

1321

UCHWAŁA Nr 339/XLVII/2009 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Gminy Czerwonak na 2010 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235-237, art. 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. N 157, poz. 1 241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 67.072.306,00

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.922.017,00
- dochody majątkowe w kwocie 2.150.289,00

2. Dochody budżetu określa załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.948.417,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 75.850.466,77, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.756.712,77 w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 52.373.548,17 w tym, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.702.810,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.670.738,17
 - b) dotacje 5.167.853,60
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.026.311,00
 - d) 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 jednostki samorządu terytorialnego 17.000,00
 - e) wydatki na obsługę długu 1.189.000,00
 - 2) wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 11.093.754,00
- wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.948.417,00, zgodnie z załącznikiem nr 4

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 280.000,00,

zgodnie z załącznikiem nr 7

3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.754.110,00

4) 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 jest w kwocie 17.000,00,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 181.242,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 79.769,00.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.778.160,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.390.927,68 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.612.766,91 zł

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9.

§5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.369.733,60,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.799.270,00, zgodnie z załącznikiem nr 10

§6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 309.500,00

2) celową w wysokości 756.425,97

z tego:

- a) na wydatki inwestycyjne 100.000,00
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00
- c) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 576.425,97.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 420.000,00
- 2) wydatki - 448.500,00

zgodnie z załącznikiem nr 11

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.390.927,68 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.778.160,77 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.612.766,91 zł

§9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 8.

§10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 11.390.927,68 zł

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami w tym:

- a) między wydatkami bieżącymi,
- b) między wydatkami majątkowymi,
- c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- d) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- e) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne,
- f) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Ustala się kwotę 3.000.000,00, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym w szczególności na zadania określone w załączniku nr 12.

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) *Zbigniew Zieliński*

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47.000,00
		0750	Dochody 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	47.000,00

	01095		Pozostała działalność	4.000,00
		0750	Dochody 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	4.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.816.789,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	953.000,00
		0750	Dochody 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	918.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.863.789,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00
		0750	Dochody 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	354.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145.089,00
710			Działalność usługowa	24.000,00
	71035		Cmentarze	24.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00
750			Administracja publiczna	135.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.017,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75416		Straż Miejska	40.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.686.391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00
		0910	Odsetki 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	15.310.076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13.600.000,00
		0320	Podatek rolny	30.000,00
		0330	Podatek leśny	23.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	267.063,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.355.013,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.465.268,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.207.584,00
		0320	Podatek rolny	110.000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	149.913,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	37.171,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.370.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.080.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.498.547,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.498.547,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00
758			Różne rozliczenia	14.124.658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.946.094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.946.094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.564,00
801			Oświata i wychowanie	1.164.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	78.700,00
		0750	Dochody 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	73.700,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
	80104		Przedszkola	1.049.500,00
		0830	Wpływy z usług	1.045.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00
	80110		Gimnazja	30.500,00
		0750	Dochody 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	28.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00
852			Pomoc społeczna	4.052.351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i	3.834.000,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.804.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.209,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.805,00
	85216		Zasiłki stałe	87.944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32.393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00
	85295		Pozostała działalność	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450.000,00
		0830	Wpływy z usług	450.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.523.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.523.000,00
		0750	Dochody 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	2.000.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00
Razem:				67.072.306,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	524.300,00
	01008		Melioracje wodne	108.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00

	01030		Izby rolnicze	2.800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.800,00
	01095		Pozostała działalność	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
600			Transport i łączność	14.337.746,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.995.800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.209.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.091.946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.293.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.972.596,00
	60095		Pozostała działalność	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
630			Turystyka	28.650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.650,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28.650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.408.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.988.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00
		4260	Zakup energii	690.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499.570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.420.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.20.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.890.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00
710			Działalność usługowa	290.000,00

