



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2017 r.

Poz. 8445

UCHWAŁA NR 381/XLV/2017 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 23 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017r. poz. 1875) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 266/XXXI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 114.613.981,99 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 111.223.697,32 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.390.284,67 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 21.747.403,72 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody, o których mowa w ust.1, obejmują dotacje 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 po zmianach wynoszą 1.565.637,25 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 127.858.299,87 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 102.742.511,59 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 25.115.788,28 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 21.747.403,72 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 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 po zmianach wynoszą 1.667.315,26 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 13.244.317,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 18.527.354,28 zł, w tym 66.988,11 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 12.700.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 3. W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- 2) celową w wysokości 505.752,35 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 315.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 100.752,35 zł,

c) na wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł.

§ 4. W załączniku nr 1 – dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 5. W załączniku nr 2 – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 3 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 4 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 5 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 11. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 381/XLV/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 201 569,43	- 1 741 384,80	460 184,63
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 842 275,55	- 1 741 384,80	100 890,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 842 275,55	- 1 741 384,80	100 890,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 601 459,48	- 155 000,00	3 446 459,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 459,48	- 155 000,00	2 732 459,48
		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	645 000,00	- 155 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	1 019 806,66	- 730 954,55	288 852,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 846,66	- 736 293,37	21 553,29
		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	40 513,12	- 40 513,12	0,00
		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	695 780,25	- 695 780,25	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 338,82	5 338,82

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 338,82	5 338,82
758			Różne rozliczenia	20 973 869,71	980 969,12	21 954 838,83
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	980 969,12	980 969,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	980 969,12	980 969,12
801			Oświata i wychowanie	2 928 189,68	16 057,00	2 944 246,68
	80101		Szkoły podstawowe	534 611,43	7 897,00	542 508,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 897,00	12 897,00
	80104		Przedszkola	2 236 970,53	4 800,00	2 241 770,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 360,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
852			Pomoc społeczna	649 747,00	42 800,00	692 547,00
	85216		Zasiłki stałe	253 142,00	800,00	253 942,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	800,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 559,00	30 000,00	75 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 609,00	30 000,00	74 609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	12 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	12 000,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	50 000,00	53 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	21 345 683,85	- 127 874,00	21 217 809,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	826,00	1 123,00

		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	297,00	826,00	1 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 955,85	- 128 700,00	112 255,85
		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	211 922,43	- 112 680,36	99 242,07
		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	24 875,42	- 16 019,64	8 855,78
926			Kultura fizyczna	3 580 648,18	36 112,43	3 616 760,61
	92601		Obiekty sportowe	3 575 928,18	36 112,43	3 612 040,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 662,74	36 112,43	99 775,17
Razem:				116 243 256,79	- 1 629 274,80	114 613 981,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 381/XLV/2017

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 136 542,98	- 1 887 847,33	20 248 695,65
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 835 671,59	- 2 048 688,00	786 983,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 275,55	- 1 741 384,80	100 890,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 108,04	- 307 303,20	117 804,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 154 410,49	97 260,67	5 251 671,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 776 410,49	97 260,67	4 873 671,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 484 100,00	63 580,00	13 547 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 101 600,00	65 000,00	1 166 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	- 15 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760 000,00	13 580,00	11 773 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 886,78	- 213 000,00	6 339 886,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 913 348,78	- 153 000,00	1 760 348,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	370 700,00	- 10 000,00	360 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	17 500,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 940,00	- 60 500,00	909 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 6 600,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	13 600,00	81 600,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 932 099,00	- 160 000,00	3 772 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 570,22	- 26 000,00	96 570,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	789 692,00	- 124 000,00	665 692,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	- 1 123 000,00	1 537 000,00
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	355 752,40	0,00	355 752,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 002,40	0,00	262 002,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 300,00	5 100,00
750		Administracja publiczna	12 679 831,74	- 564 711,68	12 115 120,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 063 000,29	- 458 290,50	9 604 709,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005 243,96	- 35 000,00	4 970 243,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 735,01	- 1 227,08	909 507,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 805,57	- 288,36	110 517,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	- 7 125,20	43 374,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 400,00	- 20 000,00	206 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	35 000,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 570,00	- 8 000,00	872 570,00
	4308	Zakup usług pozostałych	29 796,75	- 6 273,00	23 523,75
	4309	Zakup usług pozostałych	5 258,25	- 1 107,00	4 151,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	8 640,64	34 640,64

