

Zarządzenie Nr 318/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami – załączniki do projektu budżetu od 1 do 8.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ.


Tomasz Łęcki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **36.183.417 zł**, z tego:

– dochody bieżące w kwocie	34.973.417 zł,
– dochody majątkowe w kwocie	1.210.000 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.386.883 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **44.865.242 zł** z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **31.817.510 zł**, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.304.151 zł,
– dotacje	3.121.257 zł,
– wydatki na obsługę długu	849.150 zł,
– wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	195.000 zł,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **13.047.732 zł,**
 - c. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3.386.883 zł.**
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **91.023 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.
5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **221.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **213.900 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.100 zł.**

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **8.681.825 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **200.000 zł**;
2. celowe w wysokości **1.076.582 zł** w klasyfikacji dział 758, rozdział 75818, par. 4810, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000 zł**,
 - b. na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **194.000 zł**,
 - c. na zajęcia pozalekcyjne: m.in. sportowe, matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne organizowane dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości **240.000 zł**,
 - d. na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustalony: Uchwałą Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina, Zarządzeniem 247/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina, Zarządzeniem Nr 310/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie i prowadzenie ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie i nowo otwieranych przedszkoli w wysokości **132.582 zł**,
 - e. na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na wcześniejsze emerytury w wysokości **100.000 zł**,
 - f. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **180.000 zł**,
 - g. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **195.000 zł**,
3. celową w wysokości **30.000 zł** w klasyfikacji dział 851, rozdział 85154, par. 4810 na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłaniane w drodze otwartych konkursów ofert.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

–	przychody	-	202.000 zł
–	wydatki	-	202.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.100.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **8.681.825 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.918.175 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,
2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. 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 przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
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 **1.000.000 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 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000
	01095		Pozostała działalność	5 000
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 725 305
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 305
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000
		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	878 805
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000
		0830	Wpływy z usług	450 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000
		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	8 000
	75416		Straż Miejska	70 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	19 949 181
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 045 520
		0310	Podatek od nieruchomości	6 773 000
		0320	Podatek rolny	82 000
		0330	Podatek leśny	124 000
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	320
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 974 050
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000
		0320	Podatek rolny	250 000
		0330	Podatek leśny	5 000
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 850
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 394
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	221 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 406
		0690	Wpływy z różnych opłat	260
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 850
		0920	Pozostałe odsetki	20 878

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 327 217
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 827 217
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
758			Różne rozliczenia	9 684 944
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 848 289
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 848 289
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	724 381
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724 381
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 012 274
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 274
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 324
	80101		Szkoły podstawowe	26 000
		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	26 000
	80110		Gimnazja	6 987
		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	6 336
		0830	Wpływy z usług	651
	80195		Pozostała działalność	106 337
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 337
		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	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	172 080
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 580
		0830	Wpływy z usług	8 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80
	85295		Pozostała działalność	25 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 200
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000
	90095		Pozostała działalność	31 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200
			Razem	32 796 534

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00
852			Pomoc społeczna	3 280 600,00
	85212		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych.	3 179 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	71 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00
			Razem na zadania zlecone	3 386 883,00
			DOCHODY OGÓŁEM	36 183 417

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 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
750			Administarcja publiczna	47 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000
		2350	Dochód budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych.	47 000
852			Pomoc społeczna	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	1 000
			Razem	48 000

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 896
	01008		Melioracje wodne	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	01030		Izby rolnicze	6 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
	01095		Pozostała działalność	35 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	32 096
020			LEŚNICTWO	6 000
	02095		Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 903 350
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 340 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 563 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	370 000
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 350
630			TURYSTYKA	169 450
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 450
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 686 864
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4260	Zakup energii	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	149 940
		4300	Zakup usług pozostałych	847 300

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 724
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	376 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	313 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 700
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300
	71035		Cmentarze	1 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 310 764
	75020		Starostwa powiatowe	10 654
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 461
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 250
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600
		4260	Zakup energii	72 000
		4270	Zakup usług remontowych	36 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	368 761
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900
	75095		Pozostała działalność	606 639
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	468 079
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 760
		4430	Różne opłaty i składki	19 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	666 460
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	75416		Straż Miejska	406 910
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 760
		4430	Różne opłaty i składki	2 500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	849 150
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 150
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	529 150
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	320 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 277 082
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 276 582
		4810	Rezerwy	1 276 582
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 295 306
	80101		Szkoły podstawowe	5 439 210
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 510
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 852
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 763
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 590
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 481
		4260	Zakup energii	192 965
		4270	Zakup usług remontowych.	200 667

