

OGŁOSZENIE GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

1079 – zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 rok położonych na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi 5355

1064

UCHWAŁA Nr 136/XIX/2007 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu gminy Czerwonak na 2008 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 60.835.730,00 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.503.730,00
- dochody majątkowe w kwocie 4.332.000,00

2. Dochody budżetu określa załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.204.267,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 69.726.148,87 zgodnie z załącznikiem nr 2

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.636.976,62 w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 21.545.072,62
 - b) dotacje 3.746.500,00
 - c) wydatki na obsługę długu 300.000,00
- 2) wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi w 2008 roku w wysokości 14.927.950,00 zgodnie z załącznikiem nr 4

3) pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 1.161.222,25

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 4.204.267,00 zgodnie z załącznikiem nr 3A
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 280.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 240.412,00.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 80.000,00

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.890.418,87 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 132.000,00
- 2) celową w wysokości 100.000,00 z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne 100.000,00

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

- | | |
|--------------|--|
| 1) przychody | 420.000,00 |
| 2) wydatki | 433.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 |

§7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.600,00 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.871.702,87

z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500.000,00 |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 8.890.418,87 |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2.481.284,00 |

§9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu 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
- 3) 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.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00
		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	20.000,00
	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	5.564.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	690.000,00

		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	690.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.874.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		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	280.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.312.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
750			Administracja publiczna	136.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.767,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.405.732,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.579.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13.200.000,00
		0320	Podatek rolny	54.000,00
		0330	Podatek leśny	25.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.050.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.024.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000,00
		0320	Podatek rolny	190.000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	34.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.926.632,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.926.632,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00
758			Różne rozliczenia	10.833.017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.687.002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.687.002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46.015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.015,00
801			Oświata i wychowanie	920.914,00
	80101		Szkoły podstawowe	74.500,00
		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	74.500,00
	80104		Przedszkola	762.350,00
		0830	Wpływy z usług	762.350,00
	80110		Gimnazja	39.000,00
		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	39.000,00
	80195		Pozostała działalność	45.064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.064,00
852			Pomoc społeczna	4.390.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.951.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.951.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		0830	Wpływy z usług	16.000,00
	85295		Pozostała działalność	106.400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430.000,00
		0830	Wpływy z usług	430.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.118.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.118.000,00
		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	253.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.700.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160.000,00
			Razem	60.835.730,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	576.380,00
	01008		Melioracje wodne	105.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00
	01030		Izby rolnicze	4.880,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.880,00
	01095		Pozostała działalność	10.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
600			Transport i łączność	12.158.700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.556.500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.102.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.326.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.358.900,00
	60095		Pozostała działalność	350.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
630			Turystyka	43.074,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.074,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38.000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.074,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.033.414,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.432.414,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.994,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	420.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.601.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312.000,00
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00
710			Działalność usługowa	590.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00
	71035		Cmentarze	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
750			Administracja publiczna	8.462.152,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	410.966,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.986,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271.850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.270.437,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.514.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.237,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.600,00
		4260	Zakup energii	97.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	202.000,00
	75095		Pozostała działalność	248.899,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149.734,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.148,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812.592,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307.472,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.822,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.600,00
		4260	Zakup energii	8.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	75414		Obrona cywilna	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	75416		Straż Miejska	235.340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4810	Rezerwy	100.000,00
	75495		Pozostała działalność	106.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
757			Obsługa długu publicznego	300.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300.000,00
758			Różne rozliczenia	232.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232.000,00
		4810	Rezerwy	132.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	23.386.560,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.604.520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295.690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.593.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123.290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.000,00
		4260	Zakup energii	456.840,00
		4270	Zakup usług remontowych	115.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18.840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344.730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417.330,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	80104		Przedszkola	6.479.550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818.610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.695.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.200,00

		4220	Zakup środków żywności	359.350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.600,00
		4260	Zakup energii	142.120,00
		4270	Zakup usług remontowych	48.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
	80105		Przedszkola specjalne	136.800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.800,00
	80110		Gimnazja	6.520.730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198.070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.975.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573.630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.500,00
		4260	Zakup energii	324.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315.950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.330.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	432.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.280,00
80195		Pozostała działalność	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00
851		Ochrona zdrowia	355.412,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.080,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.680,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470,00
	4220	Zakup środków żywności	21.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
85195		Pozostała działalność	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
852		Pomoc społeczna	7.011.118,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.101.900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.983.343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687.932,00
	3110	Świadczenia społeczne	535.932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	340.000,00

