

Zarządzenie Nr 490/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 11 marca 2013 r. Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

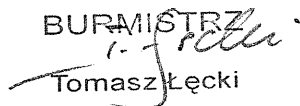
Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

§ 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/...../2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2013 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 11 marca 2013 r. 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości: **43.688.570,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **42.922.427,00 zł**,
z tego kwota 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 wynosi **14.999,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **766.143,00 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 **403.143,00 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 **3.481.095,00 zł**,
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **322.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **46.296.146,00 zł**, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **38.723.352,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.226.453,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12.090.297,00 zł**,
 - dotacje **6.859.465,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.737.473,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu **1.752.055,00 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową) **2.057.609,00 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **7.572.794,00 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 **3.481.095,00 zł**,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **322.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.607.576,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Określa się:
 - łączną kwotę planowanych przychodów **3.890.000,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.282.424,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **305.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **279.450,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **25.550,00 zł**.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.616.817,00 zł**
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.252.817,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **143.137,00 zł**,
2. celowe w wysokości **2.186.609,00 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **129.000,00 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **2.057.609,00 zł**.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.390.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **2.607.576,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **950.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **332.424,00 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 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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	102 600,00
	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	1 957 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 663,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	963 486,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000,00
		0830	Wpływy z usług	427 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	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	26 481 499,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 986 973,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 498 347,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0320	Podatek rolny	114 526,00
		0330	Podatek leśny	161 538,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124 962,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 688 190,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 178 766,00
		0320	Podatek rolny	358 515,00
		0330	Podatek leśny	9 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych	288 139,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 720,00
		0370	Opłata od posiadania psów	64 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 320,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	564 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 860,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 970,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 260,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 390,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 040,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 626,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 623 626,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 468 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 689 063,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	828 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 539,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
		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	61 755,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 905,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	80110		Gimnazja	136 701,00
		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	115 367,00
		0830	Wpływy z usług	21 144,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 415,00
	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
		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

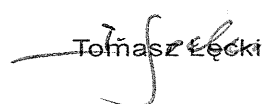
Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 779,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	38 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 521,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 963,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 963,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 999,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 999,00
926			KULTURA FIZYCZNA	166 275,00
	92601		Obiekty sportowe	166 275,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 275,00
			RAZEM	40 207 475,00
			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	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	2 792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 354 897,00
	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	16 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 492,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00
			Dochody ogółem	43 688 570,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 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	56 850,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 461,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 461,00
	01095		Pozostała działalność	17 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 189,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 158 369,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 671 516,00
		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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 600,00
630			TURYSTYKA	79 994,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 994,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 407,00
		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	22 000,00
		4260	Zakup energii	307 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	733 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 914,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 061 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 293,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 293,00
	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

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 546,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		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	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
		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	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	296 430,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	137 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 669,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	261 919,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	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	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 055,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 055,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 731 055,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 329 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 329 746,00
		4810	Rezerwy	2 329 746,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 260 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 837,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	416 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 883,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 954,00
		4260	Zakup energii	296 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 153,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 009,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 524,00
	80104		Przedszkola	4 012 287,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 201,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 102,00
	80110		Gimnazja	3 581 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 223,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 638,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 725,00
		4260	Zakup energii	331 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 144,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00
	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	59 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 608,00
	80195		Pozostała działalność	168 622,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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	10 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 475,00
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 450,00
		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	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	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	1 877 015,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 488,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		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	6 000,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 779,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	135 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 916,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 556,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		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	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 160,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 917,00
	85401		Świetlice szkolne	259 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 527 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 939,00
	90002		Gospodarka odpadami	63 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00

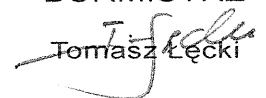
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 623,00
		4260	Zakup energii	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.623,00
	90095		Pozostała działalność	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 603 575,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 500,00
		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	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 325,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
		4260	Zakup energii	6 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 260,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00
		4260	Zakup energii	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 055 427,00
	92601		Obiekty sportowe	107 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 010,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 169,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 307,00
		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	683 707,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	92695		Pozostała działalność	109 229,00
		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	17 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 593,00
			RAZEM	42 815 051,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
			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	2 792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	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	16 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 492,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00
			Wydatki ogółem	46 296 146,00