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220
		4300	Zakup usług pozostałych	205 186
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 815
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790
		4430	Różne opłaty i składki	11 160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 854
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 780
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 335
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 593
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 949
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 888
		4260	Zakup energii	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 575
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	80104		Przedszkola	1 643 093
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 023
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 311
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 416 759
	80110		Gimnazja	3 212 143
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 648

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 126
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 709
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
	4260	Zakup energii	230 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 551
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	217 967
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 568
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 780
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	505 732
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 361
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 639
	80195	Pozostała działalność	189 706
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576

		4120	Składki na Fundusz Pracy	576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	79 216
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848
851			OCHRONA ZDROWIA	221 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 230
		4260	Zakup energii	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700
		4810	Rezerwy	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 868 850
	85202		Domy pomocy społecznej	85 850
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 850
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	185 000
		3110	Świadczenia społeczne	185 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	415 208
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 317

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 059
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 080
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	29 823
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 554
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 375
	85295		Pozostała działalność	119 863
		3110	Świadczenia społeczne	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000
	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	8 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 849
	85401		Świetlice szkolne	124 053

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 360 398
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 398
		4300	Zakup usług pozostałych	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 391
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 400

		4260	Zakup energii	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	357 400
	90095		Pozostała działalność	97 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 692
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	11 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 566
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4480	Podatek od nieruchomości	366
	92116		Biblioteki	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	92195		Pozostała działalność	3 126
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 157 748
	92601		Obiekty sportowe	5 110 367
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 367
	92695		Pozostała działalność	47 381
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 883
		4480	Podatek od nieruchomości	6 898
			Razem	41 478 359

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	103 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
852			Pomoc społeczna	3 280 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 415
		4410	Podróże służbowe krajowe	690
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 927
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700
		3110	Świadczenia społeczne	12 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400
		3110	Świadczenia społeczne	71 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329

		4120	Składki na Fundusz Pracy	363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808
			Razem na zadania zlecone	3 386 883
			WYDATKI OGÓŁEM	44 865 242

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	80104	2310	Dotacja celowa dla miasta Poznania - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu.		56 023,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki - partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina		35 000,00
Razem:				0,00	91 023,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2009 roku

dział	rozdział	par.	Zadanie	Plan
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich	672 860
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie	5 633 070
600	60016	6050	Przebudowa mostów	31 000
600	60016	6050	Budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie	2 420
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych	350 000
630	63003	6050	Budowa Bindugi w Mściszewie	50 000
700	70005	6060	Wykup gruntów	130 724
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 400
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	35 000
750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu	11 500
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	4 000
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Głębocko-projekt	120 000
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej	250 000
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	100 000
900	90001	6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	589 391
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowe w Murowanej Goślinie	4 406 367
926	92601	6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	660 000
			Razem	13 047 732

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszty ogółem	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
INWESTYCJE STRATEGICZNE - ponadgminne								
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Z.M. "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	uzbrojenie terenu w media - polepszenie warunków sanitarnych i ekologicznych	ZM "Puszcza Zielonka"	2009-2015	75 085 284	689 391	717 615	717 615
1.					75 085 284	689 391	717 615	717 615
Program - REWITALIZACJA - ODNOWA MIASTA								
1	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich	rozwój i promocja miasta	UMiG	2009-2015	15 830 000	672 860	400 000	1 400 000
					15 830 000	672 860	400 000	1 400 000
Program - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ								
1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie	budowa obiektu sportowego dla potrzeb mieszkańców gminy, w tym uczniów szkół	UMiG	2009-2011	18 523 549	4 406 367	6 740 000	988 706
					18 523 549	4 406 367	6 740 000	988 706
Program - BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ ZBIORNIKÓW P.POŻ.								
1	Budowa sieci wodociągowej (Glebocko)	uzbrojenie terenu w media	UMiG	2009-2013	4 240 000	120 000	218 750	218 750
					4 240 000	120 000	218 750	218 750
Program - AKTYWIZACJA GOSPODARCTWA GMINY MUROWANA GOŚLINA								
1	Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie	poprawienie układu komunikacyjnego, aktywizacja gospodarcza terenów	UMiG	2009-2011	12 575 556	5 633 070	1 032 162	0
					12 575 556	5 633 070	1 032 162	0
Program - ROZWÓJ, BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO SYSTEMU DRÓG								
1	Przebudowa i budowa dróg ośiedlowych	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszko-drogowego	UMiG	2009-2015	47 239 000	350 000	870 000	1 710 000
					47 239 000	350 000	870 000	1 710 000
Program - BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ								
1	Budowa cmentarza	powiększenie terenu na pochówki	UMiG	2009-2015	7 510 000	1 400	1 450	1 500
					7 510 000	1 400	1 450	1 500
Program - INFRASTRUKTURA SOŁECKA I OSIEDLOWA								
1	Wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa	m.in. poprawa stanu technicznego świetlic oraz utrzymanie i dozbrojenie placów zabaw	UMiG	2009-2015	1 029 588	120 000	120 000	120 000
					1 029 588	120 000	120 000	120 000

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszty ogółem	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Wydatki jednostek pomocniczych - ośrodka samorządowe	aktywny styl życia mieszkańców miasta - rekreacja dzieci i młodzieży	UMiG	2009-2015	533 482	60 000	60 000	60 000
				Razem	182 566 459	12 053 088	10 159 977	5 216 571

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.
źródła sfinansowania niedoboru budżetu w wysokości 8 681 825,00 zł

		w złotych	
L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 600 000,00 zł
Rozchody ogółem :			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	968 175,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	950 000,00 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział 900
Rozdział 90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące	202 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I. + II/	202 000,00
IV.		Wydatki	202 000,00
1.		Wydatki bieżące	202 000,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie utylizacji azbestu.	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
V.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5,90
II.		Przychody bieżące	1,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	6,90
IV.		Wydatki	0,00
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	6,90

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące	5 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	5 000,00
IV.		Wydatki	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Objaśnienia ogólne do projektu budżetu na 2009 rok:

1. Przyjęto następujące założenia:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9 %,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 3,9 %,
 - 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 2008 roku.
4. W związku z wprowadzanymi do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (2007 – 2015) zmianami zakresu inwestycji oraz zrealizowaniem części zadań zaistniała potrzeba opracowania aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na okres prognozowania 2009 – 2015. Przyjęcie stosownej Uchwały przez Radę Miejską zaplanowano na dzień 24 listopada 2008 roku.

W celu usprawnienia zarządzania Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i monitorowania jego realizacji dokument podzielono na poniżej wyszczególnione części:

- A. Inwestycje strategiczne – ponadgminne
- B. Programy inwestycyjne:
 - B.1. Program – REWITALIZACJA - ODNOWA MIASTA
 - B.2. Program – ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ
 - B.3. Program – BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI ORAZ ZBIORNIKÓW P.POŻ
 - B.4. Program - AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY MUROWANA GOŚLINA
 - B.5. Program - ROZWÓJ, BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO SYSTEMU DROG
 - B.6. Program – PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY, KULTURY I TURYSTYKI
 - B.7. Program – BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 - B.8. Program – INFRASTRUKTURA SOŁECKA I OSIEDŁOWA.

Zmiana kwot dot. kosztów ogółem inwestycji wynika z następujących przyczyn:

- zmiana zakresu rzeczowego zadania,
 - aktualizacja kosztów zadania po opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
5. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2008 roku, które obciążają budżet 2009 roku:
 - konserwacja oświetlenia drogowego,
 - zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym,
 - oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych,
 - konserwacje klimatyzatorów,
 - utrzymanie terenów zielonych,

- transport publiczny dla mieszkańców gminy (ulga dla honorowych krwiodawców),
- transport publiczny dla mieszkańców gminy do Poznania.

6. W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono następujące upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2008 roku, które obciążają budżet roku 2009:

- przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie w kwocie 1.561.000 zł (Uchwała Nr XIV/144/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku na kwotę 1.561.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w kwocie 250.000 zł (Uchwała Nr XXI/202/2008 z dnia 15 września 2008 roku na kwotę 250.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej (Głębocko) w kwocie 120.000 zł (Uchwała Nr XIX/184/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku),
- rewitalizacja/odnowa miasta (w zakresie zadań: opracowania koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie w kwocie 230.000 zł, opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych i wykonawczych dla ulic staromiejskich w Murowanej Goślinie w kwocie 443.000 zł (Uchwała Nr XX/193/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku, Uchwała Nr XXII/225/2008 z dnia 27 października 2008 roku na kwoty 230.000 zł oraz 443.000 zł),
- przebudowa mostów w kwocie 31.000 zł (Uchwała Nr XIX/188/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku na kwotę 31.000 zł),
- budowa hali widowiskowej w Murowanej Goślinie w kwocie 4.406.367 zł w 2009 roku (Uchwała Nr XXI/201/2008 z dnia 15 września 2008 roku na kwoty w 2009 roku: 10.411.000 zł, w 2010 roku 3.600.000 zł), ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową zostanie dokonana zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania oraz zostanie przygotowany projekt zmieniający uchwałę.

7. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań, które nie zostały wykorzystane:

- przebudowa ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie w kwocie 600.000 zł (Uchwała Nr XX/195/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku)
- budowa drogi oraz ścieżki rowerowej Długa Goślina – Łoskoń Stary w kwocie 200.000 zł (Uchwała Nr XXII/226/2008 roku z dnia 27 października 2008 roku),
- budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie – budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 660.000 zł (Uchwała XXII/227/2008 z dnia 27 października 2008 roku, w sprawie powyższych uchwał zostaną przygotowane projekty uchwał uchylających.

8. W rezerwie celowej w kwocie 195.000 zł zaplanowano środki na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

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

BURMISTRZ

T. Jędrzejko
Tomasz Jędrzejko

DOCHODY - UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000
	01095		Pozostała działalność	5 000
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 725 305
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 305
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	170 000
		0750	Dochody z tytułu: - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 60.000 zł, - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 792.000 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 26.805 zł.	878 805
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	10 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.	1 200 000
		0830	Odpłatność za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	450 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy.	1 500
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500
		2360	Dochody z realizacji zadania z zakresu administracji rządowej- wydawanie dowodów osobistych.	1 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej.	8 000
	75416		Straż Miejska	70 000
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	70 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	19 949 181
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	2 000

DOCHODY - UZASADNIENIE

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 045 520
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.	6 773 000
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.	82 000
		0330	Podatek leśny od osób prawnych ustalono zakładając wzrost ceny skupu drewna o 3,56 %.	124 000
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku, uwzględniając wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.	22 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	40 000
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615 ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	320
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	4 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 974 050
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.	1 650 000
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono uwzględniając wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.	250 000
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych ustalono zakładając wzrost ceny skupu drewna o 3,56 %.	5 000
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.	230 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	20 000
		0370	Oplatę od posiadania psów ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	28 000
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalony na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	65 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	700 000
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75616 ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	5 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	20 850

DOCHODY - UZASADNIENIE

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 394
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	40 000
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	50 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	221 000
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego 50.000 zł, - opłaty planistycznej 50.000 zł, - opłaty adiacenckiej 100.000 zł, - opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - 14.406 zł	214 406
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w zakresie opłat zaklasyfikowanych do rozdziału 75618 ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	260
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: - opłaty adiacenckiej, planistycznej - 3.650 zł - zajęcia pasa drogowego - 200 zł.	3 850
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej.	20 878
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 327 217
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	8 827 217
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2008 roku oraz prognoz gospodarczych na 2009 roku.	500 000
758			Różne rozliczenia	9 684 944
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 848 289
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	7 848 289
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	724 381
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	724 381
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	100 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 012 274
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	1 012 274
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 324
	80101		Szkoły podstawowe	26 000

DOCHODY - UZASADNIENIE

		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie).	26 000
	80110		Gimnazja	6 987
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2: (wynajem sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej).	6 336
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu sal w gimnazjach.	651
	80195		Pozostała działalność	106 337
		2030	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	76 337
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	172 080
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100
		2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	54 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100
		2030	Dotacja celowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	76 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 580
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	8 500
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze.	80

DOCHODY - UZASADNIENIE

	85295		Pozostała działalność	25 300
		2030	Dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	25 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 200
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku.	10 000
	90095		Pozostała działalność	31 200
		0970	Dochody dotyczą: - wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy - 30.000 zł, - opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego - 1.200 zł.	31 200
			Razem	32 796 534

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w gminie.	2 483,00
852			Pomoc społeczna	3 280 600,00
	85212		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 179 000,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.	3 179 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	12 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	71 400,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.	71 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zakup usług opiekuńczych.	17 500,00
			Razem na zadania zlecone	3 386 883,00

			DOCHODY OGÓŁEM	36 183 417
--	--	--	-----------------------	-------------------

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 896
	01008		Melioracje wodne	37 000
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	37 000
	01030		Izby rolnicze	6 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000
	01095		Pozostała działalność	35 896
		4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników.	600
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych.	3 200
		4430	Składka roczna z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek".	32 096
020			LEŚNICTWO	6 000
	02095		Pozostała działalność	6 000
		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
		4300	Prace sanitarno - porządkowe w lasach gminnych, zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody.	5 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 903 350
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 340 000
		4300	Środki przeznaczone na: - transport wewnątrzgminny - 540.000 zł, - transport Murowana Goślina - Poznań - 500.000 zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego - 300.000 zł.	1 340 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 563 350
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir, żużel).	18 000
		4270	Środki przeznaczone na: - bieżące utrzymanie mostów - 10.000 zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych - 70.000 zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych - 80.000 zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - 120.000 zł, - remont cząstkowy chodników - 40.000 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej - 30.000 zł, - remont przystanków autobusowych - 10.000 zł, - naprawy przepustów drogowych - 10.000 zł.	370 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - oznakowanie pionowe dróg - 20.000 zł, - malowanie poziome jezdni - 27.000 zł, - malowanie przejść dla pieszych - 13.000 zł, - wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym - 10.000 zł, - koszenie traw i chwastów - 14.000 zł, - zimowe utrzymanie dróg - 320.000 zł, - wykonanie przeglądu podstawowego mostów - 15.000 zł, - projekt organizacji ruchu dla części miasta Murowana Goślina - 66.000 zł.	486 000
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - rewitalizacja placów i dróg staromiejskich 672.860 zł, - przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie 5.633.070 zł, - przebudowa mostów 31.000 zł (ul. Łąkowa -18.000 zł, ul. Podgórna - 13.000 zł), - budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie - 2.420 zł, - budowa i przebudowa dróg osiedlowych (nasyp ul. Cichej) - 350.000 zł.	6 689 350
630			TURYSTYKA	169 450
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 450
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki	80 950
		4210	Środki przeznaczone na zakup stojaków rowerowych.	2 000
		4300	Środki przeznaczone na promocję turystyki (uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon).	32 000
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	4 500
		6050	Budowa Bindugi w Mściszewie	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 686 864
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 864
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych.	1 200
		4120		200
		4170		6 500
		4260	Zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	400 000
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych - 50.000 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 27.000 zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 72.940 zł.	149 940

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone na: - opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym -100 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zgodnie z decyzją komisji gospodarczej -12.700 zł, - wynagrodzenie zarządcy – 660.000 zł, - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego – 100.000 zł - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych – 19.200 zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali -10.000 zł - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 35.300zł - wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej -10.000 zł.	847 300
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	100 000
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	1 000
		6060	Wykup gruntów	130 724
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	376 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 400
		4170	Wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej.	15 000
		4300	Środki przeznaczone na: - pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo- 14.000 zł, - opracowania urbanistyczne i konkursy dot. małej architektury na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 50.000 zł, - opracowania planów miejscowych: Głębocek 15.250 zł, Kamińsko 54.900 zł, Wojnówko 21.350 zł, rejon ul. Gnieźnieńskiej 15.000 zł, inne plany miejscowe 56.400 zł - ogłoszenia prasowe koncepcje – 11.500 zł, - wykonanie studium – 30.000 zł, - wykonanie koncepcji rewitalizacji miasta – 45.000 zł.	313 400
		4390	Przygotowanie opinii przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzecznawców Majątkowych dot. operatów szacunkowych (według zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego).	5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 700
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne	34 400
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	7 300
	71035		Cmentarze	1 400