		3110	Świadczenia społeczne	340.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.623.610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.090.433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.341,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.350,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.475,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	85295		Pozostała działalność	227.618,00
		3110	Świadczenia społeczne	112.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.070,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	51.070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745.960,00
	85401		Świetlice szkolne	552.030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.650,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136.360,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.790,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53.790,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.457.048,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813.485,80
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645.485,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	886.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00
	4260	Zakup energii	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	120.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733.900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	310.662,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.662,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	530.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.603.300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909.000,00
	92116	Biblioteki	364.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220.000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	92195	Pozostała działalność	110.300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.115,00
926		Kultura fizyczna i sport	3.733.100,00
	92601	Obiekty sportowe	3.513.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355.400,00
	4260	Zakup energii	759.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36.000,00
	92695		Pozostała działalność	23.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00
			Razem	69.726.148,87

Załącznik nr 3
do uchwały 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	132.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.767,00
852			Pomoc społeczna	4.067.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.951.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.951.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.600,00
			Razem	4.204.267,00

Załącznik nr 3A
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	132.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.148,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,14
852			Pomoc społeczna	4.067.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.951.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.833.343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	99.600,00
			Razem	4.204.267,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Roľnictwo i łowiectwo	320.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00
			Zadania	
			i 48 Stacja Ujęcia Wody w Kicinie	320.000,00
600			Transport i łączność	5.708.900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.358.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.358.900,00
			Zadania	
			i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	2.999.900,00
			i 88 Drogi gminne- ulica Swarzędzka w Kicinie- połączenie z Janikowem	1.500.000,00

		i 88 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej - Bolechowo Osiedle	250.000,00
		i 88 Ulice w Czerwonaku - połączenie ul. Zielonej z ul. Poprzeczną	600.000,00
		Sołectwo Koziegłowy zad i 88 projekt utwardzenia ul. Polnej i Podgórznej	9.000,00
	60095	Pozostała działalność	350.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
		Zadania	
		i 130 Ścieżka rowerowa Bolechowo Osiedle - Owińska	350.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.312.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312.000,00
		Zadania	
		zakup lokali biblioteki w Czerwonaku	312.000,00
	70095	Pozostała działalność	3.000.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00
		Zadania	
		i 112 Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy	3.000.000,00
710		Działalność usługowa	60.000,00
	71035	Cmentarze	60.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		Zadania	
		zakup windy pogrzebowej, zakup karawanu	60.000,00
750		Administracja publiczna	851.550,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.550,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego	3.550,00
		zakup mebli	18.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00
		Zadania	
		i 79 Budynek Urzędu Gminy - klimatyzacja	350.000,00
		i 79 Parking przy Urzędzie Gminy	350.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00
		Zadania	
		zakup komputerów, serwerów, macierzy dyskowych	60.000,00
		zakup mebli	70.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
		Zadania	
		wymiana bram garażowych	25.000,00
801		Oświata i wychowanie	4.364.500,00
	80101	Szkoły podstawowe	826.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
		Zadania	
		i 101 Termomodernizacja i remont szkoły w Kicinie	800.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00
		Zadania	
		zakup 2 kserokopiarek SP Koziegłowy	12.500,00
		zakup kserokopiarki SP Bolechowo	4.000,00
		zakup zestawów komputerowych SP Koziegłowy	10.000,00
	80104	Przedszkola	2.204.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000,00
		Zadania	
		i 128 Przedszkole 5-oddziałowe w Koziegłowach	2.200.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
		Zadania	
		zakup kserokopiarki P Czerwonak	4.000,00
	80110	Gimnazja	1.330.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.330.000,00
		Zadania	
		i 101 Szkoły - szkoła w Koziegłowach	1.300.000,00
		monitoring Gimnazjum Bolechowo	30.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
			Zadania	
			zakup komputera	4.000,00
852			Pomoc społeczna	10.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Zadania	
			zakup sprzętu komputerowego	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
			Zadania	
			i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	160.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Zadania	
			monitoring bramy w Pałacu w Owińskach	30.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	86.000,00
	92601		Obiekty sportowe	86.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
			Zadania	
			Boisko w Owińskach	45.000,00
			Zjazd - boisko Czerwonak	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
			Zadania	
			zakup traktora do koszenia trawy	6.000,00
			Razem	14.927.950,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2008 - 2010

1.10. i 112 Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy

zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.10.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2003 – 2008 trzech budynków mieszkalnych cztero-mieszkańowych na terenie Gminy w ramach realizacji Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 93/XIV/2003 z dnia 11.09.2003 oraz dwóch budynków wielorodzinnych z Bolechowic Osiedlu we współpracy z CzTBS.

b) dla inwestycji projektowanej w oparciu o dofinansowanie ze środków KFM dzięki współdziałaniu Gminy oraz CzTBS.:

1.10.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji technicznej budynków wielorodzinnych
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza) ,
- roboty budowlane związane z wybudowaniem obiektów ,
- roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie)
- zagospodarowanie terenu, parkingi, zieleń zgodnie z dokumentacją techniczną.

a) dla inwestycji w ramach realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy:

- wykonanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego złożonego z czterech lokali - każdy o powierzchni ok. 45 m² oraz adaptacja dokumentacji dla budynku nr 2 oraz nr 3 (zrealizowane)
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza), roboty budowlane związane z wybudowaniem w/w obiektów,
 - roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie) -zrealizowane

1.10.3. Program będzie realizowany w latach 2003 -2008 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.10.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 4.574.414,83 zł.

1.10.5. Nakłady na realizację programu w roku 2008 planuje się w wysokości:

dz. 700 rozdz. 70095

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet	3.000.000,00	0,00	0,00
	Razem	3.000.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.12. i 115 Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

1.12.1. Celem programu jest realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwonak w oparciu o Fundusz Spójności, w ramach projektu inwestycyjnego zgłoszonego do tego Funduszu poprzez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Partnerami strategicznymi są gminy Czerwonak, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Murowana Goślina oraz firmą Aquanet S.A.

1.12.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kicin, Kli-

ny, Mielno, Dębogóra, Annowo, Miękowo, Czerwonak - uzupełnienie sieci oraz Trzaskowo, Bolechowo, Szlachęcin obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne oraz przepompownie – zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku do Funduszu Spójności

1.12.3 Program będzie realizowany w latach 2004 – 2010 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.12.4 Łączne nakłady finansowe do roku 2009 szacuje się na 1.655.622,00 zł.

W kwocie tej ujęte są koszty poniesione w poprzednich latach oraz zabezpieczone na lata 2007 - 2009. Nakłady na następne lata zostaną uaktualnione po uzyskaniu danych ze ZMPZ.

Nakłady na realizację programu w latach 2008-2009 wg aktualnych danych planuje się w wysokości:

dz. 900 rozdz. 90001

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet 56659	645.485,80	584.310,40	0,00
2	GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
	Razem	645.485,80	584.310,40	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą projekt jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.17. i 101 Szkoły

1.17.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 - 2009 termomodernizacji oraz remontów w szkołach na terenie Gminy Czerwonak.

1.17.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły w Bolechowie (zrealizowane)
- remonty w szkołach: w Koziegłowach, Kicinie, Czerwonaku (zrealizowane) oraz w Owińskach
- opracowanie dokumentacji technicznych oraz przetargowych dla zadań remontowych i termomodernizacyjnych oraz dla budowy Sali sportowej przy szkole w Owińskach

- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły podstawowej w Czerwonaku przy ul. Rolnej (zrealizowane)

- termomodernizację oraz kompleksowy remont w gimnazjum w Czerwonaku (zrealizowane)

- termomodernizację i kompleksowy remont gimnazjum i szkoły podstawowej w Koziegłowach (lata 2007 - 2008)

- termomodernizację i kompleksowy remont szkoły w Kicinie (lata 2007 - 2009)

1.17.3. Program będzie realizowany w latach 2004-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.17.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 9.692.942,15 zł

1.17.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008-2009 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80101; 80110

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009
1	Budżet:	1.844.000,00	700.000,00
2	NFOŚiGW	0,00	0,00
3	WFOŚiGW	256.000,00	0,00
	Razem	2.100.000,00	700.000,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1. 23. i 125 Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skalowie gm. Kostrzyn

1.23.1. Celem programu jest zrealizowanie budowy nowego międzygminnego schroniska dla zwierząt.

1.23.2. Program jest realizowany w latach 2004 – 2010 przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

1.23.3. Procentowy udział nakładów finansowych przypadających na gminę Czerwonak wynosi 393.160,38 zł

1.23.4. Nakłady na realizację programu w latach 2008 - 2010 planuje się w wysokościach:

2008 r. 260.662,28 zł

2009 r. 23.332,70 zł

2010 r. 23.332,70 zł

Lp.	Źródło finansowania	LATA		
		2008	2009	2010
1	Budżet	260.662,28	23.332,70	23.332,70
	Razem	260.662,28	23.332,70	23.332,70

1.24. i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku

1.24.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2008

budowy nawierzchni ul. Krętej w miejscowości Bolechówko – długość odcinka ok. 850 m. szer. jezdni o szer. od 5,5 m do 7 m.

1.24.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i elektryczną;

- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - wykonawczej.

1.24.3. Program będzie realizowany w latach 2006-2008 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.24.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 3.078.000,00 zł.

1.24.5. Nakłady na realizację programu w roku 2008 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008
1	Budżet	2.999.900,00
	Razem	2.999.900,00

1.25. i 88 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle

1.25.1 Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2008

budowy nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Świerczewskiego i Słowackiego w miejscowości Bolechowo-Osiedle, dł. odcinka – ogółem 1,01 km

1.25.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,

- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną

1.25.3. Program będzie realizowany w latach 2006-2008 przez Wójta Gminy Czerwonak.

1.25.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 2.860.000,00 zł.

1.25.5. Nakłady na realizację programu w roku 2008 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

Lp.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet	250.000,00	0	0
	Razem	250.000,00	0	0

1.26 i 128 Przedszkole 5-oddziałowe w Koziegłowych
1.26.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2007 - 2009

przedszkola w miejscowości Koziegłowy z pięcioma oddziałami - każdy na 25 dzieci

1.26.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- opracowanie kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów,
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza),

- roboty budowlane związane z wybudowaniem obiektu,
- roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie),
- zagospodarowanie terenu, parking, zielen. plac zabaw, oświetlenie terenu,
- wyposażenie obiektu (meble, urządzenia kuchenne, itp.).

1.26.3. Program będzie realizowany w latach 2007 - 2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.26.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 4.710.000,00 zł.

1.26.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008 - 2009 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80104 §6050

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00
	Razem	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

Objaśnienie

W zestawieniu nie ujęto inwestycji które zostały zakończone.

Dotyczy to zadań numerowanych jako 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22,. Zakres robót inwestycji numeru 1.7 wprowadzono do numeru 1.6. Inwestycja numerowana jako punkt 1.18 została wpisana jako priorytet do wprowadzenia w ciągu roku budżetowego. Inwestycja numerowana jako 1.19 nie jest realizowana.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Wydatki jednostek pomocniczych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	35.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechowo	12.000,00
			Sołectwo Czerwonak II	10.000,00
			Sołectwo Owieńska	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
			Zadania	
			Sołectwo Koziegłowy zad i 88 projekt utwardzenia ul.Polnej i Podgórnej	9.000,00
750			Administracja publiczna	12.850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechówko	150,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Kicin	1.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Owieńska	1.000,00
			Sołectwo Promnice	2.500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	1.150,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

		Zadania	
		Sołectwo Promnice	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego	3.550,00
758		Różne rozliczenia	32.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32.000,00
	4810	Rezerwy	32.000,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak I	5.000,00
		Sołectwo Kicin	6.000,00
		Sołectwo Owińska	1.000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	20.000,00
801		Oświata i wychowanie	5.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		Zadania	
		Sołectwo Owińska	1.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		Zadania	
		Zarząd Osiedla 40-lecia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		Zadania	
		Sołectwo Owińska	1.000,00
	80110	Gimnazja	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak I	1.250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak I	1.250,00
852		Pomoc społeczna	7.450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zadania	
		Sołectwo Kicin	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		Zadania	
		Sołectwo Kicin	1.000,00
	85295	Pozostała działalność	5.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00
		Zadania	
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1.200,00
		Sołectwo Czerwonak I	2.000,00
		Sołectwo Czerwonak II	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		Zadania	
		Sołectwo Owińska	1.000,00
		Sołectwo Promnice	1.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak I	1.000,00
		Sołectwo Czerwonak II	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Kicin	1.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		Zadania	
		Zarząd Osiedla 40-lecia	4.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
			Zadania	
			Zarząd Osiedla Karolin	4.500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00
			Zadania	
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	1.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	400,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zadania	
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.300,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22.000,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechówko	15.000,00
			Sołectwo Miękowo	2.000,00
			Sołectwo Promnice	5.000,00
92116			Biblioteki	4.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.000,00
			Zadania	
			Sołectwo Kicin	2.000,00
			Sołectwo Owińska	2.000,00
92195			Pozostała działalność	105.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.950,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechówko	350,00
			Sołectwo Bolechowo	400,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Kicin	400,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.235,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechówko	4.500,00
			Sołectwo Bolechowo	4.000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	12.000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3.750,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.000,00
			Sołectwo Kicin	6.100,00
			Sołectwo Koziegłowy	2.400,00
			Sołectwo Miękowo	16.885,00
			Sołectwo Owińska	3.000,00
			Sołectwo Promnice	6.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	4.100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.115,00
			Zadania	
			Sołectwo Bolechowo	1.500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6.000,00
			Sołectwo Czerwonak I	1.250,00
			Sołectwo Kicin	2.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3.600,00
			Sołectwo Miękowo	315,00
			Sołectwo Promnice	5.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	5.950,00
			Zarząd Osiedla Karolin	7.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	40.500,00
		92601	Obiekty sportowe	26.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900,00

		Zadania	
		Sołectwo Czerwonak I	3.500,00
		Sołectwo Kliny	19.500,00
		Zarząd Osiedla 40-lecia	3.900,00
92695		Pozostała działalność	13.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00
		Zadania	
		Sołectwo Bolechowo	1.000,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00
		Sołectwo Koziegłowy	3.800,00
		Sołectwo Owińska	1.500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00
		Zadania	
		Sołectwo Bolechowo	600,00
		Sołectwo Czerwonak II	1.700,00
		Sołectwo Owińska	3.000,00
		Razem	280.000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERWONAK NA 2008 ROK

Przychody i rozchody		982 - Wykup innych papierów wartościowych –	1.100.000,00
Przychód –	11.371.702,87	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów –	1.381.284,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –	11.371.702,87	Saldo –	8.890.418,87
Rozchód –	2.481.284,00		

Załącznik nr 8
do uchwały nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .

Dział 900 rozdział 90011 - stan środków na początek roku .	20.000,00	- porządkowanie gminy (m.in. „Sprzątanie świata” likwidacja dzikich wysypisk itp.) -	11.000,00
Przychody -	420.000,00	- edukacja ekologiczna (obchody „Dni Ziemi”, konkursy, festyny ekologiczne i inne) wspomaganie organizacji pozarządowych -	15.000,00
z tego:		- selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych -	53.000,00
§069 - wpływy z różnych opłat -	420.000,00	- utylizacja padliny -	6.000,00
Wydatki -	433.000,00	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych zbiornik Owińska (zakup ryb oraz wykaszanie wodorostów) -	15.000,00
z tego:		- dozbrojenie i remonty infrastruktury technicznej na terenie gminy -	150.000,00
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe -	5.000,00	§611 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych kwota -	150.000,00
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	23.500,00		
§4270 – zakup usług remontowych -	150.000,00		
§4300 – zakup usług pozostałych -	104.000,00		
§4430 – różne opłaty i składki -	500,00		
Zadania:		w tym:	
- monitoring (woda, wysypisko, ścieki raporty, oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, opinie, raporty dot.stanu środowiska) -	33.000,00	- zadanie i 46 Studnia Ujęcia Wody Potasze -	150.000,00
		Stan na koniec roku -	7.000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 136/XIX/2007
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Budżet Gminy Czerwonak na 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,00
			Razem	3.600,00

1065

UCHWAŁA Nr XV/142/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165 a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195. ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 25.777.510,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.758.510,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.104.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 25.636.798,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 22.593.827,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.460.122,00 zł
- b) dotacje 1.027.372,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu – 126.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.042.971,00 zł

3. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.104.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.