BURMISTRZ


 Tomasz Łęcki

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	3 500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	828 300,00
600	60016	6050	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem	50 000,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	4 800,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	177 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	35 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz	23 500,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	260 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	10 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	7 100,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie	10 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
754	75416	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz	1 500,00
801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	550 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	50 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego	5 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	797 939,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	6 977,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	9 402,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	15 244,00
921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 100 000,00
921	92109	6050	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku	6 260,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	3 510,00

926	92601	6050	Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie	8 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	5 500,00
926	92601	6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - nazwa zadania - „Ogrodzenie i wyposażenie boiska w Nieszawie”	10 169,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 813,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	11 740,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3	18 040,00
			Razem	7 572 794,00

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i 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	220 000,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.		69 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych.		151 000,00
Razem:				322 600,00	322 600,00

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

Deficyt budżetu w wysokości

2 607 576,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 890 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 340 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	550 000,00 zł
Rozchody ogółem :			1 282 424,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	950 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	332 424,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 293,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 524,00
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	206 817,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 616 817,00	
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		100 000,00
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		25 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
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	416 352,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 201,00	
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	2 800 286,00	

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 102,00	
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		26 000,00
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		17 500,00
926	92601	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 169,00
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		683 707,00
B			Razem:	4 358 941,00	893 876,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 252 817,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	5 768 941,00	1 100 693,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				6 869 634,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

SOŁECTWA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		26 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne		26 063,00
		4270	Zakup usług remontowych		26 063,00
			Głębocko	Utwardzenie dróg	8 000,00
			Mściszewo	Utwardzenie dróg	11 952,00
			Starczanowo	Utwardzenie dróg	6 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100,00
			Uchorowo	Budowa remizy OSP w Uchorowie	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 857,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 078,00
			Głębocko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	413,00
			Łopuchowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	465,00
			Łopuchówko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
			Łopuchówko	Wykonanie przeglądu kosi spalinowej	150,00
			Łopuchówko	Wykaszenie boiska sportowego	2 000,00
			Mściszewo	Wykaszenie boiska sportowego	2 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 379,00
			Łopuchowo	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	15 000,00
			Łoskoń Stary	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	6 977,00
			Raduszyn	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	10 000,00
			Trojanowo	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	9 402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 260,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			Kamińsko	Remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 260,00
			Wojnówko	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnówku	6 260,00
	92195		Pozostała działalność		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Przebędowo	Wykonanie i montaż tablicy kamiennej	1 000,00
926			Kultura fizyczna		46 632,00
	92601		Obiekty sportowe		23 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 412,00
			Raduszyn	Zakup strojów sportowych	912,00
			Mściszewo	Zakup ławek drewnianych na boisko sportowe	2 500,00
			Uchorowo	Zakup strojów sportowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

			Uchorowo	Rekultywacja boiska sportowego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 010,00
			Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	3 510,00
			Przebędowo	Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie	8 000,00
			Uchorowo	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	5 500,00
	92695		Pozostała działalność		23 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 057,00
			Kamińsko	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	457,00
			Łopuchówko	Zakup warkana, termosów, rusztu do grilla	600,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji „Dnia Dziecka”	2 000,00
			Uchorowo	Zakup lamp halogenowych i przedłużaczy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
			Łopuchówko	Remont wiaty na placu zabaw	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Przebędowo	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Łubinu”	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 553,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 813,00
			Przebędowo	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	11 740,00
				RAZEM	137 912,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		82 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne		82 439,00
		4270	Zakup usług remontowych		52 639,00
			Osiedle nr 1	Utwardzenie dróg	21 744,00
			Osiedle nr 2	Utwardzenie dróg	25 244,00
			Osiedle nr 6	Utwardzenie dróg	5 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 800,00
			Osiedle nr 4, 5, 6	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem	25 000,00
			Osiedle nr 4	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	4 800,00
630			Turystyka		944,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		944,00
			Osiedle nr 4	Zakup stojaków rowerowych	944,00
750			Administracja publiczna		1 107,00
	75095		Pozostała działalność		1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 107,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

			Osiedle nr 3	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	1 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			Osiedle nr 4,6	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Osiedle nr 3	Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1	3 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa	2 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 244,00
			Osiedle nr 4	Budowa oświetlenia drogowego ul. Radoszyńska	10 000,00
			Osiedle nr 5	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	15 244,00
926			Kultura fizyczna		18 040,00
	92695		Pozostała działalność		18 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 040,00
			Osiedle nr 3	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3	18 040,00
				Razem	148 974,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki
 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	70 000,00
				Wydatki	70 000,00
Dział	Rozdz.	Paragr.		Treść	Plan
DOCHODY					70 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI					70 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 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 – 2,4 %,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
2. Uwzględniono kwoty dotacji i subwencji 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 2014 rok).
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek, po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku oraz po przeanalizowaniu wykonania z lat poprzednich.
5. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 14.999,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 403.143,00 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) stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, stąd nie zaplanowano wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki Unii Europejskiej).
6. W projekcie budżetu gminy na 2014 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.
7. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2013 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2014 roku:
 - obsługa rachunku bankowego,
 - odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiپیty w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku – część A, gmina Murowana Goślina,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196,
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina – część Łopuchowa,

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina – rejon Jezioro Raduszyńskie,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – widowisko – rej. „Starego Probstwa” w Murowanej Goślinie,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań.

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

8. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2014.
9. W rezerwie celowej w kwocie 2.057.609,00 zł zaplanowano środki na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej.
10. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych – sołectw oraz osiedli samorządowych. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/241/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 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.
11. 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.
12. Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).

13. Zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).
14. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 178, poz. 1380), ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536), ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r., (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 406), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 256, poz. 2572), ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. z 2013r., poz.856), oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
15. Po stronie przychodów budżetu w 2013 roku zaplanowano kwotę 3.890.000,00 zł, w tym: przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 3.340.000,00 zł oraz z przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 550.000,00 zł. W rozchodach budżetu w kwocie 1.282.424,00 zł uwzględniono przypadające do spłaty w 2014 roku raty kapitałowe: 950.000,00 zł - spłata obligacji seria P wyemitowana w 2006 roku oraz 332.424,00 zł kredyt inwestycyjny z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
16. Po rozliczeniu wykonania roku 2013 do budżetu na rok 2014 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2013 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.
Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 rok ustalono w kwocie 305.000,00 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 305.000,00 zł.
17. 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	102 600,00
	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	1 957 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 663,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	150 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości.	27,00
		0750	Dochody z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 670.000,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w przedszkolach - 189.008,00 zł, - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 59.064,00 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 42.214,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej - 3.200,00 zł.	963 486,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.	343 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	427 250,00
		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.	49 800,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: wyceny, 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 481 499,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	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 2013 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	8 986 973,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	8 498 347,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych. Plan ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	114 526,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	161 538,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	124 962,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	66 880,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych w rozdziale 75615. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	20 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 688 190,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	3 178 766,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych. Plan ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	358 515,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	9 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	288 139,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	85 720,00
		0370	Opłatę od posiadania psów ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	64 060,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	97 320,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	564 500,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych w rozdziale 75616.	7 860,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	33 970,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 260,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	49 390,00
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku i wykonania lat poprzednich.	305 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 185.000,00 zł, - opłaty planistycznej - 5.000,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 100.000,00 zł. Plan ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	290 000,00
		0690	Dochody z tytułu: - kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego - 320,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich - 310,00 zł.	630,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.	4 200,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	8 040,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 626,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	11 623 626,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2014 rok.	450 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 468 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	8 689 063,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	828 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	886 539,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 876,00
		0690	Dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.	216,00
		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).	61 755,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i Białężynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	216 905,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
		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.	220 000,00
	80110		Gimnazja	136 701,00
		0690	Dochody z tytułu wydania 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).	115 367,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	21 144,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 415,00
	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	5 779,00
		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.	5 779,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 521,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		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.	38 521,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00
		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.	55 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00
	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	2 390,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za szale miejskie.	40,00
		0970	Dochody z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.	2 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 963,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białegi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	19 963,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0570	Dochody z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.	20 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Dochody dotyczą wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 999,00
		2007	Dofinansowanie projektu „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	14 999,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA	166 275,00
	92601		Obiekty sportowe	166 275,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	166 275,00
			RAZEM	40 207 475,00
			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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 792,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki związane z ich obsługą.	3 354 897,00
	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	16 492,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.	16 492,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00
			Dochody ogółem	43 688 570,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 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	56 850,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 461,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 461,00
	01095		Pozostała działalność	17 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań z zakresu rolnictwa.	200,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	17 189,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 158 369,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 155,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. infrastruktury kolejowej.	12 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. aplikacji internetowej o nazwie Ri100 - Rozkład jazdy w komórce.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług w transporcie publicznego.	1 370 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich.	98,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 600,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 671 516,00
		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 2014 rok.	100 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.	7 900,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie dróg. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na utwardzenie dróg (Głębocko, Mściszewo, Starczanowo, Osiedle nr 1, Osiedle nr 2, Osiedle nr 6).	492 702,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów.	445 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych.	7 314,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” - 3.500.000,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - 828.300,00 zł, - „Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem” - 50.000,00 zł (w tym kwota 25.000,00 zł pochodzi ze środków wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla nr 4, 5, 6), - „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 177.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 35.000,00 zł, - „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz” - 23.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa” - 4.800,00 zł.	4 618 600,00
630			TURYSTYKA	79 994,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 994,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	64 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. turystyki. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup stojaków rowerowych dla osiedla nr 4.	3 844,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	850,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	3 800,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 407,00
		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.	22 000,00
		4260	Środki przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów dot. zużycia wody, zakup energii i ciepła w komunalnym zasobie lokalowym.	307 507,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty w w komunalnym zasobie lokalowym.	100 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług, w tym m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące komunalnego zasobu lokalowego.	112 000,00
		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.	58 230,00
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.	733 670,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	44 000,00
		4590	Wyplata odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych.	600 000,00
		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.	185 000,00
		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.	31 500,00
		6060	Wykup gruntów.	260 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku.	1 786,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	121 914,00
		4390	Usługi obejmujące wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	6 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 500,00
		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.	7 500,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”.	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 061 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 293,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	9 293,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe 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 wyjazdu Rady Miejskiej.	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 846,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	2 660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	225 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	503 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	70 500,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	9 500,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	16 000,00
		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.	190 800,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	80 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	16 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - oprawę dokumentów, - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - utrzymanie strony www, - administrację stroną internetową i BIP, - audyt wewnętrzny, - zakup usługi dot. ochrony danych osobowych (Administrator Bezpieczeństwa).	357 546,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	20 000,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej - dot. Urzędu.	24 000,00
		4370	Połączenia telefonii stacjonarnej dot. Urzędu.	15 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	11 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu.	1 000,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucyjne dot. podatków.	23 500,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	15 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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 2014 rok.	25 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	4 500,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej, promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	6 500,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy, - monitoring mediów, - zlecenie wykonania plakatów, banerów, - obsługa systemu MOBIINFO, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	151 000,00
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	296 430,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	137 323,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli.	100 600,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na kontakty międzygminne - zakupy materiałów.	4 000,00
		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, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. Osiedla nr 3.	23 107,00
		4430	Składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań.	29 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 669,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 750,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	15 000,00
		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).	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	1 700,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	30 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	50 000,00
		4260	Opłaty za zużycie gazu, zakup energii, zużycie wody w budynkach OSP, za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych.	290 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	13 800,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	11 000,00
		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.	2 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie” - 10.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Uchorowo środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa remizy OSP w Uchorowie” - 7.100,00 zł.	17 100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	500,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	261 919,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	138 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	3 900,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	14 000,00
		4270	Naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	1 000,00
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	1 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	23 000,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu dot. Straży Miejskiej.	1 600,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej - dot. Straży Miejskiej.	2 200,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej.	1 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	6 000,00
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej.	200,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej.	4 300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	3 500,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych.	800,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz” - 1.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne dot. Osiedla nr 4 i 6 „Modernizacja systemu monitoringu” - 8.000,00 zł.	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Abonament za telefon alarmowy.	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. pasa drogowego.	200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 752 055,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 752 055,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	1 000,00
		8090	Środki przeznaczone na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	20 000,00
		8110	Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz splata odsetek od zaciągniętych kredytów.	1 731 055,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 329 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 329 746,00
		4810	Rezerwy: - ogólna - 143.137,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 129.000,000 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 2.057.609,00 zł.	2 329 746,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 260 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 837,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”.	416 352,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	77 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 640 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	327 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	559 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	74 883,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	19 909,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	6 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	164 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	11 954,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	296 943,00
		4270	Zakup usług remontowych.	22 155,00

5

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	8 408,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	229 153,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	5 439,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej - dot. Szkoły Podstawowej Nr 2.	1 009,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej dot. szkół podstawowych.	11 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	3 922,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	31 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	246 851,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	3 588,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”.	550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 524,00
		2310	Dotacja celowa dla miasta Poznań z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu. W tym zakresie zostaną podpisane umowy.	4 524,00
	80104		Przedszkola	4 012 287,00
		2310	Dotacja celowa dla: miasta Poznań, gminy Skoki, gminy Czerwonak z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dot. pobytu dzieci z gminy Murowana Goślina w przedszkolach innych gmin. W tym zakresie zostaną podpisane umowy.	122 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”.	1 086 201,00
		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.	2 800 286,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	3 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	56 102,00
	80110		Gimnazja	3 581 471,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	11 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	1 901 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	210 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	383 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	51 223,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	15 800,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	23 638,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	3 725,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby gimnazjów.	331 503,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	5 551,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	373 144,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	2 091,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	25 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	162 021,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 153,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 017,00
		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	59 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 262,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	8 231,00
		4700	Szkolenia pracowników.	31 608,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80195		Pozostała działalność	168 622,00
		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.	10 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	454,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	772,00
		4270	Zakup usług remontowych.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	27 414,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	115 475,00
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - prawnik w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym oraz terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	12 000,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00
		4240	Zakup wydawnictw profilaktycznych i materiałów dydaktycznych.	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 450,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	26 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	6 800,00
		4120	- opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - pracownicy klubów młodzieżowych, - terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	1 150,00
		4170		95 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup art. spożywczych na dożywianie uczestników zajęć w Klubach Młodzieżowych i Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych, zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań w ramach Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubów Młodzieżowych oraz realizacją zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	46 000,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki i plakaty.	4 000,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	4 200,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubów Młodzieżowych.	47 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	3 000,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych w Przebędowie, Uchorowie i na Zielonych Wzgórzach, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, sala spotkań AA w Białejglinie.	46 000,00
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych.	300,00
	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	1 877 015,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	61 488,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3110	Wsparcie dochodowe dla rodzin zastępczych.	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00
		4110	Umowa zlecenia z osobą fizyczną - pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	352,00
		4120		50,00
		4170		2 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot. usług pocztowych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	6 000,00
		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	5 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	5 779,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 771,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki celowe w szczególności na żywność, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	135 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	860 916,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	55 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	386 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	32 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	70 537,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 765,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki, zakup tonerów oraz papieru do kserokopiarki.	3 000,00
		4240	Środki przeznaczone na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	500,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	400,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne oraz aktualizacje programów komputerowych.	8 000,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	720,00
		4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii komórkowej.	500,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 500,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 654,00
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 500,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne) sprawującymi usługi opiekuńcze.	5 166,00
		4170		30 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 160,00
		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 Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku.	60 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy oraz Klubu Seniora.	4 560,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Klubu Pracy oraz Klubu Seniora.	2 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3110	Świadczenia społeczne.	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 917,00
	85401		Świetlice szkolne	259 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	187 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	15 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	34 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych.	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	736,00
		4700	Szkolenia pracowników.	614,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 527 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 949,00
		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.	49 010,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” - 50.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedla nr 3 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego” - 5.000,00 zł.	55 000,00
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	797 939,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90002		Gospodarka odpadami	63 500,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.	40 000,00
		4300	Środki przeznaczono na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych.	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	2 500,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji.	274 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 278,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup paliwa i materiałów do kosiarki - Łopuchówko, Łopuchowo, Głębocko.	1 078,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	600,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni, nasadzenia, wycinki drzew i krzewów, wykaszanie oraz porządkowanie terenów gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - Łopuchówko - wykonanie przeglądu kosi spalinowej, - Łopuchówko - wykaszanie boiska sportowego, - Mściszewo - wykaszanie boiska sportowego, - Osiedle nr 1 - wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1, - Osiedle nr 2 - wykaszanie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa, - Osiedle nr 5 - wykaszanie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby, - Osiedle nr 6 - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa.	147 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 830,00
		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. Zostanie podpisana umowa.	50 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup chipsów do znakowania psów z terenu gminy.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.	14 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 623,00