WYDATKI - UZASADNIENIE

		6050	Budowa cmentarza komunalnego - opłata za przekształcenie gruntu na cele drogi dojazdowej.	1 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 310 764
	75020		Starostwa powiatowe	10 654
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie została podjęta stosowana uchwała)	10 654
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 100
		3030	Środki na wypłatę diet radnych.	137 000
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	3 000
		4300	Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe.	7 600
		4410	Podróże służbowe krajowe radnych.	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne radnych.	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 461
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	13 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	2 603 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	205 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	430 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	68 250
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 000
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę.	10 000
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i czasopism 15.000 zł, - zakup druków 7.000 zł, - aktualizacje publikacji 8.000 zł, - zakup artykułów biurowych 15.000 zł, - zakup wody do dystrybutorów 4.000 zł, - zakup środków czystości 8.000 zł, - zakup drukarek 8.000 zł (cena jednej nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup 8 szt. komputerów 19.000 zł (cena jednego nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup skanera A3 2.000 zł.	142 600
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	72 000
		4270	Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu (m.in. naprawa kserokopiarek).	36 000
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	3 100

WYDATKI - UZASADNIENIE

	4300	Środki przeznaczone m.in. na: - obsługa prawna Urzędu 75.500 zł, - umowy zlecenia 30.000 zł, - dofinansowanie do kształcenia pracowników 17.032 zł, - opieki autorskie nad programem komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd - 24.500 zł, - e-podpis abonament 6.000 zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej 3.000 zł, - administracja stroną internetową i BIP 10.000 zł, - modernizacja BIP 7.000 zł i inne.	368 761
	4350	Usługa dostępu do Internetu.	19 000
	4360	Połączenia telefoniczne ORANGE.	19 000
	4370	Połączenia telefoniczne TP S.A..	60 000
	4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	7 500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 200
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	33 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000
	4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy.	10 700
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	63 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu.	11 500
	4610	Koszty opłat sądowych i komorniczych dot. Urzędu.	1 200
	4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	30 500
	4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero.	18 000
	4750	Środki przeznaczone na m.in.: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych 25.000 zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego 8.000 zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego 2.000 zł, - serwis internetowy legalis 6.000 zł.	41 000
	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	35 000
	6060	Środki przeznaczone na zakup serwera 7.500 zł, zakup projektora przenośnego 4.000 zł.	11 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 910
	4110	Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego.	1 300
	4120		210
	4170		8 500
	4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej na targach.	8 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i kolportaż Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych – 54.000 zł, - monitoring mediów - 2.200 zł, - obsługa serwisu MOBIINFO – 700 zł, - projekt oraz wykonanie elementów wizualizacji miasta (witacze, słupy, kierunki do firm) – 5.000 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Osiedli Samorządowych i Sołectw – 5.000 zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych – 10.000 zł, - organizacja imprez rowerowych (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez samochodu, Rowerowa Gala - podsumowanie kolarskiego roku, kryterium kolarskie, MTB) – 10.000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych gminy – 14.000 zł, - usługi dot. wykonania tablic informacyjnych dla projektu ZPORR – 3.000 zł, - uczestnictwo w "Forum Produktów" – 2.000 zł, - uczestnictwo w "Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej"- 4.000 zł, - obsługa portalu Murowana4Business -13.000 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej – 1.000 zł.	157 900
	75095	Pozostała działalność	606 639
	2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieżące.	468 079
	3030	Wyплаты diet dla sołtysów	86 000
	4210	Zakup prasy dla Sołtysów - 2.300 zł, kontakty międzygminne - zakupy - 1.500 zł	3 800
	4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	20 000
	4390	Sporządzenie analiz potencjału rozwoju gminy Murowana Goślina.	9 760
	4430	Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich.	19 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	666 460
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	4210	Zakup paliwa dla policji.	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 050
	3020	Wyплата ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	600
	3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	15 500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP.	32 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP.	2 700

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów.	7 100
		4120	Wypłaty ryczałtów dla kierowców strażaków OSP, zastępstwo podczas urlopu gospodarza remizy OSP Murowana Goślina.	1 350
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (paliwo, sprzęt, węgiel, części zamienne do sprzętu, żywność).	31 000
		4210	Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę.	65 000
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	41 000
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	14 100
		4280	Badania lekarskie strażaków.	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki).	14 000
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych.	20 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	2 000
		6060	Zakup samochodu strażackiego z Hemmingen.	4 000
	75416		Straż Miejska	406 910
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała)	4 000
		3020	Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposażenia i umundurowania.	7 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i Strażników Miejskich.	255 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	19 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	19 000
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.	3 000
		4270	Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu	6 000
		4280	Badania lekarskie dot. Strażników Miejskich.	900
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz legalizacją sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.	5 550
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Strażników Miejskich.	1 500
		4370	Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej dot. Strażników Miejskich.	7 000
		4410	Podróże służbowe dot. Strażników Miejskich.	1 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	17 760

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	2 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej	7 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500
		4360	Abonament za telefon alarmowy	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	90 000
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	2 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	849 150
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 150
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	529 150
		8110	Spłata odsetek od obligacji.	320 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 277 082
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.	500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 276 582
		4810	Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" -195.000 zł, - rezerwa ogólna – 200.000 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe- 35.000 zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 194.000 zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa – 120.000 zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - osiedla samorządowe - 60.000 - rezerwa na dodatek motywacyjny dla nauczycieli - 52.582 zł, - rezerwa na odprawy dla nauczycieli – 100.000 zł, - rezerwa na zajęcia pozalekcyjne m.in. sportowe, matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne organizowane dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach – 240.000 zł, - rezerwa na koszty związane z działalnością ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie 80.000 zł.	1 276 582
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 295 306
	80101		Szkoły podstawowe	5 439 210
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach.	417 510

WYDATKI - UZASADNIENIE

		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	76 852
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	3 005 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	262 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	542 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	87 763
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 400
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe.	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	136 590
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	9 481
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	192 965
		4270	Zakup usług remontowych.	200 667
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 220
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	205 186
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	7 600
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych.	16 815
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	3 790
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	11 160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	217 854
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych.	3 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	4 780
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	16 335
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 995
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 593
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	111 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 966

WYDATKI - UZASADNIENIE

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	23 949
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	4 888
	4260	Zakup energii.	3 500
	4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	7 575
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 332
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	1 000
	80104	Przedszkola	1 643 093
	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania.	56 023
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	170 311
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych.	1 416 759
	80110	Gimnazja	3 212 143
	3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	14 648
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 950 126
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	182 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	322 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	51 709
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	11 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	26 480
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	2 500
	4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	230 000
	4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	18 551
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 100
	4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring.	217 967

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 750
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	8 500
		4440	Szkolenia pracowników.	145 568
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	3 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	5 780
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	555 254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	6 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	1 029
		4170	Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	42 000
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	505 732
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 005
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7 361
		4700	Szkolenia pracowników.	28 639
	80195		Pozostała działalność	189 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 576
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników -76.337 zł.	79 216
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	81 848
851			OCHRONA ZDROWIA	221 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100
		4170	Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii	2 400
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	2 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	2 000
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Konsultacyjnym	700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 900
		4110		2 500
		4120	Środki przeznaczone m.in. na:	500
		4170	- umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, z prawnikiem z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz inne wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	73 370
		4210	Zakup programów profilaktycznych oraz materiałów, ulotek, broszurek o charakterze informacyjno-edukacyjnym, materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz artykułów i sprzętów wyposażenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów młodzieżowych, zakup opału dla Klubu AA w Białej, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży, inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 230
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	3 500
		4300	Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym.	70 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	3 500
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	700
		4810	Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży.	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 868 850
	85202		Domy pomocy społecznej	85 850
		4330	Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	85 850
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	185 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

	3110	Środki przeznaczone na: zasiłki celowe w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu.	185 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
	3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	1 000 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	415 208
	3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP	4 245
	4010	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	257 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	45 317
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.	7 059
	4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia dotyczące sprzątnięcia Ośrodka, osoby do księgowości oraz dla osoby wprowadzającej zmiany na stronie internetowej.	10 750
	4210	Zakup materiałów i środków czystości.	7 314
	4280	Opłaty za badania okresowe pracowników.	100
	4300	Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, prowizję bankową, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia licencyjne i podyplomowe pracowników.	10 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	960
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	4 080
	4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	29 823
	4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 920
	4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 500
	4700	Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000
	4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.	800
	4750	Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID.	4 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 929

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia	8 554
		4170	Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.	54 375
	85295		Pozostała działalność	119 863
		3110	Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Dożywianie dzieci w szkołach bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych.	110 000
		4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych celem poczęstunku uczestników kursów	2 400
		4300	Konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, inne usługi oraz organizacja przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka.	5 100
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej.	700
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300
		4700	Szkolenia pracowników.	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	263
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000
	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	8 000
		3110	Świadczenia społeczne.	8 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 849
	85401		Świetlice szkolne	124 053
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	694
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	79 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 339
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 560
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	500

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	1 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	222
		4300	Zakup usług pozostałych.	300
		4700	Szkolenia pracowników.	274
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 360 398
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 398
		4300	Opłata dzierżawna kanału Trojanki.	7
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę sieci wodociągowej Głębocko - projekt - 120.000 zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej - 250.000 zł.	370 000
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	100 000
		6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	589 391
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000
		4300	Środki przeznaczone na: - sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic - 270.000 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 36.000 zł.	306 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200
		4170	Umowa-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew.	13 200
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - utrzymanie zieleni - 150.000 zł, w tym wycinki i nasadzenia - 20.000 zł, - przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania i porządkowania terenów gminnych tj. zadań wymaganych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przy sprzedaży gruntów gminnych - 10.000 zł.	180 000
		4390	Wykonanie ekspertyz oraz opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy.	2 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina.	35 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 400
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.	300 000
		4270	Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych	10 000
		4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego - 325.400 zł oraz wykonanie iluminacji świątecznej miasta - 32.000 zł.	357 400
	90095		Pozostała działalność	97 400

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4210	Środki przeznaczone na: - zakup kwiatów i zniczy - 4.000 zł, - zakup zestawów do deratyzacji - 4.000 zł.	8 000
		4300	Środki przeznaczone na: - deratyzację – 2.000 zł, - zabezpieczenie i zmiana organizacji ruchu – 12.000 zł, - wykonanie flag -10.000 zł, - wykonanie ewidencji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy – 30.000 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 10.400 zł.	64 400
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	25 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 692
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	11 000
		2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radzimiru.	11 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 566
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	600 000
		4260	Energia elektryczna za świetlicę w Głębocku.	1 000
		4300	Opłata za wynajęcie świetlicy w Głębocku.	200
		4480	Podatek od nieruchomości za świetlicę w Głębocku.	366
	92116		Biblioteki	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	400 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		4170	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków.	10 000
	92195		Pozostała działalność	3 126
		4300	Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy.	3 126
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 157 748
	92601		Obiekty sportowe	5 110 367
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo rekreacyjnych.	44 000
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 660.000 zł, - budowę hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie - 4.406.367 zł.	5 066 367
	92695		Pozostała działalność	47 381
		4170	Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego.	3 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4210	Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego.	7 600
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	10 000
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) - 5.260 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 14.400 zł.	19 883
		4480	Podatek od nieruchomości za plac rekreacyjny w Kątach.	6 898
			Razem	41 478 359

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	103 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800
		4010		79 830
		4040	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	7 230
		4110		14 656
		4120		2 084
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483
		4010	Wynagrodzenie za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone.	2 110
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone.	321
		4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone.	52
852			Pomoc społeczna	3 280 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 000
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP.	1 320
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna.	3 046 410
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.	48 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 659
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne . Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych.	48 158
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.	1 271
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe związane z wdrożeniem Funduszu Alimentacyjnego.	1 000
		4210	Zakup materiałów biurowych i środków czystości.	1 500
		4280	Badania lekarskie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	50

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone m.in.: - usługi pocztowe 4.000 zł, - prowizja bankowa 9.600 zł, - konserwacja kserokopiarki 600 zł, - usługi informatyczne 500 zł.	14 700
		4370	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny.	1 800
		4400	Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 415
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	690
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS.	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	2 000
		4700	Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	900
		4740	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki.	800
		4750	Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania; opieka autorska nad programami.	2 927
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400
		3110	Świadczenia społeczne	71 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500
		4110	Wydatki na umowę zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 329
		4120		363
		4170		14 808
			Razem na zadania zlecone	3 386 883
			WYDATKI OGÓŁEM	44 865 242

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek