

Zarządzenie Nr 135/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 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 2008 rok wraz z objaśnieniami – załączniki do projektu budżetu od 1 do 9.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

T. Łęcki
Tomasz Łęcki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **34.168.415 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **28.880.570 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **1.683.662 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.604.183 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **42.948.806 zł**, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **28.322.188 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.465.866 zł**,
 - dotacje **2.653.365 zł**,
 - wydatki na obsługę długu **637.000 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **92.100 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **14.626.618 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.604.183 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.106.444 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.
5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **206.000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **8.780.391 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **100.000 zł**;
2. celowe w wysokości **871.464 zł** w klasyfikacji dział 758, rozdział 75818, par. 4810, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł**,
 - b. na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wylaniane w drodze otwartych konkursów ofert w wysokości **451.500 zł**,
 - c. na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustalony: Uchwałą Nr V/41/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina, Zarządzeniem 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina i prowadzenie ogniska przedszkolnego w Rakowni w wysokości **77.864 zł**,
 - d. na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na wcześniejsze emerytury w wysokości **100.000 zł**,
 - e. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **100.000 zł**,
 - f. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **92.100 zł**,
3. celową w wysokości **20.000 zł** w klasyfikacji dział 851, rozdział 85154, par. 4810 na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wylaniane w drodze otwartych konkursów ofert.

§ 6.

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

-	przychody	-	100.000 zł
-	wydatki	-	100.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **12.157.747 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **8.780.391 zł,**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.877.356 zł.**

§ 8.

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 z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku 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.

§ 9.

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.

§ 10.

Ustala się kwotę **1.000.000 zł,** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 096 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 096 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	743 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 443 064,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 728 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 570 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 273 814,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 773 814,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	8 912 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 203 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 203 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	629 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	989 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	989 986,00
801			Oświata i wychowanie	104 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 413,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 413,00
	80104		Przedszkola	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	80110		Gimnazja	6 320,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 320,00
	80195		Pozostała działalność	76 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 337,00
852			Pomoc społeczna	199 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 662,00
	92116		Biblioteki	103 662,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 662,00
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
			Razem	30 564 232,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			LEŚNICTWO	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 659 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 891 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			TURYSTYKA	106 575,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 575,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 330,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 660,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 807 464,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 030,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00
	75095		Pozostała działalność	280 584,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 910,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75416		Straż Miejska	311 110,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	647 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	137 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	972 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 464,00
		4810	Rezerwy	971 464,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 037 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 924,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	331 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 718,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 597,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 845,00
		4260	Zakup energii	189 690,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	60 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 446,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	512,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 835,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 964,00
		4260	Zakup energii	3 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00
	80104		Przedszkola	1 317 244,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	142 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	993 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	80110		Gimnazja	3 129 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	231 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 226,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 850,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	479 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 767,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 461,00
	80195		Pozostała działalność	167 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 622,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 997 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	204 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	144 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 641,00
	85401		Świetlice szkolne	145 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 533,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 533,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 227,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 200,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 810 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	92116		Biblioteki	2 146 616,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 154,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 584 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 556 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
			RAZEM	39 344 623,00

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
			Razem	48 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	101 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 800,00
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	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	3 499 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 396 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
		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	3 604 183,00

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	101 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4300	Zakup usług	1 681,00
852			Pomoc społeczna	3 499 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 419,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,00
			Razem	3 604 183,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku

dział	rozdział	paragr.	Zadanie	Plan
600	60013	6300	Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w gminie Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i	2 000 000
600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie	3 100 000
600	60016	6050	Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem	215 000
600	60016	6050	Rewitalizacja/odnowa miasta - ulice staromiejskie	400 000
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	465 000
600	60016	6060	Wykupy gruntów na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	30 000
630	63003	6659	Wpłata do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka	5 075
700	70005	6060	Wykup gruntów	120 000
710	71035	6050	Budowa cmentarza	51 300
750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	74 900
750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu	144 500
801	80101	6050	Budynki szkolne	21 000
900	90001	6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Z.M. "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	620 227
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej (Głębocko) - I etap	150 000
921	92116	6059	Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki	1 726 616
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie.	5 503 000
			Razem	14 626 618

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY MUROWANA GOŚLIŃNA

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszty ogółem	2008	2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
INWESTYCYJE STRATEGICZNE								
1.	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"	2006-2011	75 085 284	620 227	561 446	717 615
INWESTYCYJE REALIZOWANE								
1.	Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie	popieszczenie ukladu komunikacyjnego, aktywizacja gospodarstwa terenow	UMiG	2004-2011	11 807 693	3 100 000	0	1 644 376
2.	Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem w Murowanej Goślinie	budowa obiektu sportowego dla potrzeb mieszkancow gminy, w tym uczniow szkol	UMiG	2004-2009	9 733 923	5 503 000	3 322 516	0
PROJEKTY PRZYGOTOWYWANE DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH								
1.	Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem	popieszczenie ukladu komunikacyjnego	UMiG	2006-2010	36 700 000	615 000	0	1 300 000
2.	Rewitalizacja/odnowa miasta - ulice staromiejskie	rozwoj miasta	UMiG	2007-2015	28 400 000	400 000	0	850 000
PROJEKTY INWESTYCYJNE (SOLECKIE) PRZYGOTOWYWANE DO PROW								
1.	Budowa sieci wodociągowej (Głębocko) - I etap - PROW	realizacja inwestycji na terenach wiejskich	UMiG	2008-2015	7 865 000	150 000	200 000	300 000
POZOSTAŁE INWESTYCYJE STRATEGICZNE								
1.	Budowa cmentarza	powiekszenie terenu na pochowki	UMiG	2000-2015	11 472 000	72 300	451 400	251 450
2.	Budynki szkolne	termomodernizacja - wykonanie audytow energetycznych	UMiG	2008-2015	3 962 000	21 000	250 000	250 000
POZOSTAŁE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2007 - 2015								
1.	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszo-drogowego	UMiG	2007-2015	60 896 700	465 000	500 000	500 000
INNE INWESTYCYJE								
1.	Fundusz sołecki (poza PROW)	poprawa stanu technicznego swietlic oraz utrzymanie i dozbrojenie placow zabaw	UMiG	2005-2015	1 050 000	50 000	50 000	50 000
2.	Fundusz miejski	aktywny styl zycia mieszkancow miasta Murowana Goślina - rekreacja dzieci, młodzieży	UMiG	2005-2015	650 000	50 000	50 000	50 000
			Razem		214 610 600	10 525 527	5 035 362	4 713 441

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z krajowego budżetu	Środki z UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszary podlegające restrukturyzacji															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej															
1.1	Razem wydatki:				1 741 154	1 498 592											
	z tego: 2007r.				792 000	721 130											
2008 r.					949 154	777 462											
2009 r.																	
2010 r.		171, 354	921/92116				1 726 616	949 154	845 492		103 662	777 462	777 462				
	Ogółem (1+2)	x															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
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		32 000,00
2.					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w gminie Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196."		2 000 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego		20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla miasta Poznania - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu.		54 444,00
Razem:				0,00	2 106 444,00

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.
źródła sfinansowania niedoboru budżetu w wysokości 8 780 391,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 880 285,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	777 462,00 zł
Rozchody ogółem :			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 356,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00 zł

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Przychody	100 000
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000
II.		Wydatki	100 000
1.		Wydatki bieżące	100 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
2		Wydatki majątkowe	0

Objaśnienia ogólne do projektu budżetu na 2008 rok:

1. Przyjęto następujące założenia:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 5 %,
 - 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 2007 roku.
4. Dnia 22 października 2007 roku Rada Miejska na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym podjęła Uchwałę Nr XII/109/2007 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2015. Rada Miejska podejmując uchwałę przyjęła następujące uzasadnienie: „W związku z początkiem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007 – 2015 zaistniała konieczność opracowania nowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Murowana Goślina. W związku ze stosowaną zasadą wydatkowania środków pomocowych Unii Europejskiej „n+2”, przyjęto dla WPI okres prognozowania 2007-2015. W celu uporządkowania listy inwestycji zastosowano podział na siedem kategorii:
 - inwestycje strategiczne dla gminy,
 - inwestycje realizowane,
 - projekty przygotowywane do ubiegania się o dotacje z funduszy pomocowych,
 - projekty inwestycyjne (sołeckie) przygotowywane do „programów rozwoju obszarów wiejskich” (PROW),
 - pozostałe inwestycje strategiczne,
 - pozostałe programy inwestycyjne,
 - inne inwestycje.”

Inwestycje wykazane w projekcie budżetu (w załączniku o wydatkach oraz w załączniku dot. wieloletnich programów inwestycyjnych) wynikają z przytoczonej uchwały.

5. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2007 roku, które obciążają budżet 2008 roku – konserwacja oświetlenia drogowego, zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych, konserwacje klimatyzatorów, transport publiczny dla mieszkańców gminy (ulga dla honorowych krwiodawców), transport publiczny dla mieszkańców gminy do Poznania, kompleksowe sprzątanie szkoły i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1, kompleksowe sprzątanie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, pomoc finansowa dla Suchego Lasu celem pokrycia połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru.

Upoważnienia zawarte w treści:

- Uchwały Nr VI/44/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji części nieinwestycyjnej dot. projektu „stworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej” (po 75.000 zł w każdym z lat 2008, 2009, 2010, 2011) nie zostało wykorzystane, ponieważ projekt nie uzyskał zewnętrznego dofinansowania,
 - Uchwały Nr VII/52/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie transportu wewnątrzgminnego nie zostało wykorzystane, z powodu braku ofert potencjalnych wykonawców,
- w związku z tym powyższe upoważnienia zostaną uchylone.

Nie skorzystano również:

- z upoważnienia zawartego w treści Uchwały Nr XXXVII/385/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie opracowania planów miejscowych dla Starczanowa, Głębocka, Kamińska, Wojnowka, Boduszewa, Długiej Gośliny,
- z upoważnienia zawartego w treści Uchwały Nr XXXIV/360/2006 z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie utrzymania terenów zielonych,
- z upoważnienia zawartego z treści Uchwały Nr XXXVII/385/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie transportu wewnątrzgminnego.

6. W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono następujące upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2007 roku, które obciążają budżet roku 2008:

- modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej w kwocie 1.726.616 zł (Uchwała Nr X/83/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku na kwotę 1.726.616 zł),
- budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie w kwocie 5.503.000 zł (Uchwała Nr IX/78/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku na kwoty: w 2008 roku 4.311.407 zł, w 2009 roku 3.322.516 zł), obecnie opracowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Przetarg zostanie ogłoszony po uchwaleniu budżetu gminy na 2008 rok oraz po dokonaniu zmiany uchwały w sprawie upoważnienia,
- przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie w kwocie 3.100.000 zł (Uchwała Nr X/82/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku na kwotę 3.039.189 zł). Na podstawie upoważnienia ogłoszono przetarg, jednak ceny złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę upoważnienia. Obecnie złożone oferty są oceniane pod względem merytorycznym, założono, że umowa będzie podpisywana po uchwaleniu budżetu na rok 2008 i po zmianie uchwały w sprawie omawianego upoważnienia,
- opracowanie projektu technicznego wodociągu w ul. Polnej w kwocie 50.000 zł (Uchwała Nr IX/77/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku na kwotę 50.000 zł), ujęto w ramach inwestycji – przebudowa ul. Polnej w kwocie 5.000.000 zł,
- opracowanie projektu technicznego wodociągu we wsi Głębocko w kwocie 150.000 zł (Uchwała Nr IX/76/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku na kwotę 150.000 zł),
- przeprojektowanie części ulicy Raduszyńskiej oraz zaprojektowanie ścieżki pieszo rowerowej po stronie zachodniej ulicy Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie w kwocie 215.000 zł (Uchwała Nr XI/90/2007 z dnia 24 września 2007 roku na kwotę 215.000 zł),
- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji projektu „budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu DW nr 187 i DW nr 196” w kwocie 1.000.000 zł (Uchwała Nr XI/91/2007 z dnia 24 września 2007 roku) – w projekcie budżetu po ostatecznych uzgodnieniach z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich wpisano kwotę 2.000.000 zł, w związku z tym zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniającej na kwotę 2.000.000 zł.

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

- opracowanie projektów budowlano wykonawczych oraz koncepcji i lokalizacji drogi na osiedlu nr 3 w Murowanej Goślinie w kwocie 200.000 zł (Uchwała Nr IX/75/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku),
- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy Starczanowskiej, Spokojnej, Młyńskiej, Jodłowej, Górka oraz

nowoplanownych ulic 48KD-Da, 49KD-Da, 84KD-Xa, 90KD-Wa, 56Kd-Da, 57KD-Da, które są ujęte w koncepcji planu miasta Murowana Goślina w kwocie 100.000 zł (Uchwała Nr XI/89/2007 z dnia 24 września 2007 roku),

- modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem miejskim w Murowanej Goślinie w kwocie 100.000 zł (Uchwała Nr XI/96/2007 z dnia 24 września 2007 roku),
 - kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic w kwocie 85.000 zł (Uchwała Nr XIX/198/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku)
- w sprawie powyższych uchwał zostaną przygotowane projekty uchwał uchylających.

8. W rezerwie celowej w kwocie 92.500 zł zaplanowano środki na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.
9. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków.

DOCHODY - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 096 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 096 000,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	70 500,00
		0750	Dochody z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 660.000 zł, - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 58.000 zł, - dzierżawy nieruchomości gminnych - 25.000 zł.	743 000,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	30 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.	950 000,00
		0830	Odpłatność najemców za media dostarczane do budynków komunalnych.	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy.	1 500,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2360	Dochody z realizacji zadania z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych.	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej.	8 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 443 064,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 728 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku.	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku.	80 000,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych ustalono zakładając niewielki wzrost ceny skupu drewna.	120 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku, uwzględniając jednocześnie planowane wyłączenie z opodatkowania grupy pojazdów o masie całkowitej 3,5 tony oraz wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku.	20 000,00

DOCHODY - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	4 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 570 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku.	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku.	220 000,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych ustalono zakładając niewielki wzrost ceny skupu drewna.	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku.	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	30 000,00
		0370	Opłatę od posiadania psów ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku przy uwzględnieniu uchwalonej opłaty.	13 000,00
		0430	Opłaty targowe pobierane przez inkasentów. Plan ustalony na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku przy uwzględnieniu uchwalonych stawek opłaty targowej.	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	400 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	70 000,00
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	210 000,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 100.000 zł, Dochody z tytułu renty planistycznej - 300.000 zł, Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - 14.000 zł, Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 56.000 zł.	470 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej - 3.500 zł, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego - 200 zł.	3 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 273 814,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-26/2007).	7 773 814,00

DOCHODY - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2007 roku oraz prognoz sytuacji gospodarczej w 2008 roku.	500 000,00
758			Różne rozliczenia	8 912 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 203 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-26/2007).	7 203 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	629 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-26/2007).	629 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	989 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-26/2007).	989 986,00
801			Oświata i wychowanie	104 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 413,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiu szkolnego, sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Dugiej Goślinie).	19 413,00
	80104		Przedszkola	2 400,00
		0830	Opłata eksploatacyjna pobierana za dzieci 5 latnie uczęszczające do przedszkola przy wiejskich szkołach podstawowych. Opłatę na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami) ustaliła Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIX/420/2006 z dnia 4 września 2006 roku.	2 400,00
	80110		Gimnazja	6 320,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2: (wynajem sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej).	6 320,00
	80195		Pozostała działalność	76 337,00
		2030	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	76 337,00
852			Pomoc społeczna	199 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 030,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat realizowanych przez rodzinę podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	30,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 500,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800,00
		2030	Dotacja celowa na działalność OPS	76 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	7 700,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze.	40,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00

DOCHODY - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział 90020	§	Źródło dochodów	Plan 10 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 662,00
	92116		Biblioteki	103 662,00
		6339	Dotacja celowa stanowiąca 10% kosztów kwalifikowanych projektu "Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej" dofinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	103 662,00
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6330	Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie. "	600 000,00
			Razem	30 564 232,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	32 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Oznaczenia informacyjne o chorobach zwierząt na terenie miasta i gminy.	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników.	1 000,00
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych.	3 000,00
020			LEŚNICTWO	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (farby do oznakowania drzew, przyrządu do pomiaru wysokości drzew, tablic informacyjnych itp.).	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie prac sanitarno-porządkowych w lasach gminnych, - zabiegi konserwatorsko-porządkowe przy pomnikach przyrody, - wykonanie ekspertyz, opinii, badań dot. drzew.	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 659 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - transport publiczny dla mieszkańców Murowanej Gośliny - 440 000zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego na podstawie Uchwały Nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku - 328 000 zł.	768 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Środki na budowę chodników i poprawę stanu nawierzchni w gminie Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196. Uchwałą Nr XI /91/2007 z dnia 24 września 2007 roku Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi upoważnienia do udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji projektu "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu DW nr 187 i DW nr 196" w kwocie 1 000 000 zł. W projekcie budżetu po uzgodnieniach z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich wpisano kwotę 2 000 000 zł w związku z tym zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający uchwałę sprawie udzielenia pomocy finansowej - na kwotę 2 000 000 zł.	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 891 000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir), żużel do utrzymania dróg gruntowych.	11 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - bieżące remonty mostów - 5 000 zł, - remont częściowy nawierzchni bitumicznych - 70 000 zł, - remont częściowy nawierzchni dróg gruntowych - 60 000 zł, - remont częściowy chodników - 40 000 zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - 95 000 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej - 29 000 zł, - malowanie poziome jezdni - 21 000 zł, - malowanie przejść dla pieszych - 9 000 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 20 000 zł, - remont przystanków autobusowych - 5 000 zł, - naprawy przepustów drogowych - 5 000 zł.	359 000,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - wykonanie przeglądu podstawowego mostów - 13 000 zł, - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym - 10 000 zł, - kserokopie map dot. ewidencji dróg gminnych, wykorzystywane w celach związanych z przebudową i remontami tych dróg - 1 000 zł, - zimowe utrzymanie dróg- 280 000 zł, - koszenie traw i chwastów - 7 000 zł.	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne: - przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie - 3.100 000 zł, - projekt techniczny przebudowy ul. Radoszyńskiej wraz z mostem - 215 000 zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych - 465 000 zł. - projekt techniczny na potrzeby rewitalizacji placu i dróg staromiejskich - 400.000 zł	4 180 000,00
		6060	Wydatki na wykupy gruntów na potrzeby inwestycji: - ul. Szkolna - 10 000 zł, - ul. Cicha - 20 000 zł,	30 000,00
630			TURYSTYKA	106 575,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 575,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki.	62 000,00
		4300	Promocja turystyki m.in.: bieżące naprawy infrastruktury, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon i innych. Zakup praw autorskich do planu miasta oraz mapy gminy oraz mapy elektronicznej.	35 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	4 500,00
		6659	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"- Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.	5 075,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 130,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i	1 200,00
		4120	inwestycji budynków komunalnych.	200,00
		4170		6 500,00
		4260	Zużycie ciepła, wody i energii w budynkach komunalnych.	250 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych nie objętych remontami zgodnie z umową - 35 000 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 27 000 zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 65 000 zł.	127 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 37 450 zł, - wykonanie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej - 37 450 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego - 17 000 zł, - wynagrodzenie zarządcy - 660 000 zł, - regulowanie płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego - 40 000 zł, - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych - 10 000 zł.	801 900,00
		4400	Opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych.	7 000,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	75 330,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000,00
		6060	Wykup gruntów: - w trybie wykonania prawa pierwokupu - 20.000 zł - poszerzenie terenu przy szkole - ul. Szkolna - 100 000 zł.	120 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 850,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz 71004	Paragr	określenie wydatku	Plan
			Plany zagospodarowania przestrzennego	162 550,00
		4170	Wynagrodzenie za pracę Komisji urbanistyczno - architektonicznej	10 890,00
		4300	Środki przeznaczone na: - opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina - 26 001 zł, - Plan Miasta - zakończenie prac - 50 000 zł, - ogłoszenia prasowe, koncepcje - 15 000, - koncepcje rewitalizacji miasta - 24 059 zł - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Głębocek - 15 250 zł, Wojnowko - 21 350 zł.	151 660,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne.	40 000,00
	71035		Cmentarze	51 300,00
		6050	Budowa cmentarza komunalnego - wykonanie projektu technicznego.	51 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 807 464,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego przeznaczona na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie - coroczna współpraca gminy z powiatem. Stosowna uchwała zostanie podjęta w miesiącu grudniu.	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00
		3030	Diety Radnych Rady Miejskiej.	133 200,00
		4300	Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Młodzieżowej Rady Miejskiej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej.	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne Radnych Rady Miejskiej.	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 980,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	2 374 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	436 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	62 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	20 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Urząd Miasta i Gminy.	43 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - druki metrykalne, ozdobne i inne - 900 zł, - prezenty z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego - 2 000 zł, - dekoracja sali ślubów - 500 zł, - prenumeraty - 14 000 zł, - druki - 6 000 zł, - aktualizacje publikacji - 11 500 zł, - prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz prasy - 7 600 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 3 200 zł, - zakup artykułów spożywczych - 2 500 zł, - zakup środków czystości - 6 000 zł, - materiały szkoleniowe bhp i ppoż. - 600 zł, - zakup art. biurowych - 13 000 zł, - pozostałe wydatki - 35 000 zł.	102 800,00
		4260	Oplaty za energie elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	70 000,00
		4270	Wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach Urzędu ul. Poznańska 16 i 18.	19 700,00
		4280	Badania okresowe pracowników urzędu.	3 000,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - badania ankietowe - 12 000 zł, - kontrole w jednostkach podległych - 8 000 zł, - utrzymanie domeny (adres internetowy strony murowana-goslina.pl) - 200 zł, - administracja stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej - 9 000 zł, - utrzymanie serwera strony i poczty elektronicznej - 3 000 zł, - konserwacja centrali telefonicznej - 4 000 zł, - naprawy i konserwacja sprzętu - komputery, drukarki - 6 000 zł, - opieka autorska nad systemem: SIGID - 9 000 zł, ELDOK - 7 000 zł, nad programem USC - 3 000 zł, SIK - 500 zł, EDWIR 2005 - 500 zł, - usługa certyfikacji e-podpis abonament 24 m-ce - 15 500 zł, - modernizacja (import-eksport) BIP - 5 500 zł, - wysyłka dodatków mieszkaniowych za pośrednictwem poczty - 4 000 zł, - dofinansowanie studiów pracowników - 20 000 zł, - obsługa prawna Urzędu - 66 000 zł, - ogłoszenia prasowe - 20 000 zł, - oprawa ksiąg stanu cywilnego - 2 000 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 3 000 zł, - naprawa kserokopiarek - 10 000 zł, - wysyłka korespondencji miejscowej i zamiejscowej - 85 000 zł, - ochrona obiektów i modernizacja monitoringu - 3 600 zł, - odprowadzanie ścieków, czyszczenie przewodów kominowych - 6 500 zł, - pozostałe usługi - 75 730 zł	379 030,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	17 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE.	22 000,00
		4370	Połączenia telefoniczne TP S.A..	72 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	4 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	5 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy.	18 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników.	28 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek, faxu, ksero.	17 000,00
		4750	Środki przeznaczone na: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych - 20 000 zł, - przełącznik 24 porty x 2 szt. - 800 zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu - 4 000 zł, - serwis internetowy Legalis - 5 000 zł, - serwis internetowy EGB - 4 000 zł, - podpis elektroniczny - 2 500 zł, - program Budżet PRO - 1 500 zł.	37 800,00
		6060	Środki przeznaczone na: - zakup programu obsługi elektronicznej skrzynki podawczej - 29 000 zł, - system archiwizacji danych - 30 000 zł, - zabezpieczenie - FortiGate Ratusz i Straży Miejskiej - 12 000 zł, - system zasilania awaryjnego sieci komputerowej i centrali telefonicznej - 40 000 zł, - program BUDŻET ST - 5 500 zł, - dodatkowe moduły do systemu SIGID - 13 000 zł, - program EKONOM - 15 000 zł, - zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu - 74 900 zł.	219 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00
		4170	Przygotowanie graficzne materiałów gminnych (Biuletyn Samorządowy, ulotki, reklamy).	10 000,00
		4210	Zakup materiałów dla celów promocji.	4 800,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa i konserwacja tablic informacyjnych dla projektu ZPORR "Budowa nowych ulic na terenie Miasta Murowana Goślina" - 3 000 zł, - naprawa zniszczonych elementów wizualizacji (witacze, słupy) - 3 000 zł.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - wykonanie zadań związanych z Systemem Wizualizacji Gminnej (wizytówki, tablice informacyjne) - 4 000 zł, - ulotki promocyjne - 12 000 zł, - organizacja imprez rowerowych (MTBO, Dzień bez samochodu, Tydzień Zrównoważonego Transportu, Kryterium kolarskie) - 10 000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych gminy - 15 000 zł, - druk Biuletynu Samorządowego - 33 700 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych - 15 000 zł, - monitoring mediów - 2 200 zł, - organizacja Spotkania Noworocznego - 5 000 zł, - wydruki wielkoformatowe dotyczące promocji gospodarczej - 500 zł, - obsługa portalu Murowana4Business - 12 000 zł.	109 400,00
	75095		Pozostała działalność	280 584,00
		2900	Wpłaty członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".	162 784,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów.	84 000,00
		4210	Zakup prasy dla sołtysów.	2 300,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi.	18 000,00
		4430	Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja", - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.	13 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 910,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		4210	Zakup paliwa dla policji.	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 800,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	550,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	15 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP.	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP.	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów.	10 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów.	1 750,00
		4170	Wypłaty ryczałtów dla kierowców strażaków OSP, zastępstwo podczas urlopu gospodarza remizy OSP Murowana Goślina.	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (paliwo, sprzęt, węgiel, części zamienne do sprzętu, żywność).	57 400,00
		4260	Oplaty za gaz, energię elektryczną, wodę.	40 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	14 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki).	13 500,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych.	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	1 600,00
	75416		Straż Miejska	311 110,00
		2710	Pomoc finansowa dla gminy Suchy Las na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji fotoradaru, zgodnie z Uchwałą Nr XII/115/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 roku.	5 000,00
		3020	Ekwiwalenty za czyszczenie i konserwacje wyposażenia i umundurowania.	7 500,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i Strażników Miejskich.	190 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	20 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.	6 400,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.	6 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	2 500,00
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	93 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	647 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 000,00
		4390	Zakup usług związanych z przygotowaniem analiz na potrzeby obsługi zadłużenia gminy.	10 000,00
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	137 000,00
		8110	Spłata odsetek od obligacji.	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	972 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 464,00
		4810	Rezerwa ogólna - 100.000 zł Rezerwy celowe: - na wydatki oświatowe - 77.864 zł, - na odprawy dla nauczycieli - 100.000 zł, - na na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 451.500 zł, - na wydatki jednostek pomocniczych (Fundusz Miejski i Fundusz Sołecki) - 100.000 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 92.100 zł, - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł,	971 464,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 037 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 924,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację przekazywana w 12 częściach.	331 121,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	68 103,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 619 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	237 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	496 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	69 718,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	12 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	110 597,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	6 845,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	189 690,00
		4270	Zakup usług remontowych.	60 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	5 650,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	175 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	7 446,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).	512,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych.	17 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	2 458,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	10 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	209 515,00
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych.	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	3 835,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	12 100,00
		6050	Wykonanie audytu na potrzeby termomodernizacji budynków oświatowych.	21 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 226,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 069,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	131 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	24 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	24 479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	5 964,00
		4260	Zakup energii.	3 379,00
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	6 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 502,00
	80104		Przedszkola	1 317 244,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania.	54 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	142 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach.	993 400,00
		4170	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty".	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ogniska przedszkolnego w Rakowni.	1 000,00
		4270	Remonty w przedszkolach publicznych.	120 000,00
	80110		Gimnazja	3 129 847,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	13 503,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 870 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	186 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	361 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	50 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	20 747,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	2 100,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	231 300,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	6 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring.	213 226,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	13 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	137 115,00
		4700	Szkolenia pracowników.	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	3 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	3 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	700,00
		4170	Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	34 470,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	439 767,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników.	21 461,00
	80195		Pozostała działalność	167 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	9 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	78 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	75 622,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	2 000,00
		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00
		4110	Środki na umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych.	2 500,00
		4120		519,00
		4170		63 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dotyczy działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prenumeraty czasopism, organizacji sołeckich imprez profilaktyczno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyki, druku ulotek i broszur.	43 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej.	1 200,00
		4300	Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w Punkcie konsultacyjnym.	68 000,00
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	800,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		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.	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 997 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 800,00
		4330	Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	204 936,00
		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.	204 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	1 200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 192,00
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP.	4 125,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	223 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	16 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	38 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.	6 009,00
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia dotyczące sprzątania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnionej w celu przeprowadzenia remontu.	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i środków czystości.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: usługi pocztowe, prowizje bankowe, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia i studia podyplomowe, organizację przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 900,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne, telefon stacjonarny.	4 200,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 735,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 920,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	524,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 355,00
		4700	Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 500,00
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.	1 000,00
		4750	Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID.	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od osób świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych.	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od osób świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych.	400,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	144 212,00
		3110	Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Dożywianie dzieci w szkołach, bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych. Dotacja celowa z budżetu państwa - 39 000 zł.	139 000,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości materiałów wyposażenia oraz artykułów spożywczych.	2 500,00
		4300	Przegląd sprzętu, usługi pocztowe.	1 000,00
		4410	Delegacje służbowe.	300,00
		4430	Oplaty za ubezpieczenie komputera i kserokopiarki.	200,00
		4700	Szkolenie pracowników.	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	612,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 641,00
	85401		Świetlice szkolne	145 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	106 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 533,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	46 533,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	213,00
		4700	Szkolenia pracowników.	765,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 234,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dzierżawą - kanał Trojanki.	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej w Głębocku (I etap).	150 000,00
		6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dla obszaru gminy Murowana Goślina).	620 227,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00
		4300	Sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic.	264 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
		4170	Umowy zlecenia na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów.	13 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni, wycinki i nasadzenie.	160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		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.	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 200,00
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg gminnych oraz dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.	280 000,00
		4300	Środki przeznaczone na : - konserwację oświetlenia ulicznego - 300 000 zł, - wykonanie iluminacji świątecznej miasta - 30 000 zł, - dogęszczanie opraw oświetlenia ulicznego - 10 000 zł, - konserwację oświetlenia w Parku - 4 200 zł.	344 200,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów, w tym: - kwiatów i zniczy na obchody uroczystości państwowych, - zestawów do deratyzacji.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, deratyzację, wykonanie flag oraz zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu.	34 000,00
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 810 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	660 000,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii w świetlicy w Głębocku.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu świetlicy w Głębocku.	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości dot. świetlicy w Głębocku.	150,00
	92116		Biblioteki	2 146 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.	420 000,00
		6058	Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku ratusza	777 462,00
		6059	(środki własne - 949 154 zł, dotacja ze Zintegrowanego Programu	949 154,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy.	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 584 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 556 000,00
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.	53 000,00
		6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie.	5 503 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 500,00
		4170	Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego	1 800,00
		4210	Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego	2 500,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) - 10 000 zł, - zakup usług związanych ze sportem międzyszkolnym - 4 200 zł.	14 200,00
			RAZEM	39 344 623,00

ZADANIA ZLECONE - UZASADNIENIA

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		2350	Dochód budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych.	47 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	1 000,00
			Razem	48 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	101 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	101 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	3 499 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 200,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych.	3 396 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200,00
		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.	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.	71 000,00
	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	3 604 183,00

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
750			Administracja publiczna	101 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników	77 830,00
		4040	realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	7 230,00
		4110		14 656,00
		4120		2 084,00

ZADANIA ZLECONE - UZASADNIENIA

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
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
		4010	Wynagrodzenie za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zleczone.	670,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne od wynagr. za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zleczone.	115,00
		4120	składki na fundusz pracy od wynagr. za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zleczone.	17,00
		4300	Zakup usług.	1 681,00
852			Pomoc społeczna	3 499 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 200,00
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP.	1 260,00
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna.	3 255 282,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.	51 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne . Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych.	50 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych.	1 345,00
		4210	Zakup materiałów biurowych i środków czystości.	1 000,00
		4280	Badania lekarskie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	100,00
		4300	Środki m.in.: - usługi pocztowe 5.000 zł, - prowizje bankowe 12.000 zł, - konserwacja sprzętu 300 zł, - pozostałe usługi 500 zł.	17 800,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny.	1 800,00
		4400	Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych.	5 000,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	300,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS.	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	1 860,00
		4700	Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	1 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki.	1 419,00
		4750	Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania; opieka autorska nad programami.	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200,00
		4130	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		3110	Środki na wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością bez uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.	71 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		4110	Wydatki na umowę zlecenia dla osoby świadczącej	2 329,00
		4120	specjalistyczne usługi opiekuńcze.	363,00
		4170		14 808,00
			Razem	3 604 183,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Rudek
mgr Romana Dudek