

Zarządzenie Nr 162/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 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

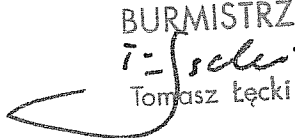
Ustala się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu budżetu od 1 do 8.

§ 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/...../2011
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości: **40.243.073 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **39.202.997 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 **78.850 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.040.076 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 **193.076 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 **3.448.529 zł**,
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **95.913 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **40.640.649 zł**, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **36.606.026 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.533.271 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12.179.517 zł**
 - dotacje **5.921.741 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.842.586 zł**,
 - wydatki na obsługę długu **1.700.000 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową) **2.350.061 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **78.850 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **4.034.623 zł**, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **2.621.458 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 **3.448.529 zł**,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **169.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie **397.576 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Określa się:
 - łączną kwotę planowanych przychodów **3.300.000 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.902.424 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **392.200 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.800 zł**.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.095.354 zł**
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.397.846 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **114.741 zł**,
2. celowe w wysokości **2.477.061 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **127.000 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **2.350.061 zł**.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.800.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **397.576 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **2.500.000 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **402.424 zł**.

§ 8

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, 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 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

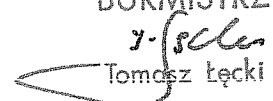
Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

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	2 278 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 896,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		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	765 424,00
		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	827 000,00
		0830	Wpływy z usług	474 628,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	7 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 888 329,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 659 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 273 620,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 500 423,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 374 949,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	215 880,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	49 344,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 146 896,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 626 896,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 258 478,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 632 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 632 875,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 131,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 116,00
		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	49 675,00
		0830	Wpływy z usług	40 375,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 022,50
		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	11 827,50
	80104		Przedszkola	95 913,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 913,00
	80110		Gimnazja	90 451,00
		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	89 117,00
		0830	Wpływy z usług	1 244,00
	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	213 435,00
	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	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 766,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 414,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 158,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 688,00
		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	51 688,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 912,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 547,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 365,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 383,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 383,00
	90095		Pozostała działalność	30 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 810,00
926			KULTURA FIZYCZNA	141 388,00
	92601		Obiekty sportowe	141 388,00
		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	141 388,00
			RAZEM	36 794 544,00
			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	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	2 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 734,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 331 069,00

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	10 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 926,00
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00
			Dochody ogółem	40 243 073,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 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	51 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 500
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	51 500
			Razem	51 500

Burmistrz

Tomasz Łęcki

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 558,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	33 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 158,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 682 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 442,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
630			TURYSTYKA	118 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 250,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 850,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	630 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 786,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 214,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 380,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	71035		Cmentarze	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 165 836,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 310,00
		4260	Zakup energii	75 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 056,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	731 392,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 180 846,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	523 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	246 150,00
		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	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		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	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 700 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 591 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 802,00
		4810	Rezerwy	2 591 802,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 770 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 940 785,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 885,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 022,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 827,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 630,00
		4260	Zakup energii	346 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 378,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 403,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	80104		Przedszkola	3 222 879,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 988,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00
	80110		Gimnazja	2 849 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 542,00
		4260	Zakup energii	321 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 334,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 114,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 150,00
	80195		Pozostała działalność	130 341,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 878,00
851			OCHRONA ZDROWIA	426 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85195		Pozostała działalność	3 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 888 535,00
	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	133 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 208,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	103 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 769,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00
	85295		Pozostała działalność	63 559,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 714,00
	85401		Świetlice szkolne	246 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 451 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 206,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 403,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 420,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 733,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
	90095		Pozostała działalność	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 089 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 781,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 729,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116		Biblioteki	1 091 459,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 459,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 328 373,00
	92601		Obiekty sportowe	119 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 974,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	623 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 461,00
			RAZEM	37 192 120,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		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	2 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 461,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	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	10 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 926,00
			Razem na zadania zleczone	3 448 529,00
			Wydatki ogółem	40 640 649,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	80 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	30 000,00
630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	126 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 450,00
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	4 433,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	10 000,00
801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja	160 000,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja	140 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	10 000,00
900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	840 794,00
900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	1 159 206,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	151 403,00
900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów w Skałowie	36 720,00
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	20 000,00
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	9 239,00
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	13 494,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	2 726,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	39 545,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	57 729,00

921	92109	6060	Zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku	25 000,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	571 459,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Mściszewie	4 974,00
926	92695	6057	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	299 990,00
926	92695	6059	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	201 461,00
			Razem	4 034 623,00

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 Poznania oraz gminy Suchy Las - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz gminie Suchy Las		11 650,00
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	95 913,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny		68 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu		40 000,00
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		50 000,00
Razem:				95 913,00	169 650,00

7
 BURMISTRZ

 Tomasz Łęcki

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Deficyt budżetu w wysokości

397 576,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 300 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 300 000,00 zł
Rozchody ogółem :			2 902 424,00 zł
w tym:			
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	402 424,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00 zł

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 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		12 245,00
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		11 650,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		571 459,00
A			Razem:	1 340 000,00	755 354,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 095 354,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 988,00	
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	2 268 127,00	
801	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500,00

851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 750,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 500,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		623 750,00
B			Razem:	3 615 846,00	782 000,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 397 846,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	4 955 846,00	1 537 354,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				6 493 200,00	

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Fundusz Soleccki na 2012 rok

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	2 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Zielonka Zakup materiałów - utwardzenie drogi Huciska - Okoniec	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 433,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Uchorowo Zakup ubrań bojowych dla OSP	2 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00
			Łopuchowo Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	4 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
			Diuga Goślina Wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej	7 361,00
			Uchorowo Wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej	4 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Głębocko Zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Uchorowo Zakup namiotów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	26 101,00
	92601		Obiekty sportowe	18 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00
			Wojnowo Naprawa skrzynki energetycznej z przystosowaniem do podłączenia do agregatu prądotwórczego na boisku wiejskim w Wojnowie	3 320,00
		6050	Zakup usług pozostałych	14 974,00
			Mściszewo Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00
			Mściszewo Budowa boiska w Mściszewie	4 974,00
	92695		Pozostała działalność	7 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,00
			Raduszyn Zakup stołu do tenisa stołowego	850,00
			Trojanowo Zakup kosiarki	1 457,00
			Wojnowo Zakup wykaszarki	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Uchorowo Zakup ławostolów	3 000,00
			Razem	74 095,00

Burmistrz
Tomasz Łęcki

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

			Dochody	537 912,00	
			Wydatki	662 105,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść		Plan
DOCHODY					537 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		537 912,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		537 912,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 547,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		527 365,00
WYDATKI					662 105,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		45 000,00
	01008		Melioracje wodne		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
600			Transport i łączność		36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		581 105,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		294 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 205,00
	90002		Gospodarka odpadami		74 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 500,00
	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		107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		67 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 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 – 2,8 %,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
2. Uwzględniono kwoty dotacji i subwencji wynikające z przesłanych pism.
3. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.
4. Dokonano weryfikacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wyznaczając zadania do realizacji w 2012 roku.
5. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2011 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2012 roku:
 - zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości na terenie miasta,
 - stosowanie ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnętrznego oraz na regularnych trasach Poznań-Przebędowo, Przebędowo – Poznań,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie – część A,
 - utrzymanie w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych,
 - świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej położonych po zachodniej stronie obwodnicy, obręb Trojanowo,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie część A,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie część B,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie część C,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie część D,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie część A,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie część B,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie,

- odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi,
- umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu,
- umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

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

6. W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono następujące upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2011 roku, które obciążają budżet roku 2012:
 - dworzec – rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem w kwocie 80.0000 zł,
 - umowa na nabycie nieruchomości oznaczonej nr 667/15 w Murowanej Goślinie, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.
7. W rezerwie celowej w kwocie 2.006.061,00 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 ze środków Unii Europejskiej.
8. Uwzględniono upoważnienie dla Burmistrza do udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni w kwocie 344.000,00 zł (zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni). Zgodnie z Uchwałą Nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2034. Środki na ten cel w 2012 roku ujęto w rezerwie celowej. Udzielone poręczenie dotyczy realizowanego przez Stowarzyszenie projektu dot. budowy i wyposażenia świetlicy ze środków Unii Europejskiej.
9. Zaplanowano środki na Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim) - Uchwałą Nr V/32/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
10. Po stronie przychodów budżetu w 2012 roku zaplanowano kwotę 3.300.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. W rozchodach budżetu w kwocie 2.902.424,00 zł uwzględniono przypadające do spłaty w 2012 roku raty kapitałowe: 2.500.000,00 zł spłata obligacji (1.000.000,00 wyemitowane w 2005 roku, 1.500.000,00 zł wyemitowane w 2009 roku), 332.424,00 zł kredyt inwestycyjny z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 70.000,00 zł pożyczka inwestycyjna z 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11. Po rozliczeniu wykonania roku 2011 do budżetu na rok 2012 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2011 roku środki:
 - pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku. Dochody na 2012 rok ustalono w kwocie 300.000,00 zł a wydatki na zwalczanie narkomanii

- i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 423.000,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono dodatkową kwotę 123.000,00 zł, wynikającą z rozliczenia kwot dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach poprzednich;
- środki pochodzące z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku a nie wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Dochody z tego tytułu na 2012 rok ustalono w kwocie 537.912,00 zł a wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 662.105,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono dodatkową kwotę 124.193,00 zł, wynikającą z rozliczenia roku 2010.

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

BURMISTRZ
T. Łęcki
Tomasz Łęcki

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 278 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 896,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	150 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości.	44,00
		0750	Dochody z tytułu: - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 56.000,00 zł, - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 570.470,00 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 50.000,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej - 7.000,00 zł, - wynajmu pomieszczeń w przedszkolach - 81.954,00 zł.	765 424,00
		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.	827 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	474 628,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 70005.	800,00
		0920	Odsetki od 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.	38 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek.	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 380,00
		0970	Dochody z tytułu wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	7 380,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	15 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 888 329,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	35 000,00

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	7 659 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku.	7 273 620,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono uwzględniając propozycję decyzji przedłożonej Radzie Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku.	80 000,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku.	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2011 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 2011 roku.	350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	5 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 500 423,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku.	2 374 949,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono uwzględniając propozycję decyzji przedłożonej Radzie Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku.	280 000,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku.	215 880,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	21 000,00
		0370	Oplatę od posiadania psów ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	49 344,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	450 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych w rozdziale 75616.	5 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	22 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	47 000,00

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 2011 roku.	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	300 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 51.350,00 zł, - opłaty planistycznej - 15.000,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 100.000,00 zł.	166 350,00
		0690	Dochody z tytułu: - kosztów upomnień wystawionych w celu wezwekowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego - 300,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich - 290,00 zł.	590,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: - opłat za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł, - opłaty adiacenckiej i planistycznej - 4.000,00 zł.	4 200,00
		0920	Odsetki od płatności rozłożonych na raty (opłata adiacencka i opłata planistyczna).	13 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 146 896,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	10 626 896,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2011 rok.	520 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 258 478,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 632 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	8 632 875,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	737 472,00
	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	808 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	808 131,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 116,00
		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 - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie).	49 675,00
		0830	Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie dostarczane Szkole Podstawowej w Łopuchowie.	40 375,00
		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.	67 022,50

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		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.	11 827,50
	80104		Przedszkola	95 913,00
		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.	95 913,00
	80110		Gimnazja	90 451,00
		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).	89 117,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu.	1 244,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	213 435,00
	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	25 000,00
		2360	Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	5 766,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 414,00
		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.	53 414,00
	85216		Zasiłki stałe	66 244,00
		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.	66 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	41 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	13 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 158,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za szaleć miejski.	40,00
		0970	Dochody z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.	325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 688,00
		6207	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboć i Rakownia w gminie Murowana Goślina”.	51 688,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 912,00
		0570	Dochody z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.	10 547,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	527 365,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 383,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.	7 383,00
	90095		Pozostała działalność	30 810,00
		0970	Dochody dotyczą wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	30 810,00
926			KULTURA FIZYCZNA	141 388,00
	92601		Obiekty sportowe	141 388,00
		6207	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Białężynie”.	141 388,00
			RAZEM	36 794 544,00
			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	2 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 734,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z ich obsługą.	3 331 069,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

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	10 926,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	10 926,00
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00
			Dochody ogółem	40 243 073,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 558,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	33 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań z zakresu rolnictwa	200,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”	33 158,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 682 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 300,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usługi dot. transportu publicznego	1 555 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 442,00
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. dróg gminnych	100 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, - zakup materiałów - do utwardzenia drogi Huciska - Okoniec	16 600,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty dróg i chodników, - naprawa przepustów drogowych, - naprawa drogi na terenie wsi Starczanowo	415 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów	485 842,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)” - 80.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)” - 30.000,00 zł.	110 000,00
630			TURYSTYKA	118 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 250,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki	89 850,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do infokiosków	700,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki	12 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	6 700,00

if

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6650	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski” stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 750,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	2 000,00
		4120		250,00
		4170		6 500,00
		4210	Zakup opału dla budynków komunalnych	21 000,00
		4260	Zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych	362 000,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty w budynkach komunalnych	154 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług, w tym m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego	181 000,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej oraz sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości	50 000,00
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych	630 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty i składki	9 786,00
		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi	595 214,00
		4600	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym	30 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej	23 000,00
		6060	Wykup gruntów	126 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 380,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych oraz ogłoszenia prasowe	156 380,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne	30 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych	14 000,00
	71035		Cmentarze	1 450,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa cmentarza”	1 450,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 165 836,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 245,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała)	12 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	136 500,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej	1 500,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Rady Miejskiej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 643,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu)	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu	2 503 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą	425 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą	67 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę	9 000,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup sprzętu komputerowego, drukarek (cena jednego nie przekroczy kwoty 3.500 zł) oraz zakup monitorów, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup prenumeraty Dz. U, MP oraz innych gazet i literatury fachowej	178 310,00
		4260	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu	75 533,00
		4270	Wydatki na naprawy w budynkach Urzędu	25 367,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu	2 347,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - oprawę dokumentów, - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji zamiejscowej, - wysyłkę korespondencji miejscowej, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - el-urząd - abonament, - utrzymanie strony www oraz domeny, - administrację stroną internetową i BIP, - audyt wewnętrzny	399 300,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu	8 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE	26 000,00
		4370	Połączenia telefoniczne TP S.A.	30 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	5 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie samochodu służbowego	9 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	67 150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu	700,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 056,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych	5 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu, w tym Biuletynu Samorządowego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej	1 000,00
		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	102 056,00
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską Cita Słow	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	731 392,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - zadania bieżące	500 562,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów oraz wypłaty diet dla przewodniczących osiedli	96 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat	62 530,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	14 000,00
		4430	Składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań	27 500,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. podatków	23 050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 180 846,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 696,00
		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	30 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	1 200,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	35 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, - zakup ubrań bojowych dla członków OSP	82 000,00
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP	523 622,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP	60 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP	30 000,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, strażaków, pojazdów pożarniczych	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP	1 830,00

44

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4580	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów odsetek od należności głównej - dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów (zgodnie z zawartą ugodą sądową)	60 127,00
		6060	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie”	4 433,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Obrony Cywilnej	9 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	246 150,00
		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	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich	3 700,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej	13 200,00
		4270	Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wzorcowaniem alkotestu, przeglądy rejestracyjne oraz kontrolne radiowozu Straży Miejskiej	4 000,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu	3 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Straży Miejskiej	2 500,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej	3 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej	14 400,00
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej	900,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej	4 650,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych	1 300,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Straży Miejskiej	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 700,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. zarządzania kryzysowego	15 000,00
		4360	Abonament za telefon alarmowy	700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
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	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		8110	Splata odsetek od obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki	1 700 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 591 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 591 802,00
		4810	Rezerwy: - ogólna - 114.741,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 127.000,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 2.006.061,00 zł oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni - 344.000,00 zł	2 591 802,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 770 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 940 785,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” przekazywana w 12 częściach	462 731,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników	79 628,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych	2 309 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych	318 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	331 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	63 885,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 810,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	12 000,00
		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	67 022,50
		4179		11 827,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych	176 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych	10 630,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych	346 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 605,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe	217 378,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych	5 156,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2)	926,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych	17 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych	3 684,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	12 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 298,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych	3 580,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa budynków szkolnych – termomodernizacja” - 160.000,00 zł, - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” - 10.000,00 zł	170 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 403,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotyczy dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Poznaniu oraz Skokach. W tym zakresie zostaną podpisane umowy.	11 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	80104		Przedszkola	3 222 879,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli w: Poznaniu, Czerwonaku oraz Skokach do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny. W tym zakresie zostaną podpisane umowy.	68 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze” oraz punktu przedszkolnego w Mściszewie przekazywana miesięcznie, w 12 częściach.	884 988,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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 przekazywana w 12 częściach.	2 268 127,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola	1 764,00
	80110		Gimnazja	2 849 304,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów	7 031,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów	1 353 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów	206 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów	176 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów	35 617,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów	30 812,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 542,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów	321 200,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów	45 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring, wynajem hali widowiskowej	331 334,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów	1 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	10 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 515,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja”	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	6 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	1 098,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół	44 793,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami	498 114,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia	49,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 351,00
		4700	Szkolenia pracowników	29 150,00
	80195		Pozostała działalność	130 341,00
		2810	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej i wychowania	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych	10 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów	101 878,00
851			OCHRONA ZDROWIA	426 750,00
			Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w łącznej kwocie 423.000,00 zł, w tym kwota 123.000,00 zł pochodzi z rozliczenia kwot dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach poprzednich.	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 800,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - prawnik oraz terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków	10 000,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów	15 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4240	Zakup wydawnictw profilaktycznych	5 000,00
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 200,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	10 000,00
		2830	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	15 000,00
		4110	Środki przeznaczone m.in. na umowy zlecenia z osobami fizycznymi: - opiekunki świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - pracownicy klubów młodzieżowych, - terapeutów i prawnika,	4 000,00
		4120	- pełnomocnika ds. przemocy, - specjalistów ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych	500,00
		4170	- realizatorzy zadań w ramach Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubów Młodzieżowych	121 800,00
		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 i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	91 000,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki i plakaty	6 500,00
		4260	Oplaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych	3 000,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubów Młodzieżowych	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień	6 000,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za pomieszczenia Klubów Młodzieżowych w Przebędowie i Zielonym Wzgórzu, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	47 000,00
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych	400,00
	85195		Pozostała działalność	3 750,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia	3 750,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	1 888 535,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 600,00
		4330	Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	13 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00
		4330	Częściowa odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej	133 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	7 208,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	103 769,00
		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	103 769,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością	82 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 811,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną	5 100,00
		4010	Wynagrodzenie oraz 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	308 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	24 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	49 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	7 982,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki, zakup tonerów oraz papieru do kserokopiarki	2 997,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	500,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne oraz aktualizacje programów komputerowych	7 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 090,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	26 659,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		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	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia	4 483,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi sprawującymi usługi opiekuńcze	29 300,00
	85295		Pozostała działalność	63 559,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	11 500,00
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku	50 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Pracy	1 060,00
		4240	Środki przeznaczone na zakup wydawnictw na potrzeby Klubu Pracy	690,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na zakup usług dot. Klubu Pracy	309,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Zasiłki społeczne	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 714,00
	85401		Świetlice szkolne	246 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia szkolne	35 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenia pracowników	683,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 451 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 411,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kanałem Trojanki, partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Trojanki - osadnik w Raduszynie oraz opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - dot. odprowadzenia ścieków z ulicy Raduszyńskiej do Trojanki	36 008,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina”	10 000,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	840 794,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” - wkład własny Gminy	1 159 206,00
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	151 403,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	40 000,00
		4210	Zakup materiałów dot. gospodarki odpadmi	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: odbiór padłych zwierząt z terenów gminnych oraz zbiórkę odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	33 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji	269 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 100,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opiniowania wniosków na wycinkę drzew	5 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zielonych	600,00
		4300	Środki przeznaczone na koszenie traw i przycinanie drzew, wycinki drzew i krzewów, utrzymanie zieleni i porządkowanie terenów gminnych	105 000,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew	2 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 420,00
		2310	Środki na dotację celową dla Gminy Oborniki przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Zostanie podpisana umowa	50 000,00
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt „Schronisko"	16 200,00
		4300	Środki przeznaczone na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie	1 500,00
		6650	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa schroniska dla zwierząt w Skałowie" realizowane przez Związek Międzygminny Schronisko dla zwierząt „Schronisko"	36 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 733,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	380 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego	32 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy	180 000,00
		6050	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"	20 000,00
		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	9 239,00
		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.	13 494,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00
		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	27 000,00
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 089 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury	10 000,00
		2830	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury	2 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 781,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	820 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia kuchennego w świetlicach wiejskich w: Uchorowie oraz Długiej Goślinie	11 361,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych	420,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”	2 726,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	39 545,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” - wkład własny gminy	57 729,00
		6060	Środki przeznaczone na zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku	25 000,00
	92116		Biblioteki	1 091 459,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	520 000,00
		6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	571 459,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii	3 200,00
		4300	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy	2 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup namiotów - dot. sołectwa Uchorowo	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 328 373,00
	92601		Obiekty sportowe	119 294,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę skrzynki energetycznej z przystosowaniem do podłączenia do agregatu prądotwórczego na boisku wiejskim w Wojnowie	3 320,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie Agencji Nieruchomości Rolnych, utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	101 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie” - 10.000,00 zł - „Budowa boiska w Mściszewie” - 4.974,00 zł	14 974,00



WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 750,00
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu sportu	623 750,00
		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	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	570 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby fizyczne, które zawarły umowy zlecenia	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby fizyczne, które zawarły umowy zlecenia	375,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	20 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup stołu do tenisa stołowego dla wsi Raduszyn, kosiarki dla wsi Trojanowo, wykaszarki dla wsi Wojnowo oraz materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym	12 807,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw oraz zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym, zakup ławostolów dla wsi Uchorowo	23 296,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa stref rekreacji wiejskiej w Gminie Murowana Goślina”	299 990,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa stref rekreacji wiejskiej w Gminie Murowana Goślina”	201 461,00
			RAZEM	37 192 120,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		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	2 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00
		4010	Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zleczone.	2 339,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00
		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.	3 184 048,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	55 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	59 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz tonerów i papieru do drukarek	2 800,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	200,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne	14 461,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	1 800,00
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 634,00
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	200,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych.	150,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników.	350,00
	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	10 926,00
		4130	Składki z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych.	10 926,00
			Razem na zadania zlecone	3 448 529,00
			Wydatki ogółem	40 640 649,00

BURMISTRZ

7- *scelus*
Tomasz Łęcki

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

- 1) Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 8.632.875,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 737.472,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 808.131,00 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 10.626.896,00 zł,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 520.000,00 zł.

- 3) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 2.3110-9/11:
 - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.- klasyfikacja budżetowa – 750/75011/2010 – kwota 103.800,00 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z ich obsługą - klasyfikacja budżetowa – 852/85212/2010 – kwota 3.331.069,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 10.926,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 5.766,00 zł,
 - zasiłki okresowe z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 53.414,00 zł,
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 66.244,00 zł,
 - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 41.611,00 zł.

- 4) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 2.3110-9/11:
 - 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 51.500,00 zł,

- 5) Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ – 3102 – 2/11:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa – 751/75101/2010 – kwota 2.734,00 zł.