750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
	71035		Cmentarze	90.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	75011		Administracja publiczna	8.750.049,60
			Urzędy wojewódzkie	571.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
750	75023		Podróże służbowe krajowe	2.200,00
			Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.866.286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.129.440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677.328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109.250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00
		4260	Zakup energii	138.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.000,00
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00
	75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	257.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196.000,00
	75095		Pozostała działalność	614.543,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409.723,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.420,00
		4430	Różne opłaty i składki	44.000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.017,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.017,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.414,65
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	518,69
			4120 Składki na Fundusz Pracy	83,66
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.221.025,20
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
			3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	272.480,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.000,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.900,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.00,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.640,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.720,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.560,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00
			4260 Zakup energii	6.000,00
			4270 Zakup usług remontowych	24.200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12.300,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
	75414		Obrona cywilna	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	75416		Straż Miejska	700.075,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.615,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
	7542		Zarządzanie kryzysowe	1.65.970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00
		4810	Rezerwy	80.000,00
	75495		Pozostała działalność	64.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
756			Dochody od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.023,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86.023,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00
757			Obsługa długu publicznego	1.189.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.189.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.189.000,00

			kredytów i pożyczek	
758			Różne rozliczenia	985.925,97
	7588		Rezerwy ogólne i celowe	985.925,97
		4810	Rezerwy	885.925,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	23.111.260,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.324.270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.707.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000,00
		4260	Zakup energii	619.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81.650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216.040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407.820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531.740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.180,00
	80104		Przedszkola	5.916.240,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.199.270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.393.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399.100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00
	4220	Zakup środków żywności	476.300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.700,00
	4260	Zakup energii	232.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81.800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
80105		Przedszkola specjalne	96.280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.280,00
80110		Gimnazja	5.756.330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.565.980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621.060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100.220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00
	4260	Zakup energii	285.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223.210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00

851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	811.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504.230,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.400,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7.900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
	4260		Zakup energii	3.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39.000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.700,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.930,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100.630,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.630,00
	80195		Pozostała działalność	70.040,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.190,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12.050,00
	851		Ochrona zdrowia	369.941,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108.930,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.680,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	79.769,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.314,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.38,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9.201,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.447,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	224,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	505,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000,00

		slużby cywilnej	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.353,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.694,00
	4220	Zakup środków żywności	9.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
852		Pomoc społeczna	7.154.871,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.804.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.664.880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.209,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.209,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723.340,00
	3110	Świadczenia społeczne	421.340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	345.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345.000,00
	85216	Zasiłki stałe	87.944,00

	3110	Świadczenia społeczne	87.944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.990.706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.149,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77.050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
85295		Pozostała działalność	1.70.938,00
	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.216,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.710,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.080,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.000,00,
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	85395	Pozostała działalność	17.000,00
		3119 Świadczenia społeczne	12.000,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.017.000,00
	85401	Świetlice szkolne	808.250,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95.800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14.950,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.760,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148.490,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.660,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3.450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54.600,00
		3240 Stypendia dla uczniów	54.600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.660,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.888.658,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462.742,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	26.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86.742,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	985.000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	665.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	281.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	382.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.503.916,00
		4260	Zakup energii	700.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.995.800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.087.300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.077.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	92116		Biblioteki	446.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
	92195		Pozostała działalność	157.500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.900,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.431.200,00
	92601		Obiekty sportowe	5.228.150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.069.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
		4260	Zakup energii	1.290.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.226.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00
92695		Pozostała działalność	17.050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00
		Razem:	75.850.466,77

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.017,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.017,00
852			Pomoc społeczna	3.809.000,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.804.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.804.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	5.000,00

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
Razem:				3.948.417,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.35.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.017,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.414,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,66
852			Pomoc społeczna	3.809.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.804.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.664.880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
Razem:				3.948.417,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI
ORAZ Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400.000,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 73 sieć wodociągowa na terenie Gminy	400.000,00
600			Transport i łączność	7.122.596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.972.596,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.972.596,00
			i 126 budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	1.000.000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	372.596,00
			i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje w Czerwonaku	700.000,00
			i 137 Budowa ulicy Polnej w Czerwonaku	1.600.000,00
			i 138 Budowa ulic Źródlanej w Czerwonaku	1.800.000,00
			i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku	1.500.000,00
	60095		Pozostała działalność	150.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	150.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.230.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00
			Wydatki związane z zakupem nieruchomości	1.200.000,00
710			Działalność usługowa	15.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Przylącze wodociągowe do budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym	15.000,00
750			Administracja publiczna	141.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.000,00
			Wpłata 10% wartości samochodu - umowa leasingowa	7.000,00
			Zintegrowany System Informatyczny, napędy, mapy cyfrowe, sprzęt informatyczny	134.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	22.000,00
	75416		Straż Miejska	8.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
			Wpłata 10% wartości samochodu - umowa leasingowa	8.000,00
	75495		Pozostała działalność	30.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Utworzenie stanowiska monitorowania w Urzędzie Gminy	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	48.503,00
	80101		Szkoły podstawowe	20.500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	20.500,00
	80104		Przedszkola	12.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	12.000,00
80110			Gimnazja	8.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8.000,00

			budżetowych	
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	8.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818.916,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000,00
			i 129 kanalizacja na terenie Gminy	230.000,00
			Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy	15.000,00
			Kanalizacyjna sanitarna budynku OSP	40.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533.916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.916,00
			oświetlenie na terenie Gminy	533.916,00
926			Kultura fizyczna i sport	711.000,00
	92601		Obiekty sportowe	711.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.000,00
			AKWEN - boisko do siatkówki plażowej	5.000,00
			AKWEN - budowa pomieszczenia w budynku pływalni	1.5.000,00
			AKWEN - wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO	7.000,00
			AKWEN -wstawienie okien do biur w hali sportowej	15.000,00
			Wydatki inwestycyjne związane z rozbudowa kąpieliska w Owińskach	664.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
			AKWEN - zakup pompy obiegowej na pływalnię	5.000,00
Razem				10.547.012,00

Załącznik Nr 6
Do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Dział/ Rozdział	Nazwa programu/zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		
						2010	2011	2012
600	Transport i łączność							
60016	Drogi publiczne gminne							
	i 135 Budowa ulic na osiedlu Źdroje w Czerwonaku	realizacja ulic o nawierzchni z kostki brukowej betonowej : Bukowej, Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacyjowej, Klonowej, Gajowej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2009-2011	2.200.000,00	700.000,00	950.000,00	0,00
	i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku	realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010-2011	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	i 137 Budowa ul. Polnej w Czerwonaku	realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010-2011	4.600.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00
	i 138 Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010-2012	6.300.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
	i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje	zrealizowanie koncepcji i projektów ulic na terenie Gm. Czerwonak a) skrzyżowanie ulic Źdroje i Źródłana w Czerwonaku wraz z połączeniem w kierunku ul. Nowe Osiedle w Kicinie b) połączenie ulic Kręta i Zielona w Czerwonaku c) ul. Jana Pawła II od ul. Szkolnej do osiedla Czerwonaku d) ul. Kwiatowa - Bolechówko i Potasze e) ul. Ogrodowa i Okrężna w Miętkowie	Urząd Gminy	2008-2010	600.921,00	87.596,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90013	Schroniska dla zwierząt							
	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn	zrealizowanie budowy nowego międzygminnego schroniska dla zwierząt	Związek Międzygminny	2008-2014	392.498,10	260.000,00	23.332,70	23.332,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	Oświetlenie na terenie Gminy	realizacja oświetleń drogowych w Palaszach i Promnicach oraz dokumentacja oświetleń w Czerwonaku, Koziegłowach, Klinach, Promnicach i Bolechowie	Urząd Gminy	2009-2010	250.000,00	33.916,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	9.000,00
			Drogi publiczne gminne	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	9.000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4.000,00
750	75022		Administracja publiczna	22.100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1.000,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00
			Sołectwo Czerwonak I	1.500,00
			Sołectwo Czerwonak II	3.000,00
			Sołectwo Kicin	1.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Owińska	4.500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3.000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
			Sołectwo Promnice	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3.000,00
758	75818		Różne	9.500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	9500,00
		4810	Rezerwy	9.500,00
			Sołectwo Czerwonak I	7.500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2.000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13.850,00
			Szkoły podstawowe	3.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.950,00
	80110		Gimnazja	3.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00
			Sołectwo Czerwonak I	3.000,00
			Sołectwo Czerwonak II	250,00
	80195		Pozostała działalność	6.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00
			Sołectwo Czerwonak II	6.200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00
			Sołectwo Czerwonak I	1.250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.450,00
			Sołectwo Czerwonak I	1.250,00
			Sołectwo Kicin	1.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1.200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.300,00
			Sołectwo Bolechówko	7.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
			Sołectwo Bolechówko	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Sołectwo Bolechówko	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	152.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Bolechówko	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	700,00
			Sołectwo Czerwonak II	800,00
			Sołectwo Kicin	500,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Miąkowo	300,00
			Sołectwo Owińska	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.400,00
			Sołectwo Bolechowo	12.000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	10.000,00
			Sołectwo Bolechówko	700,00
			Sołectwo Czerwonak I	1.800,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.000,00
			Sołectwo Kicin	7.500,00
			Sołectwo Kliny	4.500,00
			Sołectwo Koziegłowy	2.400,00
			Sołectwo Miąkowo	14.200,00
			Sołectwo Owińska	10.000,00
			Sołectwo Promnice	7.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	4.500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	7.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.900,00
			Sołectwo Bolechowo	2.000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	7.600,00
			Sołectwo Bolechówko	1.000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.000,00
			Sołectwo Kicin	10.000,00
			Sołectwo Kliny	5.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3.600,00
			Sołectwo Miąkowo	500,00
			Sołectwo Owińska	5.000,00
			Sołectwo Promnice	7.500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5.500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1.200,00
926			Kultura fizyczna t sport	40.050,00
	92601		Obiekty sportowe	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
			Sołectwo Bolechowo	5.000,00

			Sołectwo Czerwonak I	2.000,00		
			Sołectwo Kliny	10.000,00		
			Sołectwo Miękowo	5.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
			Sołectwo Czerwonak I	1.000,00		
	92695		Pozostała działalność	17.050,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	
				Sołectwo Czerwonak II	2.650,00	
		Zarząd Osiedla Leśnego		800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00		
			Sołectwo Czerwonak II	700,00		
			Sołectwo Promnice	5.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00		
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1.000,00		
			Sołectwo Bolechówko	100,00		
			Sołectwo Koziegłowy	3.800,00		
			Zarząd Osiedla Leśnego	3.000,00		
		Razem:				280.000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY IPROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program: Kapitał Ludzki
Priorytet: Promocja integracji społecznej
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
klasyfikacja: dział 853 rozdział 85395

Lp.	Nazwa i cel programu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Łączne nakłady w latach		Wydatki do poniesienia
					2010	2010	
1	Radzę sobie lepiej	Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy z uwagi na piekę nad osobami zależnymi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogółem:	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				środki własne	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				dofinansowanie	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11.390.927,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11.390.927,68
	Rozchody ogółem:		2.612.766,91
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.612.766,91

SALDO 8.778.160,77

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy
z dnia 16 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY CZERWONAK W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3.368.583,60
			Dotacje celowe	1.842.483,60
600			Transport i łączność	786.800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	786.800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786.800,00
630			Turystyka	28.650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.650,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28.650,00
750			Administracja publiczna	423.123,60
	75095		Pozostała działalność	423.123,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409.723,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	593.910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.630,00
	80104		Przedszkola	473.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473.000,00
	80105		Przedszkola specjalne	96.280,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.280,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	160.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00
Dotacje podmiotowe				1.199.270,00
800			Oświata i wychowanie	1.199.270,00
	80104		Przedszkola	1.199.270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.199.270,00
Razem:				5.167.853,60

Dotacje podmiotowe				1.526.100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.800,00
	01030		Izby rolnicze	2.800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego	1.523.300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.077.300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.077.300,00
	92116		Biblioteki	446.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.799.270,00
Dotacje celowe				600.000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	40.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255.000,00

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE CZERWONAK

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku				30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500,00
Przychody				420.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	420.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420.000,00
Koszty				448.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448.500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	448.500,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00
			GFOŚiGW - dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest- dotacja dla Powiatu Poznańskiego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
			GFOŚiGW - wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
			GFOŚiGW - monitoring zbiorników pożwirowych w Owińskich	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
			GFOŚiGW - edukacja ekologiczna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
			GFOŚiGW - selektywna zbiórka odpadów w tym niebezpiecznych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
			GFOŚiGW - wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
			GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
			GFOŚiGW - edukacja ekologiczna	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			GFOŚiGW - selektywna zbiórka odpadów w tym niebezpiecznych	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			GFOŚiGW - utylizacja padliny	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
			GFOŚiGW - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieni, zakrzewień oraz parków	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			GFOŚiGW - monitoring wysypiska, plany i programy ochrony środowiska	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00

			GFOŚiGW - ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140.000,00
			GFOŚiGW - projekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 grudnia 2009 r.

**UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGANIA PRZEZ WÓJTA GMINY ZOBOWIĄZAŃ
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ**

Lp.	Uszczegółowienie	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ogółem lata
1.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Świadczenie usługi „gospodarza domu”	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

1322

UCHWAŁA Nr XXXII/198/09 RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 22.731.532,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.119.801,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 611.731,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.670.863,00 zł.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 31.496.335,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.638.592,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.857.743,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.670.863,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 37.754,00 zł.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.764.803,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.392.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 627.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Określa się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 10.857.743,00 zł i wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku w kwocie 10.607.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: