

Zarządzenie Nr 323/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

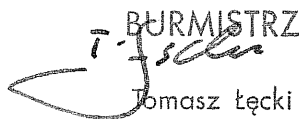
Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 8.

§ 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/...../2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2012 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości: **43.400.699,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **41.002.234,00 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 **97.850,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2.398.465,00 zł**,
z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 wynosi **1.978.465,00 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 **3.516.790,00 zł**,
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **180.061,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **43.318.275,00 zł**, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **38.371.836,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.981.109,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.910.708,00 zł**
 - dotacje **6.118.415,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.831.455,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu **1.881.000,00 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową) **2.551.299,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **97.850,00 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **4.946.439,00 zł**, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą **2.136.590,00 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 **3.516.790,00 zł**,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **150.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu w kwocie **82.424,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Określa się:
 - łączną kwotę planowanych przychodów **2.700.000,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.782.424,00 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 **278.150,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26.850,00 zł**.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.935.857,00 zł**
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.609.914,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **249.002,00 zł**,
2. celowe w wysokości **2.739.299,00 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **128.000,00 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **2.551.299,00 zł**,
 - c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.200.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **2.450.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **250.000,00 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

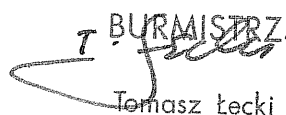
Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

T. BURMISTRZ.

Tomasz Łęcki

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 767,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	904 950,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	379 990,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 491 631,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 066 958,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 649 432,00
		0320	Podatek rolny	96 722,00
		0330	Podatek leśny	142 409,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 835,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 833 808,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 592 362,00
		0320	Podatek rolny	328 975,00
		0330	Podatek leśny	6 162,00
		0340	Podatek od środków transportowych	221 709,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 769,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		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	158 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 007 096,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 527 096,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 242 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 523 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 254,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846 005,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 656,00
		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	40 855,00
		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	83 172,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 677,50
		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	1 092 735,00
	80104		Przedszkola	180 061,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 061,00
	80110		Gimnazja	105 461,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	94 127,00
		0830	Wpływy z usług	11 244,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	219 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	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	6 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 261,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	43 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 128,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00
		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	484 217,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 028,00
		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	64 028,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 603,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 411,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		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	124 411,00
926			KULTURA FIZYCZNA	213 074,00
	92695		Pozostała działalność	213 074,00
		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	213 074,00
			RAZEM	<u>39 883 909,00</u>
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 773,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 500,00
	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	8 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 717,00
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00
			Dochody ogółem	<u>43 400 699,00</u>

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	84 000
			Razem	84 000


 BURMISTRZ
 Tomasz Łęcki

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 575,00
	01008		Melioracje wodne	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 516,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 516,00
	01095		Pozostała działalność	17 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 859,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 708 834,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 834,00
		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	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 431,00
630			TURYSTYKA	69 630,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 430,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 226 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	354 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	739 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	704 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 624,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	71035		Cmentarze	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 164 411,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 149 425,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		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	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	684 486,00

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	432 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 960,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	970 402,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75414		Obrona cywilna	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	327 702,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 881 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
		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	1 860 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 988 301,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 988 301,00
		4810	Rezerwy	2 988 301,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 644 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 792 143,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 172,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 646,00
		4260	Zakup energii	270 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 701,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	981,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 650,00
	80104		Przedszkola	3 316 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 144,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 394 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 112,00
	80110		Gimnazja	3 553 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 022,00
		4260	Zakup energii	300 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 487,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 473,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 287,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 930,00
	80195		Pozostała działalność	147 016,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 645,00
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		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	278 150,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 765 495,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		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
		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	6 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	81 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 504,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	85295		Pozostała działalność	53 060,00
		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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 366,00
	85395		Pozostała działalność	20 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 366,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 026,00
	85401		Świetlice szkolne	263 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 234,00
	90002		Gospodarka odpadami	92 600,00
		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	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 775,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 759,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	131 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 330,00
	90095		Pozostała działalność	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 551,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00
		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	12 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 344,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 519,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 149,00
	92116		Biblioteki	961 207,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	421 207,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00

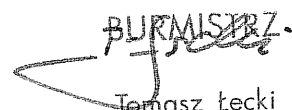
Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 310 233,00
	92601		Obiekty sportowe	428 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 845,00
		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	665 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			RAZEM	39 801 485,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00

14

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 178,00
		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	11 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

4

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 717,00
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00
			Wydatki ogółem	43 318 275,00


 BURMISTRZ
 Tomasz Łęcki

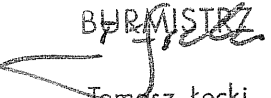
Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	240 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 012 783,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	19 844,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej	78 750,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Ośrodku Zdrowia w Murowanej Goślinie	15 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wilkp.)	10 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (budowa ulic nowych)	10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Starczanowskiej do ul. Stefana Żeromskiego	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej	10 000,00
600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszyńcu	11 054,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	48 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 450,00
754	75405	6170	Komistariat Policji w Murowanej Goślinie	50 000,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP	20 350,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	32 000,00
754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	60 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	20 000,00
801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	290 553,00

801	80101	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	1 219 635,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	90 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	60 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina	60 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	141 234,00
900	90013	6010	Wkład finansowy do spółki - budowa schroniska dla psów	108 945,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie	15 665,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	39 360,00
900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	67 352,00
900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	98 330,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	20 000,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	82 546,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	120 519,00
921	92109	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Wojnowku”	6 149,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	421 207,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	21 000,00
926	92601	6050	Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego	6 178,00
926	92601	6050	Przebędowo - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00
926	92601	6050	Wojnowo - wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki	3 664,00
926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	20 000,00



926	92601	6057	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	166 275,00
926	92601	6059	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	91 380,00
926	92695	6050	Łopuchówko - doposażenie placu zabaw	7 700,00
926	92695	6050	Uchorowo - doposażenie placu zabaw	5 855,00
926	92695	6050	Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw	5 898,00
926	92695	6060	Trojanowo - zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00
926	92695	6060	Wojnowo - zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00
			Razem	4 946 439,00

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
801	80103	2310	Dotacja celowa dla miasta Poznań oraz gminy Skoki - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz gminie Skoki		21 650,00
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	180 061,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach oraz Czerwonaku, do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny		58 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu		20 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina		51 000,00
Razem:				180 061,00	150 650,00

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości

82 424,00 zł

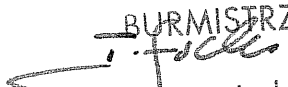
w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000,00 zł
Rozchody ogółem :			2 782 424,00 zł
w tym:			
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	332 424,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 450 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 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		13 000,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 650,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 000,00
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		51 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		421 207,00
A			Razem:	1 340 000,00	595 857,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 935 857,00	
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		120 000,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	419 280,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 144,00	
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	2 394 384,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 112,00	
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		25 000,00
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		12 500,00
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 149,00
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		665 845,00
B			Razem:	3 738 920,00	870 994,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 609 914,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	5 078 920,00	1 466 851,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				6 545 771,00	

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	17 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Starczanowo Zakup materiałów do utwardzenia terenu	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 603,00
			Białęgi Utwardzenie dróg	7 003,00
			Łoskoń Stary Utwardzenie dróg	6 000,00
			Starczanowo Utwardzenie drogi Starczanowo-Białęgi	3 600,00
750			Administracja publiczna	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Przebędowo Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
			Nieszawa Zakup obuwia specjalnego dla OSP	1 300,00
			Uchorowo Zakup kasków ochronnych dla OSP	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
			Łopuchówko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	340,00
			Trojanowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	730,00
			Wojnowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Zielonka wykaszanie terenu rekreacji	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00
			Przebędowo montaż lampy oświetleniowej	1 052,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 807,00
	92601		Obiekty sportowe	87 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
			Uchorowo zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe	2 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Wojnowo remont boiska do koszykówki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00
			Mściszewo ogrodzenie boiska sportowego	6 178,00
			Przebędowo przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00
			Wojnowo wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki	3 664,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku

92695		Pozostała działalność	65 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 144,00
		Łopuchówko	200,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	
		Łoskoń Stary	832,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	
		Nieszawa	8 770,00
		zakup namiotów	
		Przebędowo	4 898,00
		zakup kosiarki i kosi mechanicznej	
		Przebędowo	3 990,00
		zakup namiotów	
		Przebędowo	2 034,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	
		Starczanowo	1 500,00
		zakup materiałów do naprawy wiaty	
		Trojanowo	3 420,00
		zakup materiałów do doposażenia placu zabaw	
		Uchorowo	6 500,00
		zakup namiotów	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00
		Przebędowo	3 265,00
		doposażenie placu zabaw	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 453,00
		Łopuchówko	7 700,00
		doposażenie placu zabaw	
		Uchorowo	5 855,00
		doposażenie placu zabaw	
		Zielonka	5 898,00
		wykonanie siatkochwytów na placu zabaw	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Trojanowo	5 000,00
		zakup agregatu prądotwórczego	
		Wojnowo	6 000,00
		zakup agregatu prądotwórczego	
		RAZEM	115 332,00