	4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	- 13 000,00	43 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 716,50	- 6 011,75	4 704,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 891,00	- 1 060,75	830,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	- 300,00	587 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	41 000,00	116 600,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 780,25	- 377 007,30	318 772,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 784,75	- 66 530,70	56 254,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	5 338,82	279 338,82
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	5 338,82	220 338,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 334,92	2 400,00	856 734,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 400,00	10 800,00
	75095	Pozostała działalność	895 568,40	- 114 160,00	781 408,40
	4308	Zakup usług pozostałych	171 000,00	- 114 160,00	56 840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 045,84	0,00	1 916 045,84
	75416	Straż gminna (miejska)	748 320,84	0,00	748 320,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 292,48	7 000,00	44 292,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 7 000,00	12 700,00
	75495	Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	472 535,52	- 81 783,17	390 752,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 535,52	- 81 783,17	390 752,35
	4810	Rezerwy	382 535,52	- 81 783,17	300 752,35
801		Oświata i wychowanie	33 203 789,21	- 21 435,20	33 182 354,01
	80101	Szkoły podstawowe	15 355 832,05	- 4 845,20	15 350 986,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595 712,74	- 3 382,20	592 330,54

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834 106,26	15 040,00	8 849 146,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 497,90	- 18 000,00	1 692 497,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 757,13	- 9 076,00	177 681,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	136,00	8 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 630,00	2 400,00	211 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 990,28	4 400,00	469 390,28
	4260	Zakup energii	772 972,00	- 5 700,00	767 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 990,00	21 315,00	246 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	- 1 300,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 470,30	2 937,00	350 407,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 16 315,00	493 685,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 060,68	- 15 210,00	389 850,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	820,00	19 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 051,05	- 18 330,00	264 721,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 307,87	2 300,00	58 607,87
80104		Przedszkola	10 505 508,44	- 9 240,00	10 496 268,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 258 496,81	- 7 820,00	2 250 676,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 644 398,00	7 820,00	1 652 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 784,78	- 6 000,00	3 076 784,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 766,82	- 4 000,00	584 766,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 635,33	760,00	55 395,33
80110		Gimnazja	5 530 928,42	9 600,00	5 540 528,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 323,13	19 100,00	3 330 423,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 727,29	- 5 500,00	656 227,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 939,36	- 4 000,00	77 939,36

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 900,00	- 2 700,00	624 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 900,00	- 2 700,00	624 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 009,65	960,00	131 969,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 009,65	960,00	131 969,65
852			Pomoc społeczna	4 729 226,00	800,00	4 730 026,00
	85216		Zasilki stałe	395 742,00	800,00	396 542,00
		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	800,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 500,00	50 000,00	85 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 374,36	30 292,20	1 245 666,56
	85401		Świetlice szkolne	1 062 899,36	30 292,20	1 093 191,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 592,00	- 6 027,80	57 564,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 224,51	36 520,00	765 744,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,40	800,00	147 500,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 448,48	- 1 000,00	20 448,48
855			Rodzina	21 965 945,50	826,00	21 966 771,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	826,00	1 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,43	704,84	958,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,57	121,16	164,73
	85504		Wspieranie rodziny	227 215,50	0,00	227 215,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,31	- 1 019,88	11 901,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,42	- 145,00	2 674,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 822,15	- 143,11	1 679,04

		4129	Składki na Fundusz Pracy	398,42	- 20,34	378,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872,80	- 5 841,18	8 031,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,41	- 830,49	1 141,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 004,16	7 004,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	995,84	995,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 403,05	- 234 109,41	6 063 293,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	623 750,00	- 152 260,67	471 489,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	- 167 260,67	418 739,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 751,00	- 100 000,00	403 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 100 000,00	390 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 400,00	15 000,00	32 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	15 000,00	19 400,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	3 151,26	71 151,26
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 151,26	71 151,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 797,02	- 84 000,00	5 386 797,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 428 011,70	- 55 000,00	4 373 011,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 261,00	- 45 000,00	269 261,00
	92116		Biblioteki	680 000,00	- 29 000,00	651 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	- 29 000,00	651 000,00
	92195		Pozostała działalność	265 985,32	0,00	265 985,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 1 800,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 396,22	1 979,69	118 375,91
		4300	Zakup usług pozostałych	115 293,10	203,58	115 496,68

		4430	Różne opłaty i składki	1 846,00	- 33,27	1 812,73
926			Kultura fizyczna	12 159 071,33	- 172 028,76	11 987 042,57
	92601		Obiekty sportowe	11 778 597,18	- 172 028,76	11 606 568,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 989,66	90 221,43	1 288 211,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478 142,08	- 262 250,19	5 215 891,89
Razem:				131 035 297,22	- 3 176 997,35	127 858 299,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 381/XLV/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	21 019 728,00	826,00	21 020 554,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	826,00	1 123,00
		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	297,00	826,00	1 123,00
Razem:				21 696 577,72	50 826,00	21 747 403,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 381/XLV/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	21 019 728,00	826,00	21 020 554,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	826,00	1 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,43	704,84	958,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,57	121,16	164,73
Razem:				21 696 577,72	50 826,00	21 747 403,72

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 381/XLV/2017

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 2017 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 953 032,49	- 2 035 108,00	12 917 924,49
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 835 671,59	- 2 048 688,00	786 983,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 275,55	- 1 741 384,80	100 890,75
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania	984 129,15	- 984 129,15	0,00
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania - promocja	15 682,50	- 15 682,50	0,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania	360 697,50	- 360 697,50	0,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania - promocja	52 275,00	- 52 275,00	0,00
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania	398 126,40	- 312 918,15	85 208,25
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania - promocja	15 682,50	- 15 682,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 108,04	- 307 303,20	117 804,84
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania	173 669,85	- 173 669,85	0,00
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramachZIT dla MOF Poznania - promocja	2 767,50	- 2 767,50	0,00

		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	63 652,50	- 63 652,50	0,00
		Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	9 225,00	- 9 225,00	0,00
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	70 257,60	- 55 220,85	15 036,75
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	2 767,50	- 2 767,50	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 760 000,00	13 580,00	11 773 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760 000,00	13 580,00	11 773 580,00
		i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	535 000,00	21 231,00	556 231,00
		Parking w Koziegłwoach - koncepcja i projekt	20 000,00	- 3 026,00	16 974,00
		Projekt parkingu w rejonie szkoły podstawowej w Koziegłwoach	20 000,00	- 4 625,00	15 375,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 450 439,00	- 1 109 400,00	2 341 039,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 000,00	13 600,00	81 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	13 600,00	81 600,00
		Docieplenie powierzchni stropodachu w budynku przy ul. Gdyńskiej 126 w Czerwonaku	0,00	19 100,00	19 100,00
		Montaż czujników czadu w mieszkaniach komunalnych, modernizacja systemu ogrzewania	24 000,00	- 5 500,00	18 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 000,00	- 1 123 000,00	1 552 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	- 1 123 000,00	1 537 000,00
		Wydatki związane z zakupem nieruchomości	2 660 000,00	- 1 143 000,00	1 517 000,00
		Zakup nakładów budowlanych w postaci budynku handlowego na nieruchomości oznaczonej nr 76/5 AM 2 położonej w Czerwonaku przy szkole podstawowej	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 482 165,00	- 402 838,00	1 079 327,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 165,00	- 402 838,00	1 079 327,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	- 300,00	587 700,00
		Dokumentacja projektowa na budowę budynku GOPS	80 000,00	- 300,00	79 700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	41 000,00	116 600,00
			Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne	68 600,00	41 000,00	109 600,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 780,25	- 377 007,30	318 772,95
			e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	695 780,25	- 377 007,30	318 772,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 784,75	- 66 530,70	56 254,05
			e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak	122 784,75	- 66 530,70	56 254,05
801			Oświata i wychowanie	859 700,00	- 16 315,00	843 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	619 800,00	- 16 315,00	603 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 16 315,00	493 685,00
			SPKo - Ekspertyza budowlana budynku gimnazjum pod kątem dobudowy kolejnej kondygnacji	28 000,00	- 16 315,00	11 685,00
926			Kultura fizyczna	5 525 842,08	- 262 250,19	5 263 591,89
	92601		Obiekty sportowe	5 525 842,08	- 262 250,19	5 263 591,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478 142,08	- 262 250,19	5 215 891,89
			Boisko piłkarskie za sztuczną nawierzchnią na os. Karolin - projekt	20 000,00	- 10 500,00	9 500,00
			Boisko w Bolechowie-Osiedlu	313 117,08	- 3 965,88	309 151,20
			My też chcemy się bawić - Budżet Obywatelski	345 300,00	6 094,57	351 394,57
			Park linowy w lasku Karolin - Budżet Obywatelski	216 403,00	- 213 004,31	3 398,69
			Projekt boiska w Miękowie	20 000,00	- 2 780,00	17 220,00
			Sala sportowa w Owińskach	2 100 000,00	- 46 094,57	2 053 905,43
			Zielony Zakątek - Perełki Północy - Budżet Obywatelski	250 000,00	8 000,00	258 000,00
Razem:				28 058 456,47	- 3 825 911,19	24 232 545,28

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 381/XLV/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 168,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 168,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,38
			Sołectwo Bolechowo	100,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 300,00
			Sołectwo Bolechówko	2 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	252,07
			Sołectwo Czerwonak II	300,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00
			Sołectwo Kliny	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Miękowo	666,06
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	2 069,25
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	2 900,00
			Zarząd Osiedla Karolin	300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,75
			Sołectwo Bolechowo	400,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00
			Sołectwo Promnice	130,75
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 160,00
801			Oświata i wychowanie	14 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II - SP	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00
			Sołectwo Czerwonak II - SP	2 800,00
			Sołectwo Kliny	1 920,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Sołectwo Czerwonak I - Gimnazjum	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 400,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00
			Sołectwo Kliny	751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Sołectwo Kliny	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 185,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 200,00
			Sołectwo Bolechówko	10 000,00
			Sołectwo Kliny	3 000,00
			Sołectwo Promnice	2 200,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	6 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	231 985,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	0,00
			Sołectwo Bolechówko	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00
			Sołectwo Kliny	0,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	1 200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 375,91
			Sołectwo Bolechowo	9 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	11 992,00
			Sołectwo Bolechówko	11 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	6 647,93
			Sołectwo Czerwonak II	3 017,95
			Sołectwo Kicin	10 312,00
			Sołectwo Kliny	8 905,42
			Sołectwo Koziegłowy	6 400,00
			Sołectwo Miękowo	10 883,34

		Sołectwo Owińska	15 108,00
		Sołectwo Promnice	7 700,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	5 145,00
		Zarząd Osiedla Karolin	7 081,27
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 496,68
		Sołectwo Bolechowo	6 500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 508,00
		Sołectwo Czerwonak I	9 400,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 672,50
		Sołectwo Kicin	8 688,00
		Sołectwo Kliny	5 371,58
		Sołectwo Koziegłowy	7 000,00
		Sołectwo Miękowo	6 327,60
		Sołectwo Owińska	8 492,00
		Sołectwo Promnice	6 600,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1 391,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - AKWEN	2 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	15 252,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	14 794,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,73
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	200,00
		Sołectwo Czerwonak I	0,00
		Sołectwo Kliny	0,00
		Sołectwo Miękowo	123,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	0,00
		Zarząd Osiedla Karolin	1 366,73
		Zarząd Osiedla Leśnego	123,00
926		Kultura fizyczna	42 771,55
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Sołectwo Miękowo	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Sołectwo Miękowo - AKWEN	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		sołectwo Bolechowo-Zielony Zakątek - Perełki Północy	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	34 771,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	512,05
		Sołectwo Czerwonak II	512,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 907,50
		Sołectwo Czerwonak II	6 297,50

		Sołectwo Kicin	2 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Sołectwo Bolechowo	0,00
		Sołectwo Czerwonak II	600,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	0,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia PRL - AKWEN	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 852,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
		Sołectwo Kliny	2 052,00
		Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
		Sołectwo Miękowo	500,00
		Sołectwo Promnice	0,00
		Sołectwo Promnice - AKWEN	3 300,00
Razem:			332 996,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 381/XLV/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 527 354,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 760 366,17
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	66 988,11
Rozchody ogółem:			5 283 036,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 283 036,40

SALDO

13 244 317,88

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 381/XLV/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 955 871,16
Dotacje celowe				5 206 671,16
600			Transport i łączność	5 098 671,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 873 671,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 873 671,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
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				2 749 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 098 200,00
	92116		Biblioteki	651 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 120 162,01
Dotacje celowe				1 150 419,60
630			Turystyka	3 560,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 560,00

		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	3 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
		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	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 102,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 287,00
		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	13 287,00
	85495		Pozostała działalność	2 815,00
		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	2 815,00
855			Rodzina	518 805,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 805,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	518 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
	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	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	324 702,60

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324 702,60
		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	26 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 902,60
Dotacje podmiotowe				3 969 742,41
801			Oświata i wychowanie	3 969 742,41
	80104		Przedszkola	3 902 894,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 676,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 652 218,00
	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	66 847,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 847,60
Razem:				13 076 033,17