59

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby dla potrzeb oświetlenia drogowego.	710 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	107 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia drogowego.	120 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska” - 40.000,00 zł (w tym kwota 20.000,00 zł pochodzi ze środków wydatków jednostek pomocniczych: 10.000,00 zł dot. sołectwa Raduszyn, 10.000,00 zł dot. osiedla nr 4). W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie” - 15.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym” - 6.977,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - 9.402,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” - 15.244,00 zł.	86 623,00
	90095		Pozostała działalność	42 600,00
		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.	20 600,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 603 575,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 500,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	17 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury dot. zadania Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski.	50 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	1 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 325,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	810 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii dla świetlicy w Głębocku.	6 955,00
		4270	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Kamińsko środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - dot. najmu świetlicy w Głębocku.	3 110,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Wojnówko środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnówku”.	6 260,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	2 750,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Przebędowo środki przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy kamiennej.	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 055 427,00
	92601		Obiekty sportowe	107 891,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - Raduszyn - zakup strojów sportowych, - Mściszewo - zakup ławek drewnianych na boisko sportowe, - Uchorowo - zakup strojów sportowych.	5 412,00
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebądowie.	300,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie Agencji Nieruchomości Rolnych, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na rekultywację boiska sportowego w Uchorowie.	75 000,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” - 3.510,00 zł, - „Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebądowie” - 8.000,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” - 5.500,00 zł.	17 010,00
		6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - nazwa zadania - „Ogrodzenie i wyposażenie boiska w Nieszawie”.	10 169,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 307,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	683 707,00
		3240	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu.	21 600,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	128 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	92695		Pozostała działalność	109 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu.	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną - animator sportu.	150,00
		4170	Środki przeznaczone na umów zlecenia z osobami fizycznymi: - gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego, - animatorów sportu.	17 430,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym oraz zakup wyposażenia - dot. placu zabaw przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - Kamińsko - zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, - Łopuchówko - zakup warnika, termosów, rusztu do grilla, - Przebędowo - zakup materiałów do organizacji „Dnia Dziecka”, - Uchorowo - zakup lamp halogenowych i przedłużaczy.	17 057,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na remont wiaty na placu zabaw w Łopuchówku.	10 600,00
		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 środki przeznaczono na organizację imprezy plenerowej „Święto Łubinu” w Przebędowie.	26 359,00
		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” - 4.813,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Przebędowie” - 11.740,00 zł, - „Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3” - 18.040,00 zł.	34 593,00
			RAZEM	42 815 051,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
			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	2 792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 334,00
		4110		401,00
		4120		57,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 371 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 897,00
		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, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny.	3 187 182,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	80 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 431,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz tonerów i papieru do drukarek.	2 000,00
		4820	Badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	6 649,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	1 500,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	12 139,00
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	140,00
		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.	3 300,00
		4610	Koszty egzekucji komorniczej.	200,00
	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	16 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.	16 492,00
			Razem na zadania zlecone	3 481 095,00
			Wydatki ogółem	46 296 146,00

BURMISTRZ

Tomasz Łecki

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok:

- 1) Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 8.689.063,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 828.068,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 886.539,00 zł.
- 2) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 11.623.626,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013),
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 450.000,00 zł.
- 3) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3:
 - 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 3.354.897,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 16.492,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 5.779,00 zł,
 - zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 38.521,00 zł,
 - zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 55.556,00 zł,
 - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 23.559,00 zł.
- 4) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3:
 - 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-3102-3/13:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa – 751/75101/2010 – kwota 2.792,00 zł.

6) Planowane kwoty – na podstawie informacji z Powiatu Poznańskiego (podstawa projekt uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok):

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

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki