

ZARZĄDZENIE NR 674

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie § art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

**UCHWAŁA NR/...../2014
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości:
50.116.289,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48.043.368,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.072.921,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 wynosi **1.662.921,00 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.520.920,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **302.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości
50.188.385,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości **42.387.955,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.007.734,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.969.195,00 zł**,
- dotacje **8.324.675,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.822.603,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu **1.602.500,00 zł**,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

(zgodnie z zawartą umową) **657.120,00 zł**,

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **4.128,00 zł**,

b. wydatki majątkowe w wysokości **7.800.430,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **2.215.228,00 zł**,

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.520.920,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **302.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **72.096,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **1.725.414,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.653.318,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **288.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **269.750,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18.250,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.762.681,00 zł**
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.566.122,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **265.167,00 zł**,
2. celowe w wysokości **814.982,00 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **139.000,00 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **657.120,00 zł**,
 - c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **18.862,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.225.414,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **72.096,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.000.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **653.318,00 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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.

§ 11. Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	361 500,00
		6208	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	361 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00
		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	977 743,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	412 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 921 849,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 450,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 181 610,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 724 020,00
		0320	Podatek rolny	116 817,00
		0330	Podatek leśny	165 353,00
		0340	Podatek od środków transportowych	127 460,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 711 286,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 242 341,00
		0320	Podatek rolny	365 685,00
		0330	Podatek leśny	9 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	293 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	64 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 341 953,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 941 953,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 140 798,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 561 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 561 607,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 523,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 069,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00
		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	51 755,00
	80104		Przedszkola	1 010 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810 901,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80110		Gimnazja	125 592,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		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	105 367,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 499,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	67 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 476,00
	85216		Zasiłki stałe	66 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 301 421,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 301 421,00
		6208	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	1 301 421,00
			RAZEM	46 595 369,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 914,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 693,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 504,00
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00
			Dochody ogółem	50 116 289,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	84 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	84 000,00
			Razem	84 000,00

BURMISTRZ

 Tomasz Łęcki

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 904,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 651,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 651,00
	01095		Pozostała działalność	18 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 704,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 653 315,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	488 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 548,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	93,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 276 896,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 690,00
	60095		Pozostała działalność	4 128,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 128,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
630			TURYSTYKA	80 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 550,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	196 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	787 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	926 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 447,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 881 966,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 935,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 935,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 049,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 507,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 190 124,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 994 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	766 864,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 164,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75416		Straż gminna (miejska)	281 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 602 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 602 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 571 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 080 149,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 149,00
		4810	Rezerwy	1 080 149,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 829 154,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 111,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 396,00
		4260	Zakup energii	307 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 046,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 118,00
	80104		Przedszkola	4 295 738,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 927 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 691,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 691,00
	80110		Gimnazja	4 147 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,00
		4260	Zakup energii	337 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 596,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 886,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 217,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 356,00
	80195		Pozostała działalność	203 478,00
		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	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 749,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		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	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 330,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 735,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 735,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 622,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 622,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 499,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	235 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 160,00
		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	12 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 275,00
	85401		Świetlice szkolne	261 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 327 239,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 862,00
		4260	Zakup energii	356 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 862,00
	90095		Pozostała działalność	93 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 078,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 414 236,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 755 228,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 807,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 620,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
		4260	Zakup energii	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 388,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		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	150 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	995 422,00
	92601		Obiekty sportowe	157 613,00
		4260	Zakup energii	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 298,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	526 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 445,00
			RAZEM	46 667 465,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 968,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 576,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 504,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 504,00
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00
			Wydatki ogółem	50 188 385,00

BURMISTRZ
T. Łęcki
 Tomasz Łęcki

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	361 500,00
600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	118 500,00
600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	237 715,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	930 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	2 424 975,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	650 000,00
600	60016	6050	Droga długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w Przebędowie (w tym kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	27 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (w tym kwota 17.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	26 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	20 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	5 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	10 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego (kwota 3.594,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	3 594,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	743 935,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	169 285,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa (kwota 13.577,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	13 577,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	14 000,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	4 000,00
900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów (kwota 9.078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	9 078,00
921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 301 421,00
921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	433 807,00
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	4 800,00
921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	4 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	68 500,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 23.078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	23 078,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	12 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie (kwota 21.149,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	21 149,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 2.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	2 800,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	1 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku (kwota 3.271,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	3 271,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	4 800,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie (kwota 14.478,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	14 478,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 8.888,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	8 888,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.279,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	8 279,00
			Razem	7 800 430,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	102 600,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		60 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		42 600,00
801	80104	2310	Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina	200 000,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.		69 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych.		131 000,00
Razem:				302 600,00	302 600,00

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Deficyt budżetu w wysokości

72 096,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 725 414,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 700 000,00 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	25 414,00 zł
Rozchody ogółem :			1 653 318,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	653 318,00 zł

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
 Tomasz Łęcki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 140 000,00
600	60095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 128,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 935,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 118,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		122 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 410 000,00	1 352 681,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 762 681,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 493,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 200,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 927 738,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 691,00	
801	80195	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		500,00
851	85154	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		27 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
852	85295	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		12 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
921	92195	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		150 000,00
926	92605	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		526 500,00
B			Razem:	4 786 122,00	780 000,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 566 122,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 196 122,00	2 132 681,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 328 803,00	

Burmistrz
i prezydent
Tomasz Łęcki

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	43 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 996,00
			Białęgi Utwardzenie dróg	7 510,00
			Głębocko Utwardzenie dróg	8 440,00
			Łoskoń Stary Utwardzenie dróg	3 000,00
			Mściszewo Utwardzenie dróg	16 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przebędowo Budowa ulic w Przebędowie	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	560,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	600,00
			Wojnówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Łopuchówko Wykaszenie boiska sportowego	1 500,00
			Mściszewo Wykaszenie boiska sportowego	2 000,00
			Uchorowo Wykaszenie boiska sportowego i placu zabaw	3 000,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Łopuchowo Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	14 000,00
			Łoskoń Stary Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Kamińsko Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Uchorowo Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy świetlicy wiejskiej w Uchorowie	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 014,00
	92601		Obiekty sportowe	28 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00
			Długa Goślina Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie	21 149,00
			Kamińsko Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	2 800,00
			Uchorowo Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	1 000,00
			Wojnówko Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnówku	3 271,00
	92695		Pozostała działalność	66 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 909,00
			Kamińsko Doposażenie placu zabaw	1 500,00
			Łopuchowo Zakup namiotu	2 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	250,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka"	1 112,00
			Łoskoń Stary Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	328,00

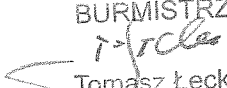
Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

			Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka"	2 000,00
			Raduszyn	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	369,00
			Trojanowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	600,00
			Trojanowo	Doposażenie placu zabaw	500,00
			Uchorowo	Zakup grilla	250,00
			Wojnowko	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 440,00
			Starczanowo	Utwardzenie terenu pod wiatą i wzmocnienie skarp w Starczanowie	6 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 445,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 800,00
			Przebędowo	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	14 478,00
			Raduszyn	Doposażenie placu zabaw w Raduszyńie	11 000,00
			Trojanowo	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 888,00
			Uchorowo	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	8 279,00
				RAZEM	174 770,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		31 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne		31 503,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			Osiedle nr 6	Utwardzanie dróg	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 503,00
			Osiedle nr 6	Montaż koszy ulicznych i ławek	2 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
			Osiedle nr 2	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Osiedle nr 4	Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00
	80104		Przedszkola		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			osiedle nr 5	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 594,00
			Osiedle nr 3	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego	3 594,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placów zabaw ul. Mickiewicza, ul. Mściszewska oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1	3 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista oraz ul. Dworcowa	2 500,00
			Osiedle nr 3	Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny	1 200,00
			Osiedle nr 5	Wykaszenie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 500,00
			Osiedle nr 6	Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	700,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 577,00
			Osiedle nr 3 Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki	9 000,00
			Osiedle nr 5 Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	13 577,00
	90095		Pozostała działalność	9 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 078,00
			Osiedle nr 4 Budowa wybiegu dla psów	9 078,00
926			Kultura fizyczna i sport	35 078,00
	92601		Obiekty sportowe	35 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 078,00
			Osiedle nr 1 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	23 078,00
			Osiedle nr 4 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	12 000,00
			Razem	126 730,00

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody 265 000,00	
			Wydatki 265 000,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
WYDATKI				265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

1. Przyjęto następujące założenia:
 - dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w ciągu roku,
 - przeanalizowano każdą zawartą umowę oraz każdy wydatek, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
2. Uwzględniono kwoty dotacji, subwencji i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z przesłanych pism.
3. Uwzględniono kwotę dotacji z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie informacji z Powiatu Poznańskiego (podstawa projekt uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok).
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek, po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku oraz po przeanalizowaniu wykonania z lat poprzednich.
5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2015 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.
6. Zaplanowano dochody majątkowe dot. kwoty dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki Unii Europejskiej) w wysokości 1.662.921,00 zł. Dotacje te dot. realizowanych zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz aktualnie przygotowywanych aneksów: „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” – 361.500,00 zł oraz „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski ” – 1.301.421,00 zł.
7. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, w tym sprzedaż działek letniskowych w Kamińsku oraz działek budowlanych w Łoskoniu Starym.
8. W projekcie budżetu gminy na 2015 rok nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., (tekst jednolity z 17 lutego 2012r., Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.), ponieważ gmina Murowana Goślina przystępując do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przekazała Związkowi zadania własne Gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te, zgodnie z założeniami funkcjonowania Związku i organizacją systemu są wnoszone bezpośrednio do Związku Międzygminnego. W związku z powyższym nie zaplanowano z tego tytułu dochodów w budżecie Gminy Murowana Goślina.

Związek realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy budżetu, którego dochód stanowią między innymi składki członkowskie. Od połowy roku 2013 Związek otrzymuje wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. W roku 2015, zgodnie z obliczeniami, kwota opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów otrzymywana od właścicieli nieruchomości powinna zaspokoić potrzeby finansowe związku w całości. Zgromadzenie Związku przyjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2015 - ustalając zerową składkę członkowską. W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2015 rok nie ujęto kwoty przeznaczonej na opłacenie składki członkowskiej.

9. Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.128,00 zł. Środki te przeznaczono na dotację celową dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej” - dot. udziału Gminy w zadaniu, na które Miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z Unii Europejskiej. Klasyfikacja budżetowa dział 600, rozdział 60095, § 2319.
10. Zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.215.228,00 zł. Wydatki te dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych: „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - 1.735.228,00 zł oraz „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” - 480.000,00 zł. Zadania te nie wykazują zgodności z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową. Kwoty dot. wyżej wymienionych zadań zmieniono ze względu na aktualizację wartości inwestycji w związku z przygotowywaniem aneksów do umów o dofinansowanie.
11. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2014 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2015 roku:
 - obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku,
 - sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu,
 - świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bhp, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu,
 - świadczenie usług dostępu do Internetu,
 - świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej,
 - świadczenie usług transmisji danych,
 - świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych,
 - dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie,
 - zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej”,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białężynie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B,

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białęgach,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku A, gmina Murowana Goślina,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego.

W wydatkach majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2014 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2015 roku:

- budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym,
- rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie,
- kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina,
- przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2.

Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień.

- Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2015. W wykazie opisano kwoty dot. wydatków majątkowych, które będą realizowane ze środków wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw oraz osiedli samorządowych.
- Zaplanowano środki w kwocie 814.982,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
 - w kwocie 657.120,00 na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń:
 - dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 645.120,00 zł. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej,
 - ponadto Gmina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie,
 - w kwocie 18.862,00 zł na wydatki jednostek pomocniczych,
 - w kwocie 139.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
- Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych – sołectw oraz osiedli samorządowych. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXXIV/341/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 marca 2014 roku. Wyżej wymienioną Uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim). Wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych zaplanowano na podstawie zapisu znajdującego się w statutach siedli samorządowych (Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów oraz Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany granic osiedli samorządowych nr 2 i 3 na obszarze miasta Murowana Goślina). Rada Miejska w Murowanej Goślinie w załącznikach do wyżej wymienionych Uchwał stanowiących statuty osiedli samorządowych wyraziła zgodę

na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących wydatki jednostek pomocniczych dot. osiedli samorządowych.

15. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XXIII/229/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.
16. Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).
17. Zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).
18. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o: ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r., (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 ze zm.), ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.), ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.).
19. Po stronie przychodów budżetu w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.725.414,00 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł,
 - b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.414,00 zł - dot. spłaty udzielonych w 2014 roku pożyczek dla:
 - Stowarzyszenia Ostoja Wojnowko na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnowku” w kwocie 13.414,00 zł
 - Stowarzyszenia Nasz Białężyn na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Remont łazienek i holu wejściowego świetlicy wiejskiej w Białężynie” w kwocie 12.000,00 zł.

Rozchody z tytułu udzielenia wyżej wymienionych pożyczek w 2014 roku ujęte w § 962 podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną zmniejszone z kwoty 25.500,00 zł do kwoty 25.414,00 zł.

20. W rozchodach budżetu w kwocie 1.653.318,00 zł uwzględniono przypadające do spłaty w 2015 roku raty kapitałowe: 1.000.000,00 zł - spłata obligacji seria R wyemitowana w 2007 roku oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 653.318,00 zł (dot. kredytów inwestycyjnych z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Incjatywy JESSICA).

21. Po rozliczeniu wykonania roku 2014 do budżetu na rok 2015 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2014 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku.
Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok ustalono w kwocie 288.000,00 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 288.000,00 zł.
22. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	361 500,00
		6208	Dofinansowanie projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	361 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	102 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 470,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	150 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości.	47,00
		0750	Dochody z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 682.421,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w przedszkolach - 189.008,00 zł, - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 60.600,00 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 42.214,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej - 3.500,00 zł.	977 743,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.	400 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	412 780,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	22 800,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek.	4 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	15 500,00



DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 921 849,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 450,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	60 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 181 610,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2015 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną.	10 724 020,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych. Plan ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	116 817,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	165 353,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	127 460,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	26 880,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych w rozdziale 75615. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	380,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	20 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 711 286,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	3 242 341,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych. Plan ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	365 685,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	9 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	293 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	85 000,00
		0370	Oplatę od posiadania psów ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	64 060,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	98 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	510 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych w rozdziale 75616.	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	34 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	49 000,00
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.	288 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 200.000,00 zł, - opłaty planistycznej - 5.000,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 60.000,00 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 5.890,00 zł, Plan ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	270 890,00
		0690	Dochody z tytułu: - kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego - 800,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłacie planistycznej i opłacie adiacenckiej - 310,00 zł.	1 110,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	12 550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 341 953,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	12 941 953,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2015 rok.	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 140 798,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 561 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	9 561 607,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	870 668,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	55 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	653 523,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 069,00
		0690	Dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.	314,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych w szkołach - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Białężynie oraz Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.	51 755,00
	80104		Przedszkola	1 010 901,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	810 901,00
		2310	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina.	200 000,00
	80110		Gimnazja	125 592,00
		0690	Dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.	190,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiu szkolnego).	105 367,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	20 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	35,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00
		2360	Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	6 499,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	67 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	67 476,00
	85216		Zasiłki stałe	66 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	66 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	47 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	3 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego.	8 424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za szalek miejski.	40,00
		0970	Dochody z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.	375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		0570	Dochody z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	10 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Dochody dotyczące wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 301 421,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 301 421,00
		6208	Dofinansowanie projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	1 301 421,00
			RAZEM	46 595 369,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	106 914,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 809,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki związane z ich obsługą.	3 392 693,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 504,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.	18 504,00
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00
			Dochody ogółem	50 116 289,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	84 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	84 000,00
			Razem	84 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 904,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 651,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 651,00
	01095		Pozostała działalność	18 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań z zakresu rolnictwa.	549,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	17 704,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 653 315,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	488 548,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej.	8 548,00
		6058	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina ” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	361 500,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina ” - dot. wkładu własnego gminy.	118 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 000,00
		2310	Środki na dotację celową dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostaną podpisane umowy.	1 140 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	641 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich.	93,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 650,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	60 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	42 600,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych.	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 276 896,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.	20 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.	13 149,00
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na utwardzenie dróg (dot. Sołectw: Białęgi, Głębocko, Łoskoń Stary, Mściszewo oraz Osiedla Samorządowego nr 6).	397 886,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na montaż koszy ulicznych i ławek - dot. Osiedla Samorządowego nr 6.	422 503,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych.	7 668,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - 2.424.975,00 zł, - „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym" - 930.000,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych" - 650.000,00 zł, - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina" - 237.715,00 zł, - „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary"- 100.000,00 zł, - „Budowa ulic w Przebudowie" - 27.000,00 zł (w tym: kwota 9.000,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Przebudowo), - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2" - 26.000,00 zł (w tym: kwota 17.000,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2), - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie" - 20.000,00 zł.	4 415 690,00
	60095		Pozostała działalność	4 128,00
		2319	Środki na dotację celową dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej" - dot. udziału Gminy w zadaniu, na które Miasto Poznań pozyskało środki pochodzące z Unii Europejskiej.	4 128,00
630			TURYSTYKA	80 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 550,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	65 600,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. turystyki.	1 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	950,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	4 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	9 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 271,00
		4110	Umowa zlecenia z osobą fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. kontroli remontów i inwestycji przeprowadzanych w komunalnym zasobie lokalowym.	1 100,00
		4120		160,00
		4170		6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w komunalnym zasobie lokalowym.	23 000,00
		4260	Środki przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów dot. zużycia wody, zakup energii i ciepła w komunalnym zasobie lokalowym.	196 350,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	150 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług, w tym m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego.	115 400,00
		4390	Środki przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej oraz wyceny na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.	59 000,00
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.	787 521,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	94 000,00
		4480	Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina oraz dot. budynków mieszkalnych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.	926 000,00
		4500	Środki przeznaczone na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	1 000,00
		4590	Wypłata odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych dot. zwrotu zakładów poniesionych na działkach gminnych.	300 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4600	Środki przeznaczone na: wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi oraz odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	95 000,00
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżaw.	46 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białęgach oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz Murowanej Goślinie.	8 253,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	60 447,00
		4390	Usługi obejmujące wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	6 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 700,00
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi - dot. usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.	40 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	7 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 881 966,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 935,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	8 935,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	135 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 700,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.	1 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 200,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	2 507 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	242 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	468 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	65 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	35 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	18 000,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup podpisów elektronicznych, - zakup paliwa do samochodu służbowego, - zakup prenumeraty DZ. U. i M.P. oraz zakup gazet.	189 800,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	80 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	24 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	7 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - oprawę dokumentów - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - utrzymanie strony www, - administrację stroną internetową i BIP, - audyt wewnętrzny.	377 049,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	17 500,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej - dot. Urzędu.	24 000,00
		4370	Połączenia telefonii stacjonarnej dot. Urzędu.	16 500,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	13 180,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu.	1 000,00
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat komorniczych i sądowych oraz koszty egzekucyjne dot. podatków.	21 000,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	20 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 507,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz współpracy dot. promocji gminy, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.	5 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	8 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej, promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	7 500,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu - opracowanie graficzne i skład, druk oraz kolportaż Biuletynu Samorządowego, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy, - monitoring mediów, - zlecenie wykonania plakatów, banerów, - obsługa systemu MOBIINFO, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wykonanie gadżetów promocyjnych Gościńskiej Strefy Przemysłowej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	199 007,00
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 190 124,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W związku z planowanym na 2015 rok nałożeniem na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.	1 994 324,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych.	138 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych oraz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	5 500,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	1 500,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych.	20 300,00
		4430	Składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań.	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	766 864,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		3000	Środki przeznaczone na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 164,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	10 000,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej.	700,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym).	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	37 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	10 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	1 711,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	20 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	34 300,00
		4260	Oplaty za zużycie gazu, zakup energii, zużycie wody w budynkach OSP, za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych.	280 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	15 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	10 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP.	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	2 200,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	281 400,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	1 500,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	4 200,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	12 900,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	15 500,00
		4270	Naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	5 000,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu dot. Straży Miejskiej.	2 000,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej - dot. Straży Miejskiej.	2 000,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej.	2 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej.	5 300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 500,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych.	800,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne dot. Osiedla Samorządowego nr 4 „Modernizacja systemu monitoringu”.	5 000,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej.	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.	3 200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 602 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 602 500,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	1 000,00
		8090	Środki przeznaczone na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	30 000,00
		8110	Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1 571 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 080 149,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 149,00
		4810	Rezerwy: - ogólna - 265.167,00 zł, - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 139.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 657.120,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 645.120,00 zł oraz jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 18.862,00 zł.	1 080 149,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 829 154,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”.	566 493,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	80 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	3 675 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	360 875,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	780 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	107 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	9 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	6 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	166 111,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	12 396,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	307 930,00
		4270	Zakup usług remontowych.	22 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 860,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	418 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	1 750,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej dot. szkół podstawowych.	1 046,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej dot. szkół podstawowych.	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	5 254,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	35 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	247 026,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	4 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	6 118,00
	80104		Przedszkola	4 295 738,00
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.	122 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”.	1 232 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i oddziału w Białężynie.	2 927 738,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	3 800,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 5 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 691,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	59 691,00
	80110		Gimnazja	4 147 795,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	11 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	2 379 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	213 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	61 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 400,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	10 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	30 305,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	3 863,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby gimnazjów.	337 769,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	5 757,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	380 596,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 650,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej - dot. Gimnazjum Nr 1.	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	8 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	2 168,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	29 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	153 871,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 677,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	8 644,00
		4120		1 232,00
		4170		50 255,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych zgodnie z zawartymi umowami.	608 886,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7 498,00
		4700	Szkolenia pracowników.	34 356,00
	80195		Pozostała działalność	203 478,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	470,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 801,00
		4270	Zakup usług remontowych.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	46 332,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	120 749,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - prawnik w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym oraz terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	10 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00
		4240	Zakup wydawnictw i programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	3 500,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	27 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy): - opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - pracownicy klubów młodzieżowych, - terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	6 800,00
		4120		1 150,00
		4170		90 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	40 000,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki, plakaty oraz programy profilaktyczne.	2 000,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	4 500,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	47 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 000,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych w Przebędowie, Uchorowie i na Zielonych Wzgórzach, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, sala spotkań grupy AA w Białężynie.	47 800,00
		4430	Ubezpieczenie wyposażenia Klubów Młodzieżowych oraz uczestników wyjazdów z Klubów Młodzieżowych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	500,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 330,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	40 000,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85202		Domy pomocy społecznej	137 735,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	137 735,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00
		3110	Wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych.	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816,00
		4110	Umowa zlecenia z osobą fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	119,00
		4120		17,00
		4170		680,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 643,00
		4010	Wynagrodzenia dla asystenta rodziny.	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	4 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 622,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	7 000,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	8 622,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	6 499,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	235 427,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	235 427,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	730 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	86 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 291,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	30 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	68 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 772,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 789,00
		4240	Środki przeznaczone na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	500,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	800,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	17 000,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	576,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej.	500,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3 000,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	22 760,00
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 771,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne) sprawującymi usługi opiekuńcze.	5 771,00
		4170		33 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85295		Pozostała działalność	89 160,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	70 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy oraz Klubu Seniora.	3 580,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Klubu Pracy oraz Klubu Seniora.	3 580,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne.	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 275,00
	85401		Świetlice szkolne	261 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	189 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	15 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	34 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych.	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	574,00
		4700	Szkolenia pracowników.	645,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 327 239,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 539,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kanału Trojanki, - partycypację w kosztach utrzymania rzeki Trojanki - osadnik w Raduszynie, - opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - dot. odprowadzenia ścieków z ulicy Raduszyńskiej do Trojanki, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych.	50 010,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 3 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego”.	3 594,00
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	743 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 600,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczono na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach.	7 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji.	303 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 460,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. Sołectw: Głębocko, Łopuchowo, Łopuchówko, Przebędowo oraz Wojnówko.	1 960,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	600,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni, nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - Łopuchówko - wykaszanie boiska sportowego, - Mściszewo - wykaszanie boiska sportowego, - Uchorowo - wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej, - Osiedle Samorządowe nr 1 - wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, ul. Mściszewska oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1, - Osiedle Samorządowe nr 2 - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista oraz ul. Dworcowa, - Osiedle Samorządowe nr 3 - wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny, - Osiedle Samorządowe nr 5 - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby, - Osiedle Samorządowe nr 6 - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa.	161 900,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy.	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	50 000,00
		4300	Środki przeznaczone na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 862,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	356 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	150 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia drogowego.	150 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” - 169.285,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie” - 14.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym” - 4.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki” - 9.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” - 13.577,00 zł.	209 862,00
	90095		Pozostała działalność	93 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	32 200,00
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	50 000,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 4 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wybiegu dla psów”.	9 078,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 414 236,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 755 228,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	20 000,00
		6058	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 301 421,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. wkładu własnego gminy.	433 807,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 620,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	810 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	7 650,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - dot. najmu świetlicy w Głębocku.	3 470,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic.	700,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Kamińsko środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”.	4 800,00
		6060	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Uchorowo środki przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie.	4 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 388,00
		2720	Dotacja celowa dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” - dla Parafii w Białężynie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	5 000,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	2 888,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	68 500,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		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 dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	150 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	995 422,00
	92601		Obiekty sportowe	157 613,00
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	315,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych.	94 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie” - 21.149,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” - 2.800,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” - 1.000,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnówku” - 3.271,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1” - 23.078,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 12.000,00 zł.	63 298,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 500,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	526 500,00
		3240	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu.	21 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animatorzy sportu.	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animatorzy sportu.	150,00
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zlecenia z osobami fizycznymi: - gminny organizator (koordynatora) sportu szkolnego, - animatorzy sportu.	17 430,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - Kamińsko - doposażenie placu zabaw, - Łopuchowo - zakup namiotu, - Łopuchówko - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw oraz zakup materiałów do organizacji „dnia dziecka”, - Łoskoń Stary - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, - Przebędowo - zakup materiałów do organizacji „dnia dziecka”, - Raduszyn - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, - Trojanowo - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw, - Uchorowo - zakup grilla, - Wojnówko - doposażenie placu zabaw.	21 909,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw. W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Łopuchówko środki przeznaczone na remont ogrodzenia placu zabaw.	15 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji. W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Starczanowo środki przeznaczone na utwardzenie terenu pod wiatą i wzmocnienie skarp w Starczanowie.	31 335,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. placów zabaw.	2 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 4.800,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Przebędowie” - 14.478,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Raduszynie” - 11.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 8.888,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” - 8.279,00 zł.	47 445,00
			RAZEM	46 667 465,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 914,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	89 363,00
		4110		15 362,00
		4120		2 189,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 348,00
		4110		404,00
		4120		57,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 693,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 400,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 203 877,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	870,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 932,00
		4280	Badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	70,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	5 968,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	1 200,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 250,00
		4610	Koszty egzekucji komorniczej związanej z Funduszem Alimentacyjnym.	1 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 504,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	18 504,00
			Razem na zadania zlecone	3 520 920,00
			Wydatki ogółem	50 188 385,00

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok:

- 1) Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 9.561.607,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 870.668,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 653.523,00 zł.

- 2) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 12.941.953,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3/4820/16/2014),
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 400.000,00 zł.

- 3) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3:
 - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 106.914,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa – 852/85212/2010 – kwota 3.392.693,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 18.504,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 6.499,00 zł,
 - zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 67.476,00 zł,
 - zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 66.366,00 zł,
 - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 47.989,00 zł.

- 4) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3:
 - dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego - klasyfikacja budżetowa – 852/85212/2350 – kwota 84.000,00 zł,

- 5) Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ – 3102 – 2/14:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa – 751/75101/2010 – kwota 2.809,00 zł.

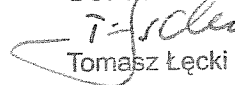
6) Planowane kwoty – na podstawie informacji z Powiatu Poznańskiego (podstawa projekt uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok):

- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - klasyfikacja budżetowa – 600/60014/2320 – kwota 102.600,00 zł.

7) W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 810.901,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2015 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, bez względu na wiek - 1.273,00 zł,
 - prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 637.
- Klasyfikacja budżetowa – 801/80104/2030 – kwota 810.901,00 zł.

BURMISTRZ


Tomasz Łęcki