom uprawnionym do alimentów -uzysk. przez organ wł.dochody przeznacz. się w szczeg. na pokr.kosztów podjej.dział.wobec dłuż.al.
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o pom. osobom uprawnionym do alimentów -uzysk. przez organ wł.dochody przeznacz. się w szczeg. na pokr.kosztów podjej.dział.wobec dłuż.al.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty za telefony).
4430	Różne opłaty i składki	100,00	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty komornicze).

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (odpis na ZFŚS).
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (GOPS)
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (szkolenia pracowników).
85504	Wspieranie rodziny	471 516,80	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 257,00	Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 5,0% oraz środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 3,0%.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 099,60	
	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	87 099,60	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 203,03	Środki na wyn. asystentów rodziny. Program unijny
	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	6 977,47	Środki na wyn. asystentów rodziny. Program unijny
	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	12 225,56	Środki na wyn. asystentów rodziny. Program unijny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% x za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2018.
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79	
	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	5 735,79	Zaplanowano środki finans. w wysokości 8,5% za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2018 dla asystentów rodziny w ramach programu unijnego.
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27	
	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	1 004,27	Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8,5% za efektywnie przepracowany czas pracy w roku 2018 dla asystentów rodziny. Program unijny.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,00	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia oraz umów zleceń.
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 818,35	
	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	23 818,35	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystentów rodziny oraz umów zleceń od zatrud. w ramach programu unijnego.
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,08	
	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	2 476,04	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystentów rodziny oraz umów zleceń od zatrud. w ramach programu unijnego.
	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	2 135,04	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystentów rodziny oraz umów zleceń od zatrud. w ramach programu unijnego.
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	Naliczono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 342,42	
	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	3 342,42	Naliczono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz umów zleceń od zatrud. specjalistów w ramach programu unijnego.
4129	Składki na Fundusz Pracy	647,60	

		ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	347,73	Naliczono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz umów zleceń od zatrud. specjalistów w ramach programu unijnego.
		ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	299,87	Naliczono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz umów zleceń od zatrud. specjalistów w ramach programu unijnego.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć w klubie rodzica.
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 589,81	
		ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	43 589,81	Środki na wynag. z tytułu zawartych umów ze specj. zatrudnionymi w ramach programu unijnego.
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 197,53	
		ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	6 197,53	Środki na wynag. z tytułu zawartych umów ze specj. zatrudnionymi w ramach programu unijnego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakup materiałów biurowych, plastycznych, dydaktycznych do prowadzenia zajęć w klubie rodzica.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	
		ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	1 815,60	Środki na zakup biletów okresowych dla systemów rodziny zatrudnionych w ramach projektu unijnego.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	
		ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	320,40	Środki na zakup biletów okresowych dla systemów rodziny zatrudnionych w ramach projektu unijnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Warsztaty edukacyjne dla rodziców uczęszczających do klubu rodzica.
	4307	Zakup usług pozostałych	139 732,99	
		ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	139 732,99	Środki na wynag. z tytułu zawartych umów ze specj. zatrudnionymi w ramach programu unijnego.
	4309	Zakup usług pozostałych	19 867,01	
		ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	19 867,01	Środki na wynag. z tytułu zawartych umów ze specj. zatrudnionymi w ramach programu unijnego.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	Oplaty za telefony komórkowe.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	Odpis na ZFŚŚ - 1 185,66 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach programu unijnego.
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06	
		ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	1 897,06	Odpis na ZFŚŚ - 1 185,66 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach programu unijnego.
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26	
		ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	107,56	Odpis na ZFŚŚ - 1 185,66 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach programu unijnego.
		ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	366,70	Odpis na ZFŚŚ - 1 185,66 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach programu unijnego.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	Szkolenia asystentów rodziny.
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00	Dotacja do żłobków planowana liczba dzieci - 1 968
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	Opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	41 366,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 366,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 445,45	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 206 646,45	
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	2 132 105,57	Wpłata wnoszona do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - gospodarka ściekowa i ochrona wód
4260		Zakup energii	17 000,00	Energia elektryczna - przepompownie ścieków Bolechowo, ścieki deszczowe - Bolechowo, wieża ciśnień Czerwonak
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	Remonty przepompowni ścieków stanowiących własność gminy (Promnice, Połasze, Bolechowo), konserw. kan. deszcz., separatorów, osadników, przepompowni, czyszczenie sieci
4300		Zakup usług pozostałych	108 618,88	Opłata za ścieki deszczowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych w m. Bolechowo, pozwolenie wodnoprawne, koncepcja - usunięcie pozostałości po stawie os. Karolin.
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	Opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłata za ścieki deszczowe
6010		Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	
		Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW	300 000,00	Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00	Realizacja dokumentacji projektowych, nadzorów inwestorskich, inne opłaty
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	Rozprowadzenie wody na ogrodach działkowych Owinska

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	245 019,00	Wpłata wnoszona do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - gospodarka ściekowa i ochrona wód
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00	Wpłata wnoszona do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - gospodarka ściekowa i ochrona wód
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 000,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	Dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	Zbieranie i utylizacja padliny
90003	Oczyszczanie miast i wsi	593 799,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Zakup worków, rękawic, tablic informacyjnych, koszy ulicznych, ławek, słupów ogłoszeniowych i innych, zakup wody i odzieży dla skazanych.
4300	Zakup usług pozostałych	557 799,00	Opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie i wywóz odpadów, czyszczenie odzieży, transport i przyjęcie odcieków, mechaniczne pozimowe czyszczenie ulic, chodników, przystanków, utrzymanie czystości w gminie oraz odłóż dzików
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	Koszty opinii i ekspertyz
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji zieleni.
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	Sołectwo Bolechowo	5 000,00	AKWEN - środki na naprawę ogrodzenia w parku oraz wymianę bramy i furtki
4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	Konserwacja zieleni, usuwanie oraz nasadzenia drzew i krzewów, WKŚ - dopłata do projektu wyciszczenia i pogłębienia stawu w Kicinie
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy.
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
	WKŚ - dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	150 000,00	Wymiana systemu ogrzewania.
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	Monitoring składowiska odpadów w Owinskach.

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	Ekspertyzy dot. wyceny drzew i krzewów
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakup materiałów weterynaryjnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych i czasowo odebranych właścicielowi w schronisku dla zwierząt
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 725 000,00	
	4260	Zakup energii	900 000,00	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg.
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	Modernizacja oświetlenia będącego własnością ENEI, modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy.
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	Oświetlenie świąteczne, usługi w zakresie oświetlenia dróg, WKS - dofinansowanie do projektu szafki energetycznej i lamp w Ludwikowie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	500 000,00	
90095		Pozostała działalność	500 000,00	Oświetlenie na terenie gminy - plan budowy oświetlenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,74	
		Sołectwo Bolechówko	660,08	Składka na ubezpieczenie społeczne
		Sołectwo Kicin	574,66	Składka na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	
		Sołectwo Kicin	81,90	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,36	
		Sołectwo Bolechówko	3 839,92	Soleckie pogotowie czystości - umowa zlecenia
		Sołectwo Kicin	3 343,44	Soleckie pogotowie czystości - umowa zlecenia
		Sołectwo Kliny	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości - umowa zlecenia
		Sołectwo Owińska	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości - umowa zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		Sołectwo Bolechówko	500,00	Soleckie pogotowie czystości - zakupy
		Sołectwo Kicin	1 000,00	Soleckie pogotowie czystości - zakupy
		Zarząd Osiedla Przylesie	500,00	Osiedlowe pogotowie czystości - zakupy
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	
		Podstawowe	50 000,00	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt, sterylizacja kotów.
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości - usługa
		Sołectwo Bolechowo - Ostiedle	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości - usługa
		Sołectwo Czerwone I	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości - usługa
		Sołectwo Czerwone II	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości - usługa
		Sołectwo Koziegłowy	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości
		Sołectwo Miękowo	5 000,00	Soleckie pogotowie czystości

			Sołectwo Promnice		5 000,00	Sołectwie pogotowie czystości - usługa
			Zarząd Osiedla Karolin		5 000,00	Sołectwie pogotowie czystości
			Zarząd Osiedla Leśnego		5 000,00	Sołectwie pogotowie czystości
			Zarząd Osiedla Przylesie		4 500,00	Osiedlowe pogotowie czystości - usługi
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00	
			WKS - dokumentacja na wykonanie wybiegu dla psów "Psie Kąty-marzenie Twojego kejtra" w Czerwonaku, os. Przylesie - Budżet Obywatelski		52 500,00	Realizacja wybiegu dla psów w Czerwonaku - budżet obywatelski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 973 506,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		22 000,00	
		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		22 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 826 001,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 015 500,00	
			Podstawowe		2 000 000,00	Dotacja dla SOKOŁA
			Sołectwo Bolechówko		7 000,00	Środki dla GOK SOKÓŁ na współorganizację imprez w klubie Kogucik
			Sołectwo Kicin		1 500,00	GOK SOKÓŁ - środki na dofinansowanie ferii zimowych i wakacji letnich
			Sołectwo Kliny		1 000,00	GOKF SOKÓŁ - dofinansowanie przedstawień dla dzieci
			Zarząd Osiedla Przylesie		6 000,00	Środki dla GOK SOKÓŁ na Majówkę osiedlową i inne wydatki związane z integracją
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	Zakup niezbędnych artykułów do prawidłowego funkcjonowania obiektu
	4260		Zakup energii		350 000,00	Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody
	4300		Zakup usług pozostałych		260 000,00	Zakup usług sprzątania, ścieków, konserwacja urządzeń, obsługa nagłośnienia, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji
	4430		Różne opłaty i składki		15 000,00	Roczne ubezpieczenie budynku i urządzeń
	4480		Podatek od nieruchomości		51 000,00	Opłata z tyt. użytkowania obiektu do działalności gospodarczej- podatki gruntowy, od nieruchomości
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 501,00	Opłata z tyt. trwałego zarządu - grunt pod obiektem
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	Koszty związane z prowadzonymi 2 sprawami dotyczącymi pierwszego GW budowy CK
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	
			Modernizacja chłodzenia sali widowiskowej w Koziegłowach		75 000,00	Modernizacja chłodzenia sali widowiskowej
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie		20 000,00	Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie
	92116		Biblioteki		770 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		770 000,00	Dotacja dla Biblioteki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 260,00	

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00	Dotacje na prace w obrębie obiektów zabytkowych (Parafia Owińska i Parafia Kicin)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	Zakup materiałów - pałac i bramy w Owińskich.
	4260	Zakup energii	7 500,00	Oświetlenie i woda - pałac i bramy w Owińskich
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Usługi remontowe - pałac i bramy w Owińskich
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Zakup usług pozostałych, pałac i bramy w Owińskich.
92195		Pozostała działalność	220 245,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Nagrody
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00	Imprezy sołeckie - umowa zlecenia
		Sołectwo Kliny	500,00	Integracja, imprezy mieszkańców - umowa zlecenie
		Sołectwo Miękowo	600,00	Integracja, imprezy umowa zlecenia
		Sołectwo Owińska	2 000,00	Integracja, imprezy mieszkańców - umowa zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 705,00	
		Sołectwo Bolechowo	7 500,00	Imprezy, integracja mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	10 000,00	Imprezy , integracja mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Bolechówko	11 650,00	Imprezy sołeckie - zakupy, stołów ogrodowych, ekranu sufitowego do projektora
		Sołectwo Czerwone I	7 000,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Czerwone II	7 500,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Kicin	9 700,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Kliny	6 500,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Koziegłowy	6 500,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Miękowo	6 350,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Owińska	5 300,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Sołectwo Promnice	8 800,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Zarząd Osiedla Karolin	5 986,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 919,00	Integracja, imprezy mieszkańców - zakupy
		Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00	Integracja mieszkańców - zakupy
	4300	Zakup usług pozostałych	106 590,00	
		Sołectwo Bolechowo	8 000,00	Imprezy , integracja mieszkańców - usługi
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 950,00	Imprezy, integracja mieszkańców - usługi
		Sołectwo Czerwone I	8 640,00	Integracja, imprezy mieszkańców - usługi
		Sołectwo Czerwone II	7 000,00	Integracja, imprezy mieszkańców - usługi
		Sołectwo Kicin	6 000,00	Integracja, imprezy mieszkańców - usługi
		Sołectwo Kliny	6 500,00	Integracja, imprezy mieszkańców - usługi
		Sołectwo Koziegłowy	7 400,00	Integracja, imprezy mieszkańców - usługi

4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	Zwiększenie r/r spowodowane uwzględnieniem inflacji 2,3%, wzrostem cen usług sprzątnia, ratownictwa - wyższa płaca minimalna
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	Opłaty za służbowe telefony komórkowe, stacjonarne, internet - pracownicy mają wyznaczony limit rozmów
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	Wydatki obejmują kilometrówki i delegacje
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	Zwiększenie spowodowane pełnym ubezpieczeniem tramwaju wodnego
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	Wzrost zatrudnienia powoduje także zwiększenie odpisu na ZFŚS
4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	Podatek od obiektów, na których prowadzimy działalność gospodarczą+obiekty oddane w najem
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	Opłat za śmieci, trwały zarzą
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	Zabezpieczenie środków na wypadek wystąpienia nadwyżki VAT należnego nad naliczonym - zwiększenie r/r spowodowane przewidywanym mniejszym przewoźnictwem
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Opłaty sądowe, komornicze z tyt. prowadzonych postępowań
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	Szkolenia BHP, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 500,00	
	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	1 000 000,00	Wykonanie boiska piłkarskiego w Czerwonaku według dokumentacji projektowej z 2017 r.
	Odnowienie elewacji zewnętrznej wieży startowej przy zjeździe	50 000,00	Inwestycja niezbędna ze względu na nowo wymienioną zjeżdżalnię
	Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami	40 000,00	Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami
	Podwieszane kosze wraz z usługą montażu - hala sportowa w Czerwonaku	44 000,00	Inwestycja niezbędna ze względów a) bezpieczeństwa-aktualnie istniejące kosze blokują drogę ewakuacyjną, b) użytkowych
	Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożywiowych w Owinskach - Budżet Obywatelski	10 500,00	Budżet Obywatelski - projekt rewitalizacji ścieżki zdrowia na terenach pożywiowych w Owinskach
	Sportowa północ - Budżet Obywatelski	100 000,00	Rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Bolechowie Osiedlu
	Wymiana okien - hala basenowa	200 000,00	Inwestycja konieczna ze względów bezpieczeństwa i oszczędności energii
	Wypożyczenie placów zabaw w Czerwonaku - Os.Przy/lesie, Os.Zdroje, ul.Działkowa - Budżet Obywatelski	11 000,00	Budżet Obywatelski -projekty placów zabaw Os. Zdroje i przy ul. Działkowej w Czerwonaku
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00	
	Budowa skate parku w Koziegłowach	381 633,00	Skatepark w Koziegłowach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 383,00	
	Budowa skate parku w Koziegłowach	217 383,00	Skatepark w Koziegłowach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
	Maszyna do mycia hali sportowej i powierzchni płaskich w Czerwonaku	17 000,00	Zakup urządzenia konieczny ze względu na niewydolność aktualnie używanego urządzenia

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	Udzielenie dotacji stowarzyszeniu w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	Stypendia dla sportowców
92695	Pozostała działalność	44 780,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	
	Sołectwo Bolechówko	1 500,00	Umowa zlecenia zajęcia Pilates, zdrowy kregosłup
	Sołectwo Czerwone II	4 500,00	Umowa zlecenia zajęcia callanetics, zumba
	Sołectwo Kicin	2 500,00	Umowa zlecenia - zajęcia z Callanetics, zdrowy kregosłup
	Sołectwo Miękowo	1 500,00	Zajęcia z pilates, zdrowy kregosłup
	Sołectwo Owinska	1 500,00	Zajęcia zdrowy kregosłup - pilates - umowa zlecenia
	Zarząd Osiedla Leśnego	5 000,00	Zajęcia dla mieszkańców body shape, gimnastyka zdrowotna, slawica dance, joga
4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	
	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 900,00	Środki dla AKWENU - projekt placu zabaw oraz wstępne prace przygotowawcze
	Sołectwo Bolechówko	1 000,00	Transport młodzieży na spływ kajakowy
	Sołectwo Czerwone I	500,00	Zakup biletów na pływalnie o "Złote Pięty Wójta"
	Sołectwo Czerwone II	500,00	Zakup biletów na pływalnie o "Złote Pięty Wójta"
	Sołectwo Koziegłowy	4 280,00	Zakup karnetów na basen
	Sołectwo Miękowo	500,00	Zakup biletów na pływalnie o "Złote Pięty Wójta"
	Sołectwo Promnice	6 600,00	CRKF AKWEN - środki na pokrycie sztucznej nawierzchni boiska przy ul. Leśnej - plac zabaw
	Zarząd Osiedla Przylesie	8 000,00	Środki dla CRKF AKWEN na modernizację placu zabaw - dołożenie środków do budżetu obywatelskiego
Razem:		162 018 173,69	

WÓJT
Jacek Samorajski