 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 nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody	564 069,00
			Wydatki	564 069,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				564 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 069,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 603,00
WYDATKI				564 069,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 939,00
	01008		Melioracje wodne	191 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 939,00
600			Transport i łączność	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 130,00
	90002		Gospodarka odpadami	92 600,00
		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	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00
	90095		Pozostała działalność	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 osobno każdą zawartą umowę oraz każdy wydatek, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
2. Uwzględniono kwoty dotacji i subwencji wynikające z przesłanych pism.
3. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.
4. W projekcie budżetu gminy na rok 2013 nie ujęto dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016), 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 całego systemu mają być wnoszone bezpośrednio do Związku Międzygminnego i z tego powodu nie zaplanowano z tego tytułu dochodów w budżecie Gminy Murowana Goślina.
5. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2012 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2013 roku:
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni,
 - zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
 - indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina,
 - umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu,
 - umowa na zakup energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej Głębocku,
 - umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie,
 - umowa na zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,

- umowa na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie,
- umowa na zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie.

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

6. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2013.

7. W rezerwie celowej w kwocie 2.551.299,00 zł zaplanowano środki na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenie dotyczy realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej.

8. Zaplanowano środki na Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim) - Uchwałą Nr XVI/150/2012 z dnia 13 marca 2012 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Na wydatki jednostek pomocniczych (osiedli samorządowych) utworzono rezerwę celową.

9. Po stronie przychodów budżetu w 2012 roku zaplanowano kwotę 2.700.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. W rozchodach budżetu w kwocie 2.782.424,00 zł uwzględniono przypadające do spłaty w 2013 roku raty kapitałowe: 2.450.000,00 zł spłata obligacji (950.000,00 zł seria O wyemitowana w 2005 roku, 1.500.000,00 zł seria C09 wyemitowana w 2009 roku) oraz 332.424,00 zł kredyt inwestycyjny z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

10. Po rozliczeniu wykonania roku 2012 do budżetu na rok 2013 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2012 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok ustalono w kwocie 305.000,00 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 305.000,00 zł.

11. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków.

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 767,00
		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: - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 57.512,00 zł, - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 647.010,00 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 50.000,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej - 3.000,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w przedszkolach - 147.428,00 zł.	904 950,00
		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 gruntu.	400 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	379 990,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste.	800,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat: czynszów za lokale, dzierżaw oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości na raty.	32 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek.	4 000,00
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	24 491 631,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	50 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 066 958,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.	7 649 432,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.	96 722,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	142 409,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.	107 835,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	65 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych w rozdziale 75615, plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	5 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 833 808,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.	2 592 362,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.	328 975,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	6 162,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.	221 709,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	25 000,00
		0370	Opłatę od posiadania psów ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	50 600,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	500 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych w rozdziale 75616.	5 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	23 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 769,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	48 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	305 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 53.269,00 zł, - opłaty planistycznej - 5.000,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 100.000,00 zł.	158 269,00
		0690	Dochody z tytułu: - kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego - 300,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich - 300,00 zł.	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: - opłat za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł, - opłaty adiacenckiej i planistycznej - 4.100,00 zł.	4 300,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej.	7 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 007 096,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	11 527 096,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2013 rok.	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 242 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 523 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	8 523 254,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	793 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	846 005,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 656,00
		0690	Dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.	216,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Białężynie oraz Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie).	40 855,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wkład Unii Europejskiej.	83 172,50
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wkład budżetu Państwa.	14 677,50
		6207	Dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i Białężynie” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	1 092 735,00
	80104		Przedszkola	180 061,00
		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.	180 061,00
	80110		Gimnazja	105 461,00
		0690	Dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.	90,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego).	94 127,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu.	11 244,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	219 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej będącej mieszkanką gminy, znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00
		2360	Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	6 261,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 100,00

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 z pomocy społecznej.	43 100,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	41 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 128,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 641,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego.	8 424,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	484 217,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za szaleć miejski.	40,00
		0970	Dochody z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.	350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 028,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	64 028,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00
		0570	Dochody z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.	22 466,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	541 603,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		0970	Dochody dotyczą wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 411,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	124 411,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA	213 074,00
	92695		Pozostała działalność	213 074,00
		6207	Dofinansowanie projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	213 074,00
			RAZEM	39 883 909,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	103 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 773,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki związane z ich obsługą.	3 401 500,00
	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	8 717,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	8 717,00
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00
			Dochody ogółem	43 400 699,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 575,00
	01008		Melioracje wodne	290 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy	50 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 516,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 516,00
	01095		Pozostała działalność	17 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań z zakresu rolnictwa	200,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”	16 859,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 708 834,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 000,00
		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 dot. transportu publicznego	1 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 834,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. dróg gminnych	120 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Starczanowo - zakup materiałów do utwardzenia terenu	15 800,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty dróg i chodników, - naprawa przepustów drogowych, - remont ul. Kolejowej. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Białęgi - utwardzenie dróg, - Łoskoń Stary - utwardzenie dróg, - Starczanowo - utwardzenie drogi Starczanowo - Białęgi	461 603,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów	352 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - 1.012.783,00 zł, - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)” - 19.844,00 zł, - „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 100.000,00 zł, - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej” - 78.750,00 zł, - „Przebudowa układu drogowego przy Ośrodku Zdrowia w Murowanej Goślinie” - 15.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 10.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (budowa ulic nowych)” - 10.000,00 zł, - „Budowa drogi gminnej od ul. Starczanowskiej do ul. Stefana Żeromskiego” - 10.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Dworcowej” - 10.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Szkolnej” - 10.000,00 zł, - „Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie” - 11.054,00 zł.	1 287 431,00
630			TURYSTYKA	69 630,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 630,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki	55 430,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do infokiosków	700,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki	6 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	7 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 226 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 561,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. kontroli remontów i inwestycji przeprowadzanych w budynkach komunalnych	2 000,00
		4120		250,00
		4170		6 500,00
		4210	Zakup opał dla budynków komunalnych	21 500,00
		4260	Środki przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów dot. zużycia wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych	354 320,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty w budynkach komunalnych	70 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług, w tym m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego	177 000,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej oraz sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości	70 000,00
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	739 991,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4430	Środki przeznaczone na opłaty i składki	8 040,00
		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi	704 460,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej	24 500,00
		6060	Wykup gruntów	48 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	29 976,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych oraz ogłoszenia prasowe	101 624,00
		4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne	35 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych	7 500,00
	71035		Cmentarze	1 450,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”	1 450,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 164 411,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała)	13 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe radnych	134 500,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej	200,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Rady Miejskiej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 149 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu	2 470 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą	505 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą	71 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę	15 000,00
		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 gazet i literatury fachowej	154 300,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu	80 000,00
		4270	Wydatki na naprawy w budynkach Urzędu	7 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu	2 400,00
		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	372 660,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu	8 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Urzędu	28 000,00
		4370	Połączenia telefonii stacjonarnej dot. Urzędu	30 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce	1 000,00
		4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	45 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku Gminy i ubezpieczenie samochodu służbowego	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	7 000,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników	25 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 300,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. promocji	5 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu, w tym Biuletynu Samorządowego	15 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej, promocji Cittaslow	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i dystrybucję Biuletynu Samorządowego, - zakup usług i druk materiałów do promocji gminy, - monitoring mediów, - wydanie plakatów, banerów, - obsługa systemu MOBIINFO, - uczestnictwo w Forum Produktów, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do WRPO i PROW, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej	149 300,00
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską Cittaslow	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	684 486,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - zadania bieżące	432 602,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli	101 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat	60 624,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na kontakty międzygminne - zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, wykonanie tablic informacyjnych na Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Przebudowo - wykonanie i montaż tablic informacyjnych	34 400,00
		4430	Składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań	28 500,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. podatków	21 960,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	970 402,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłata Gminy do Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Komisariat Policji w Murowanej Goślinie”	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 700,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)	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)	40 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	1 150,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	32 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Nieszawa - zakup obuwia specjalnego dla OSP, - Uchorowo - zakup kasków ochronnych dla OSP	63 100,00
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP, za opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych	270 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP	20 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP	20 000,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, strażaków, pojazdów pożarniczych	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP	2 000,00
		6060	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla OSP	20 350,00
	75414		Obrona cywilna	10 200,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Obrony Cywilnej	10 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	327 702,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała)	2 000,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich	133 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich	3 800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej	9 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Naprawy samochodu i sprzętu	4 200,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej	4 000,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu	3 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Straży Miejskiej	3 200,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej	2 300,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej	12 000,00
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej	200,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej	1 300,00
		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 „Modernizacja systemu monitoringu”	32 000,00
		6060	Środki przeznaczone na zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	60 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	800,00
		4360	Abonament za telefon alarmowy	800,00
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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 881 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 000,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
		8090	Środki przeznaczone na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych	20 000,00
		8110	Splata odsetek od obligacji oraz zaciągniętych kredytów.	1 860 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 988 301,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 988 301,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4810	Rezerwy: - ogólna - 249.002,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 128.000,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 2.551.299,00 zł, - na wydatki jednostek pomocniczych - 60.000,00 zł	2 988 301,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 644 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 792 143,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	419 280,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych	88 669,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych	2 758 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych	300 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	533 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	76 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 135,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	3 890,00
		4177	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 172,50
		4179		14 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych	166 646,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych	270 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 808,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring	219 701,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych	5 325,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 2	981,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych	17 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych	3 813,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	20 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 629,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych	3 487,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie"	20 000,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie" środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	290 553,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie" - wkład własny gminy	1 219 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotyczy dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz Skokach. W tym zakresie zostaną podpisane umowy	21 650,00
	80104		Przedszkola	3 316 328,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli w: Poznaniu, Skokach oraz Czerwonaku, do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny. W tym zakresie zostaną podpisane umowy.	58 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek", „Klub Przedszkolaka", „Raczek", „Smocze Wzgórze" oraz punktu przedszkolnego w Mściszewie	860 144,00
		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	2 394 384,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko"	3 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego Koników Polnych w Mściszewie	65 112,00
	80110		Gimnazja	3 553 019,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów	15 868,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów	1 898 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów	205 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów	363 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów	52 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów	22 971,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 022,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów	300 297,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów	40 487,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring	428 473,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów	3 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów	11 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów	2 032,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	22 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 785,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 135,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 483,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół	9 799,00
		4120		1 397,00
		4170		57 000,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów do szkół zgodnie z zawartymi umowami	624 287,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 103,00
		4700	Szkolenia pracowników	30 930,00
	80195		Pozostała działalność	147 016,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej i wychowania	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych	11 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 645,00
851			OCHRONA ZDROWIA	309 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - prawnik oraz terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków	13 000,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup wydawnictw profilaktycznych i materiałów dydaktycznych	3 000,00
		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	278 150,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	25 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy): - opiekunki świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - pracownicy klubów młodzieżowych, - terapeutów i prawnika, - specjalistów ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych	6 000,00
		4120		1 050,00
		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	48 000,00
		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	3 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubów Młodzieżowych	49 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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 Zielonym Wzgórzu, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, sala spotkań AA w Białężynie	43 800,00
		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	1 765 495,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00
		4330	Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	13 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
		4330	Częściowa odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej	56 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
		3110	Wsparcie dochodowe dla rodzin zastępczych	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 796,00
		4110	Umowa zlecenia z osobą fizyczną - koordynator ds. przemocy w rodzinie	259,00
		4120		37,00
		4170		1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00
		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	6 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	6 411,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 504,00
		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	81 504,00

21

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 341,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną	5 500,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	296 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	7 966,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki, zakup tonerów oraz papieru do kserokopiarki	3 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	320,00
		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	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 690,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	21 240,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	3 605,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 783,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne) sprawującymi usługi opiekuńcze	2 983,00
		4170		16 800,00
	85295		Pozostała działalność	53 060,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	12 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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	40 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy	560,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na zakup usług pozostałych dot. Klubu Pracy	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 366,00
	85395		Pozostała działalność	20 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 366,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 026,00
	85401		Świetlice szkolne	263 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00
		4700	Szkolenia pracowników	757,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 702,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kanałem Trojanki, partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Trojanki - osadnik w Raduszynie, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - dot. odprowadzenia ścieków z ulicy Raduszyńskiej do Trojanki oraz partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Trojanki	42 468,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” - 90.000,00 zł, - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” - 60.000,00 zł, - „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina - 60.000,00 zł	210 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	141 234,00
	90002		Gospodarka odpadami	92 600,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa	20 000,00
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej	49 100,00
		4210	Zakup materiałów dot. gospodarki odpadami	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: odbiór padłych zwierząt z terenów gminnych oraz zbiórkę odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	22 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji	124 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 470,00
		4210	W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Łopuchówko - zakup paliwa i materiałów do kosiarki, - Trojanowo - zakup paliwa i materiałów do kosiarki, - Wojnowo - zakup paliwa i materiałów do kosiarki	2 070,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zielonych	600,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni i porządkowanie terenów gminnych. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Zielonka - wykaszanie terenu rekreacji	141 300,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 775,00
		2310	Środki na dotację celową dla Gminy Oborniki przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Zostanie podpisana umowa	51 000,00
		4300	Środki przeznaczone na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	10 830,00
		6010	Wkład finansowy do spółki - budowa schroniska do psów	108 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 759,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia	450 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia	130 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Przebędowo - montaż lampy oświetleniowej	131 052,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" - 39.360,00 zł, - „Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie" - 15.665,00 zł.	55 025,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	67 352,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo" - wkład własny Gminy.	98 330,00
	90095		Pozostała działalność	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. m. in. edukacji ekologicznej	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na wykonanie flag, wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	25 700,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21 000,00
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 551,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury	12 500,00
		2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała)	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 344,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	800 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku"	12 588,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii	500,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku"	24 522,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych	520,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku"	20 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	82 546,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” - wkład własny gminy	120 519,00
		6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Wojnowku”	6 149,00
	92116		Biblioteki	961 207,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	540 000,00
		6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	421 207,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii	2 500,00
		4300	Środki przeznaczone na: - utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy, - wykonanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta oraz przygotowanie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego na wybór partnera prywatnego do zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 310 233,00
	92601		Obiekty sportowe	428 600,00
		4210	W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Uchorowo - zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe	2 340,00
		4270	W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Wojnowo - remont boiska do koszykówki	3 000,00
		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	108 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” - 20.000,00 zł, - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 21.000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego: - Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego - 6.178,00 zł, - Przebędowo - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego - 6.763,00 zł, - Wojnowo - wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki - 3.664,00 zł	57 605,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”.	166 275,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie”.	91 380,00

51

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 845,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu	665 845,00
		4210	Zakup materiałów do organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej	96 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 788,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	5 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Łopuchówko - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, - Łoskoń Stary - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, - Nieszawa - zakup namiotu, - Przebędowo - zakup kosiarki i kosy mechanicznej, - Przebędowo - zakup namiotów, - Przebędowo - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, - Starczanowo - zakup materiałów do naprawy wiaty, - Trojanowo - zakup materiałów do doposażenia placu zabaw, - Uchorowo - zakup namiotów	41 144,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw	11 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw oraz zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na: - Przebędowo - doposażenie placu zabaw	25 091,00
		4430	Ubezpieczenie placów zabaw	1 600,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: - Łopuchówko - doposażenie placu zabaw - 7.700,00 zł, - Uchorowo - doposażenie placu zabaw - 5.855,00 zł, - Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw - 5.898,00 zł	19 453,00
		6060	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: - Trojanowo - zakup agregatu prądotwórczego - 5.000,00 zł, - Wojnowo - zakup agregatu prądotwórczego - 6.000,00 zł	11 000,00
			RAZEM	39 801 485,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	88 235,00
		4110		13 403,00
		4120		2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 378,00
		4110		340,00
		4120		55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 410 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 500,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną	1 400,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny	3 232 432,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	54 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	80 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	1 455,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz tonerów i papieru do drukarek	2 000,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne	8 178,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny	1 500,00
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	11 906,00
		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 za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	2 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	153,00
		4700	Szkolenia pracowników.	300,00
	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	8 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	8 717,00
			Razem na zadania zlecone	3 516 790,00
			Wydatki ogółem	43 318 275,00



 Tomasz Łęcki

**Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok:**

- 1) Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 8.523.254,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 793.700,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 846.005,00 zł.

- 2) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010 – kwota 11.527.096,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012),
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 480.000,00 zł.

- 3) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3110.108.2012.7:
 - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 103.800,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa – 852/85212/2010 – kwota 3.401.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 8.717,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 6.261,00 zł,
 - zasiłki okresowe z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 43.100,00 zł,
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 53.000,00 zł,
 - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 41.500,00 zł.

- 4) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3110.108.2012.7:
 - dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego - klasyfikacja budżetowa – 852/85212/2350 – kwota 84.000,00 zł,

- 5) Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ – 3102 – 2/12:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa – 751/75101/2010 – kwota 2.773,00 zł.