

Zarządzenie Nr 613/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 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 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu budżetu od 1 do 7.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

T. Łęcki
Tomasz Łęcki

Magdalena Gębka
Rada Prawny

Uchwała Nr/...../2010
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235- 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości: **40.885.078 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **35.831.571 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5.053.507 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 **4.127.114 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do 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 **3.437.170 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.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **42.500.250 zł**, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **32.683.975 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.875.028 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.055.092 zł**
 - dotacje **5.039.430 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.806.993 zł**
 - wydatki na obsługę długu **1.862.124 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową) **1.045.308 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **9.816.275 zł**, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **4.176.114 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.
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 **3.437.170 zł**,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **166.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie **1.615.172 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **4.400.000 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.784.828 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **240.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **224.160 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.840 zł**.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.312.750 zł**
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.038.108 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **137.949 zł**,
2. celowe w wysokości **1.614.628 zł** w klasyfikacji dział 758, rozdział 75818, par. 4810, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **115.000 zł**,
 - b. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **60.000 zł**,
 - c. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **1.045.308 zł**,
 - d. wydatki bieżące oświaty **394.320 zł**.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.900.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **1.615.172 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **2.000.000 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **784.828 zł**.

§ 8

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się 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.

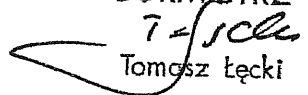
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 127 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 114,00
		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	4 127 114,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 278 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 487,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		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	660 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	876 393,00
		0830	Wpływy z usług	462 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		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	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 296 277,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 217 907,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 888 945,00
		0320	Podatek rolny	89 250,00
		0330	Podatek leśny	134 757,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 974 038,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 869 000,00
		0320	Podatek rolny	271 688,00
		0330	Podatek leśny	5 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	199 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	38 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 517 252,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 007 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 618 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 931 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 931 445,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	740 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 486,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 671,00
		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	43 255,00
		0830	Wpływy z usług	39 416,00
	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	90 561,00
		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	89 127,00
		0830	Wpływy z usług	1 344,00
	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	198 910,00
	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	30 101,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 101,00
	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	5 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 248,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 091,00
	85216		Zasiłki stałe	49 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 054,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 055,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 299,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 770,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 189,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 189,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			RAZEM	37 447 908,00
			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	2 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 637,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 330 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 309 946,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 932,00
			Razem na zadania zlecone	3 437 170,00
			Dochody ogółem	40 885 078,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 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	41 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 400
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	40 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	1 100
			Razem	41 500

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 513,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 219,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 219,00
	01095		Pozostała działalność	37 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 698,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 666 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169 114,00
630			TURYSTYKA	133 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 693 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	390 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	610 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 582,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 233,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 004,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 912 253,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 571,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 100,00
		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	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	75095		Pozostała działalność	613 262,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	665 417,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	365 483,00
		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	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		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	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 411,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 211,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 862 124,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 862 124,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 862 124,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 752 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 752 577,00
		4810	Rezerwy	1 752 577,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 235 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 855,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 418,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 427,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 971,00
		4260	Zakup energii	300 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 658,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	926,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 471,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 293,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 984,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00
	80104		Przedszkola	2 697 453,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 512,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 043 941,00
	80110		Gimnazja	2 492 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00
		4260	Zakup energii	290 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 029,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	542 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 923,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 449,00
	80195		Pozostała działalność	131 005,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 393,00
851			OCHRONA ZDROWIA	242 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 771 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 745,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00
	85216		Zasiłki stałe	990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00
	85295		Pozostała działalność	28 621,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 728,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 169,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00
				309,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85395		Pozostała działalność	16 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				6 270,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	278 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 376,00
				103,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 464,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 464,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	729,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 286,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	93 286,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 286,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 600,00
		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	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 145,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 245,00
	90095		Pozostała działalność	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 503 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00
		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	7 100,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00
		4260	Zakup energii	4 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311 428,00
	92116		Biblioteki	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 625,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 285 705,00
	92601		Obiekty sportowe	596 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	604 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			RAZEM	39 063 080,00

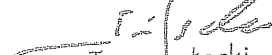
Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110	Składki 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	2 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 330 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		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	3 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 855,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 758,00
			Razem na zadania zleczone	3 437 170,00
			Wydatki ogółem	42 500 250,00

BURMISTRZ

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2011 roku

dział	rozdział	par.	Zadanie	Plan
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt	13 166,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	80 000,00
600	60016	6057	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	4 127 114,00
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	4 169 114,00
630	63003	6559	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	7 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	58 400,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 500,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	30 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z Przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	86 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	129 343,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina	208 966,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku	7 150,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łopuchówku	7 129,00
921	92109	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni"	311 428,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Białężynie	514 406,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kamińsku	8 733,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup bramek	5 000,00
926	92601	6060	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosiarki	7 250,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie	11 098,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie	13 570,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 401,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 007,00
926	92695	6060	Zakup namiotu dla wsi Nieszawa	5 500,00
			Razem	9 816 275,00

BURMISTRZ

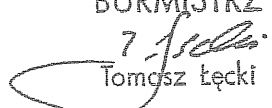

 Tomasz Łecki

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.		65 000,00
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	166 650,00

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

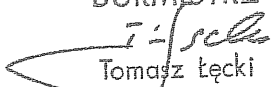
Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

Deficyt budżetu w wysokości 1 615 172,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 400 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 400 000,00 zł
Rozchody ogółem :			2 784 828,00 zł
w tym:			
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	784 828,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00 zł

BURMISTRZ



Tomasz Łęcki

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		16 000,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 400,00
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		65 000,00
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	663 700,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	
A			Razem:	1 123 700,00	189 050,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 312 750,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
750	75075	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		6 000,00
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	435 527,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 512,00	
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	2 043 941,00	
801	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500,00
851	85195	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		2 600,00
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 500,00
852	85295	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		6 000,00
921	92105	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		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		7 100,00
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		311 428,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków		20 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		604 000,00
B			Razem:	3 067 980,00	970 128,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 038 108,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	4 191 680,00	1 159 178,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				5 350 858,00	

BURMISTRZ

i. Jędrzej
Tomasz Łęcki

Fundusz Sołecki na 2011 rok

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	26 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00
			Łoskoń Stary utwardzenie drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary, zakup tłucznia	4 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00
			Raduszyn ułożenie płyt asfaltowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego	7 000,00
			Starczanowo naprawa drogi na terenie wsi	1 370,00
		6050	Zakup usług pozostałych	13 166,00
			Wojnowo wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt	13 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Uchorowo zakup obuwia ochronnego dla OSP Uchorowo	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 449,00
		6050	Zakup usług pozostałych	52 449,00
			Białęgi budowa oświetlenia ulicznego	5 909,00
			Długa Goślina budowa oświetlenia ulicznego	17 661,00
			Głębocko budowa oświetlenia ulicznego	7 150,00
			Łopuchówko budowa oświetlenia ulicznego	7 129,00
			Rakownia budowa oświetlenia ulicznego	14 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00
			Przebędowo Zakup wyposażenia do świetlicy	3 407,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Przebędowo pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
			Przebędowo remont świetlicy wiejskiej	14 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Starczanowo zakup namiotu	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Starczanowo renowacja figurki przydrożnej	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 132,00
	92601		Obiekty sportowe	34 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do obudowania wiaty	13 267,00
		6050	Zakup usług pozostałych	13 733,00
			Kamińsko Boisko sportowe - budowa	8 733,00
			Uchorowo Dopuszenie boiska sportowego - zakup bramek	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00
			Uchorowo zakup kosiarki	7 250,00
	92695		Pozostała działalność	51 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00
			Łoskoń Stary Zakup kosy spalinowej	1 300,00
			Nieszawa zakup agregatu prądotwórczego	3 406,00
			Raduszyn zakup materiałów do remontu placu zabaw	2 600,00
		6050	Zakup usług pozostałych	39 076,00
			Boduszewo Dopuszenie placu zabaw	11 098,00
			Mściszewo Budowa placu zabaw	13 570,00
			Zielonka Dopuszenie placu zabaw	6 401,00
			Trojanowo Dopuszenie placu zabaw	8 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Nieszawa zakup namiotu	5 500,00
			Razem	192 240,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok

1. Przyjęto następujące założenia:
 - przeanalizowano osobno każdą zawartą umowę oraz każdy wydatek, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %,
 - nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń; z wyjątkiem regulacji dotyczących nauczycieli,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
 2. Uwzględniono kwoty dotacji i subwencji wynikające z przesłanych pism.
 3. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.
 4. Dokonano weryfikacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wyznaczając zadania do realizacji w 2011 roku.
 5. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2010 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2011 roku:
 - transport publiczny do Poznania,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - utrzymanie czystości na terenie miasta,
 - obsługa bankowa,
 - stosowanie ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnętrznego oraz na regularnych trasach Poznań-Przebędowo, Przebędowo – Poznań,
 - audyt wewnętrzny,
 - dotacja celowa dla klubu sportowego na realizację umowy dofinansowania sportu kwalifikowanego w dyscyplinie sportu piłka siatkowa,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 24 i 27 w Rakowni,
 - 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 Przebądowie – część A,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łąkowej, Brackiej i Śliwkowej,
 - transport publiczny wewnątrzgminny,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łoskoniu Starym,
 - udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.
- Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień, wykazywane w sprawozdaniu RB-Z.
6. W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono następujące upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2010 roku, które obciążają budżet roku 2011:

- udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni” w zakresie budowy

- i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rakowni w kwocie 311.428 zł (Uchwała Nr XLII/424/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 lipca 2011 roku),
- dworzec – rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem w kwocie 80.0000 zł (Uchwała Nr XLIV/453/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2010 roku),
 - przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem w kwocie 8.254.228 zł (kwota z uchwały 8.566.421,78 zł (Uchwała Nr XLIII/441/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2010 roku), kwota ujęta w projekcie budżetu wynika z kolejnych obliczeń gminy. Na początku grudnia planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, po rozstrzygnięciu przetargu zostanie dokonana weryfikacja planu dla tego zadania.
7. W rezerwie celowej w kwocie 1.045.308,00 zł zaplanowano środki na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
8. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do udzielenia poręczenia (Uchwała Nr XLII/423/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 lipca 2010 roku).
9. Zaplanowano środki na Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim) - Uchwałą Nr XXXIX/376/2010 z dnia 22 marca 2010 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
10. Po stronie przychodów budżetu w 2011 roku zaplanowano kwotę 4.400.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. W rozchodach budżetu w kwocie 2.784.828,00 zł uwzględniono przypadające do spłaty w 2011 roku raty kapitałowe: 2.000.000,00 zł spłata obligacji (1.000.000,00 wyemitowany w 2005 roku, 1.000.000,00 zł wyemitowany w 2009 roku), 150.000,00 zł kredyt oświatowy z 2008 roku, 130.404,00 zł kredyt inwestycyjny z 2008 roku z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 332.424,00 zł kredyt inwestycyjny z 2008 roku z Banku Ochrony Środowiska z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 172.000,00 zł pożyczka inwestycyjna z 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11. Po rozliczeniu wykonania roku 2010 do budżetu na rok 2011 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2010 roku środki:
- pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku,
 - środki pochodzące z dochodów z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku.
12. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 127 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 114,00
		6207	Dochód z tytułu dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem" w związku z podpisaniem umowy w dniu 29 września 2010 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2, Schemat II, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	4 127 114,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 278 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 487,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	180 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości.	44,00
		0750	Dochody z tytułu: - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 55.000 zł, - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 555.000 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 50.000 zł.	660 000,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.	876 393,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	462 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 70005.	900,00
		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.	45 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek.	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej.	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	80 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 296 277,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	52 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 217 907,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku.	6 888 945,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono uwzględniając propozycję decyzji przedłożonej Radzie Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku.	89 250,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	134 757,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku.	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	21 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych w rozdziale 75615, plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	340,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	615,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 974 038,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku.	1 869 000,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono uwzględniając propozycję decyzji przedłożonej Radzie Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku.	271 688,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	5 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku.	199 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	21 000,00
		0370	Opłatę od posiadania psów ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	38 100,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	70 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	472 500,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych w rozdziale 75616.	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	22 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	47 000,00
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	240 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 50.000 zł, - opłaty planistycznej - 50.000 zł, - opłaty adiacenckiej - 100.000 zł.	200 000,00
		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 - 280,00 zł.	580,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: - opłat za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł, - opłaty adiacenckiej i planistycznej - 3.900,00 zł.	4 100,00
		0920	Odsetki od płatności rozłożonych na raty (opłata adiacencka i opłata planistyczna).	13 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 517 252,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	9 007 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2011 rok.	510 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 618 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 931 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	7 931 445,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	740 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	740 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	110 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	836 486,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 671,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie).	43 255,00
		0830	Dochody uzyskane z tytułu: - zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu w Szkołach Podstawowych - 216,00 zł, - odpłatności za centralne ogrzewanie dostarczane Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 39.200,00 zł.	39 416,00
	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	90 561,00
		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).	89 127,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu.	1 344,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	198 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej 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	30 101,00
		2360	Wpływ należności z tytułu: - odzyskanych zaliczek alimentacyjnych - 10.263,00 zł, - wpłat na Fundusz Alimentacyjny - 19.838,00 zł.	30 101,00
	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	5 248,00
		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.	5 248,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 091,00
		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.	43 091,00
	85216		Zasiłki stałe	49 054,00
		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.	49 054,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	45 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 055,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	17 000,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze.	55,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 299,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za śmieci.	40,00
		0970	Dochody dotyczą opłaty za korzystanie z śmieci.	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 770,00
		0570	Dochody z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.	10 270,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	513 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 189,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku.	7 189,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Dochody dotyczą: - wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy - 30.000 zł.	30 000,00
			RAZEM	37 447 908,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	
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	2 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 637,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 330 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z ich obsługą.	3 309 946,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 855,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	6 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 932,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.	13 932,00
			Razem na zadania zlecone	3 437 170,00
			Dochody ogółem	40 885 078,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 513,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 219,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 219,00
	01095		Pozostała działalność	37 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań z zakresu rolnictwa.	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. zadań z zakresu rolnictwa.	4 200,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek".	32 698,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew).	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 666 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 180,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usługi dot. transportu publicznego.	1 530 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 480,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek), - zakup tłucznia - do utwardzenia drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary.	18 716,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty dróg i chodników, - ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego w Raduszynie, - naprawę drogi na terenie wsi Starczanowo.	358 370,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg.	370 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: - "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem" - 80.000,00 zł, - "Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt" - 13.166,00 zł.	93 166,00
		6057	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem" - środki pochodzące z funduszu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	4 127 114,00
		6059	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem" - wkład własny Gminy.	4 169 114,00
630			TURYSTYKA	133 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 400,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	89 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na promocję turystyki m.in.: druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja na targach Glob Katowice oraz Tour Salon.	30 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	6 700,00
		6659	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne "Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego. Wkład własny Gminy w zadanie realizowane przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej.	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 693 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 742,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych.	1 200,00
		4120		200,00
		4170		6 500,00
		4210	Zakup opału dla budynków komunalnych.	20 000,00
		4260	Zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	390 260,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty w budynkach komunalnych, wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych.	150 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług, w tym m.in. na: płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego, prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali.	170 000,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej oraz sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości.	46 000,00
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych.	610 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłaty i składki.	10 600,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	187 582,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	40 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	3 000,00
		6060	Wykup gruntów.	58 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 233,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 433,00
		4170	Środki przeznaczone umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	19 429,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania planów miejscowych oraz ogłoszenia prasowe.	137 004,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 300,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne.	35 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	7 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	71035		Cmentarze	1 500,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne "Budowa cmentarza"	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 912 253,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała).	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	140 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Rady Miejskiej.	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946 591,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	2 319 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	201 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	387 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	61 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	7 000,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup drukarek, komputerów (cena jednego nie przekroczy kwoty 3.500 zł) oraz zakup monitorów.	214 571,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	72 000,00
		4270	Wydatki na naprawy w budynkach Urzędu.	29 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	3 000,00
		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, - e-podpis abonament, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej oraz domeny, - administrację stroną internetową i BIP, - modernizację BIP, - audyt wewnętrzny.	346 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		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.	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie samochodu służbowego.	8 900,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	66 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu	1 500,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	20 600,00
		6060	Środki przeznaczone na informatyzację urzędu.	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.	6 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego.	10 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i kolportaż Biuletynu Samorządowego, - obsługa portalu dla przedsiębiorców DOTOMAT, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych, - uczestnictwo w Forum Produktów, - uczestnictwo w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do WRPO i PROW, - monitoring funduszy UE, - współpracę z mediami, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej.	169 400,00
	75095		Pozostała działalność	613 262,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową na przeprowadzenie badań dot. funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/254/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących obszaru metropolitalnego.	4 400,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieżące.	471 049,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów.	87 000,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na kontakty międzygminne - zakupy materiałów i wyposażenia.	4 035,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi.	17 778,00
		4430	Składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich.	29 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	665 417,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 834,00
		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).	30 000,00
		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.	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 250,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	32 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, - zakup obuwia ochronnego dla członków OSP Uchorowo.	52 900,00
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	70 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	18 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP	20 000,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, strażaków, pojazdów pożarniczych.	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla drużyny Obrony Cywilnej.	4 600,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenie drużyny Obrony Cywilnej.	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	365 483,00
		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 czyszczenie i konserwację wyposażenia i umundurowania.	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	16 000,00
		4270	Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z legalizacją sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	3 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Straży Miejskiej.	2 000,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej.	3 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4410	Środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe pracowników Straży Miejskiej.	2 983,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	6 300,00
		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	500,00
		4360	Abonament za telefon alarmowy.	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 411,00
	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
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 211,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	60 711,00
		4210	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	2 000,00
		4610	Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne dot. podatków.	11 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 862 124,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 862 124,00
		8110	Splata odsetek od obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki.	1 862 124,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 752 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 752 577,00
		4810	Rezerwy: - ogólna - 137.949,00 zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 115.000,00 zł, - na wydatki jednostek pomocniczych - 60.000,00 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - 1.045.308 zł, - wydatki bieżące oświaty - 394.320,00 zł.	1 752 577,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 235 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 855,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach.	435 527,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	80 925,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 064 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	272 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	268 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	52 418,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	17 682,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	161 427,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	10 971,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	300 759,00
		4270	Zakup usług remontowych.	64 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	12 095,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	221 658,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	5 070,00
		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.	16 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	3 601,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	9 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	218 471,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	3 293,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 984,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotyczy dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Suchym Lesie oraz Poznaniu. W tym zakresie zostaną podpisane umowy. Wydatek wprowadzono po ustaleniach ustnych.	11 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	535,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	57 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9 599,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	2 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	1 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 958,00
	80104		Przedszkola	2 697 453,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli: w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie, do których będą uczęszczaly dzieci z Murowanej Gośliny. W tym zakresie zostaną podpisane umowy. Wydatek wprowadzono po ustaleniach ustnych.	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek", "Klub Przedszkolaka", "Raczek", "Smocze Wzgórze" przekazywana w 12 częściach, miesięcznie.	588 512,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty", Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole "Koniki Polne" w Długiej Goślinie i oddziału w Białężynie przekazywana w 12 częściach. Dotacja dla ognisk przedszkolnych.	2 043 941,00
	80110		Gimnazja	2 492 160,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	14 713,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 229 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	196 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	205 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	33 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	25 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	2 000,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	290 200,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	46 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 800,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring, wynajem hali widowiskowej.	264 029,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	3 020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	11 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 952,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	8 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	144 181,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 117,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	7 363,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 164,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	47 500,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	486 923,00
	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	52 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 866,00
		4700	Szkolenia pracowników.	27 449,00
	80195		Pozostała działalność	131 005,00
		2810	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej i wychowania.	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	13 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	521,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	10 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	101 393,00
851			OCHRONA ZDROWIA	242 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 840,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta oraz prawnik ds. narkomanii	7 540,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	2 000,00
		4240	Zakup wydawnictw profilaktycznych.	2 000,00
		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	3 000,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym.	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 160,00
		4110	Środki przeznaczone m.in. na: umowy zlecenia z osobami fizycznymi:	4 000,00
		4120	- opiekunki świetlic opiekuńczo-wychowawczych,	900,00
		4170	- pracownicy klubów młodzieżowych, - terapeuta i prawnik dyżurujący w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	94 660,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4210	Środki przeznaczone na zakup art. spożywczych na dożywianie uczestników zajęć w Klubach Młodzieżowych i Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych, programów profilaktycznych, węgla dla Grupy AA z Białężyna, materiałów papierniczych, biurowych oraz art. wyposażenia dla Klubów Młodzieżowych, zakup art. papierniczych na zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubach Młodzieżowych oraz paczek świątecznych, zakup tonerów i papieru do drukarki w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych,	38 200,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki i plakaty.	3 000,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	4 000,00
		4300	Zakup usług psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości z Klubów Młodzieżowych.	36 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	4 000,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Klubów Młodzieżowych.	38 500,00
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych.	400,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.	2 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 771 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Częściowa odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	5 745,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	100 000,00
		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.	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	990 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 400,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością .	61 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 702,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną.	4 480,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	242 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	20 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osobę fizyczną, która zawarła umowę zlecenia.	43 410,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 931,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną - dot. osoby sprzątającej pomieszczenia OPS-u.	3 708,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki, zakup tonerów oraz papieru do kserokopiarki.	8 030,00
		4240	Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.	226,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	361,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne oraz aktualizacje programów komputerowych.	8 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 030,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3 090,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	28 792,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 605,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie ośrodka Pomocy Społecznej.	515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	7 015,00
		4700	Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.	10 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.	184,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi sprawującymi usługi opiekuńcze.	28 621,00
	85295		Pozostała działalność	61 728,00
		2810	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	2 500,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	6 000,00
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania " zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku.	51 169,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup art. biurowych, środków czystości 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 informatycznych, wydruk wizytówek.	309,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 270,00
	85395		Pozostała działalność	16 270,00
		3110	Zasiłki celowe.	10 000,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą szkolenia.	6 270,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 326,00
	85401		Świetlice szkolne	235 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	171 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	28 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 464,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia szkolne.	41 464,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	337,00
		4700	Szkolenia pracowników.	729,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 286,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 355,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dzierżawą - kanału Trojanki.	12,00
		6050	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".	86 000,00
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	129 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	93 286,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa. Wydatek wprowadzono po ustaleniach ustnych.	40 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: odbiór padłych zwierząt z terenów gminnych oraz zbiórkę odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych.	53 286,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	4 500,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego oraz przeprowadzenie deratyzacji.	243 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 600,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zleceń z osobami fizycznymi dot. opiniowania wniosków na wycinkę drzew.	10 000,00
		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.	184 000,00
		4390	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew.	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 600,00
		2310	Środki na dotację celową dla Gminy Oborniki przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów. Kwotę wprowadzono na podstawie otrzymanego z Gminy Oborniki pisma. Zostanie podpisana umowa.	50 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2900	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt - Schronisko w Kostrzynie.	16 100,00
		4300	Środki przeznaczone na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie.	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 145,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	400 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	30 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy.	153 900,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina" - 208.966,00 zł, - "Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku" - 7.150,00 zł, - "Budowa oświetlenia ulicznego w Łopuchówku" - 7.129,00 zł.	223 245,00
	90095		Pozostała działalność	55 300,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup kwiatów i zniczy na uroczystości gminne i narodowe.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na wykonanie flag, wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych MTB oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	29 300,00
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 503 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00
		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.	7 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	663 700,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy w Przebędowie.	3 407,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	4 550,00
		4270	Środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Przebędowie.	14 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	310,00
		6230	Środki przeznaczone na dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni" (Uchwała Nr XLII/424/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie: określenia kwoty zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2011).	311 428,00
	92116		Biblioteki	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	460 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 625,00
		2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. W 2010 podpisano umowę w zakresie udzielenia dotacji. Podstawa - Uchwała Nr XXI/197/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, - Uchwała Nr XL/388/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w gminie Murowana Goślina, - Uchwała Nr XL/389/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2011 w celu udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.	20 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	2 625,00
		4300	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup namiotu dla wsi Starczanowo.	2 500,00
		4270	Środki przeznaczone na remont figurki przydrożnej w Straczanowie.	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 285 705,00
	92601		Obiekty sportowe	596 656,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do obudowania wiaty - dot. Łopuchowa.	13 267,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie Agencji Nieruchomości Rolnych, utrzymanie obiektów sportowo -rekreacyjnych.	43 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - Budowa boiska w Białężynie - 514.406,00 zł, - Budowa boiska sportowego w Kamińsku - 8.733,00 zł, - Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup bramek - 5.000,00 zł.	528 139,00
		6060	Środki przeznaczone na doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosiarki.	7 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000,00
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	604 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby fizyczne, które zawarły umowy zlecenia.	1 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osoby fizyczne, które zawarły umowy zlecenia.	300,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. koordynatora sportu międzyszkolnego oraz animatora sportu na boisku Orlik.	17 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup kosy spalinowej dla wsi Łoskoń Stary, agregatu prądotwórczego dla wsi Nieszawa oraz zakup materiałów do remontu placu zabaw we wsi Raduszyn.	7 306,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	8 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeglądami placów zabaw oraz zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym.	6 043,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - Doposażenie placu zabaw w Boduszewie - 11.098,00 zł, - Budowa placu zabaw w Mściszewie - 13.570,00 zł, - Doposażenie placu zabaw w Zielonce - 6.401,00 zł, - Doposażenie placu zabaw w Trojanowie - 8.007,00 zł.	39 076,00
		6060	Środki przeznaczone na zakup namiotu dla wsi Nieszawa.	5 500,00
			RAZEM	39 063 080,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	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		81 285,00
		4040	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	6 950,00
		4110		13 403,00
		4120		2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 637,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 637,00
		4010	Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	2 242,00
		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	3 330 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną.	1 350,00
		3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny.	3 173 540,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	49 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 352,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz tonerów i papieru do drukarek.	4 776,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	100,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne pozostałe usługi oraz aktualizacja programów komputerowych.	16 000,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	1 800,00
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 491,00
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	450,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych.	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenia pracowników.	650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 855,00
		4130	Składki z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych.	6 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.	1 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.	238,00
		4170	Umowy zlecenia z osobą fizyczną - dot. specjalistycznych usług opiekuńczych.	11 758,00
			Razem na zadania zlecone	3 437 170,00
			Wydatki ogółem	42 500 250,00

BURMISTRZ

7-*7-10-2019*
Tomasz Łęcki

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

- 1) Planowane kwoty – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920 – kwota 7.931.445,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920 – kwota 740.745,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca - klasyfikacja budżetowa – 758/75831/2920 – kwota 836.486,00 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 9.007.252,00 zł,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020 – kwota 510.000,00 zł.
- 3) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3.3010-18/10:
 - 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 3.309.946,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2010 – kwota 6.855,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 852/85228/2010 – kwota 13.932,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030 – kwota 5.248,00 zł,
 - zasiłki okresowe z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85214/2030 – kwota 43.091,00 zł,
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85216/2030 – kwota 49.054,00 zł,
 - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - klasyfikacja budżetowa – 852/85219/2030 – kwota 45.961,00 zł.
- 4) Planowane kwoty - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3.3010-18/10:
 - 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 40.400,00 zł,
 - dochody budżetu państwa realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - klasyfikacja budżetowa – 852/85228/2350 – kwota 1.100,00 zł.
- 5) Planowane kwoty - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ – 423 – 2/10:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - klasyfikacja budżetowa – 751/75101/2010 – kwota 2.637,00 zł.