

Zarządzenie nr 535/2006

**Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 listopada 2006 roku**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2007 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 2007 rok wraz z objaśnieniami – załączniki do projektu budżetu od 1 do 7.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
T. Łęcki
Tomasz Łęcki

Uchwała
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 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, 173, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Określa się **dochody budżetu gminy na rok 2007** w wysokości **31.850.289 zł**
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom **4.051.910 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się **wydatki budżetu gminy na 2007 rok** w wysokości **33.715.840 zł**
w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom **4.051.910 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Źródła pokrycia deficytu budżetu w wysokości **1.865.551 zł** określa załącznik Nr 3.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **290.932 zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **1.270.150 zł** w dziale 758, rozdziale 75818, w § 4810, z tego:
 - **41.950 zł** z przeznaczeniem na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustalony: Uchwałą Nr XXX/324/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 listopada 2005 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 452/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina,
 - **208.200 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - **20.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Powiatowi Poznańskiemu na prowadzenie w Murowanej Goślinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego,
 - **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Skrzyżowanie

ulicy Poznańskiej z ul. Długą i Śliwkową w Murowanej Goślinie” w ramach programu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

3. Ustala się rezerwę celową w kwocie 20.000 zł w dziale 851, rozdział 85154, § 4810 z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- przychody	-	30.750,00 zł
- wydatki	-	30.750,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

1. Ustala się wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Ustala się plan dotacji:

- dla instytucji kultury	-	866.000 zł
- dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych	-	107.000 zł
- dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych oraz szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną	-	1.424.066 zł.

§ 8

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **210.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **210.000 zł**.

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków dla gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

- przychody	-	100.000 zł
- wydatki	-	100.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 4.400.000 zł,
3. zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.534.449 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 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 planie wydatków bieżących i majątkowych, wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z wydatkami bieżącymi.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		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	6 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 353 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 064,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		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	742 064,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 081 694,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 519 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości.	6 300 200,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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 od osób fizycznych	2 415 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0450	Wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	1 500,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		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	532 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 578 194,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 978 194,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 385 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 992 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 992 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	99 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 554,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 621,00
		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	18 621,00
	80104		Przedszkola	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
	80110		Gimnazja	5 280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	266 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 570,00
		0830	Wpływy z usług	7 540,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295		Pozostała działalność	31 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
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

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
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	27 798 379,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 951 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00
			Razem na zadania zlecone	4 051 910,00
				31 850 289,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	63.000,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 500,00
	01008		Melloracje wodne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	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	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
020			LEŚNICTWO	5 400,00
	02095		Pozostała działalność	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 245 588,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			TURYSTYKA	181 484,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 484,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 484,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 510 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
	71035		Cmentarze	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 325,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 124,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
	75095		Pozostała działalność	243 474,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	717 593,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 320,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75416		Straż Miejska	297 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 733,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	607 073,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	88 073,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 561 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 561 082,00
		4810	Rezerwy: Rezerwa ogólna: 290.932 zł, Rezerwy celowe: 1.270.150 zł.	1 561 082,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 640 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 596 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 223,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 668,00
		4260	Zakup energii	206 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 075,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 723,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	14 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 828,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	80104		Przedszkola	1 193 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 041 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	80110		Gimnazja	3 067 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 793,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	235 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 444,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 350,00
		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	434 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	80195		Pozostała działalność	84 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 590,00
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	3 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 619,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 185 973,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	347 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
	85295		Pozostała działalność	156 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 665,00
	85401		Świetlice szkolne	135 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 071,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 071,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	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	996 400,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 400,00
	90095		Pozostała działalność	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 244 666,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 400,00
	92116		Biblioteki	599 766,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 766,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 215 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
			RAZEM	29 663 930,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 951 000,00
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,00
			Razem na zadania zlecone	4 051 910,00
			Wydatki ogółem	33 715 840,00

**Źródła sfinansowania niedoboru budżetowego w 2007 roku
w kwocie 1.865.551 zł**

Przychody

§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	600.000 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.800.000 zł

Rozchody

§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534.449 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000 zł

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2007 rok**

Dział 750
Rozdział 75023

Administracja Publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące	30.750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.750,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	30.750,00
IV		Wydatki	30.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.750,00
V		Stan środków na koniec roku	0,00

Wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2007 roku**Inwestycje kontynuowane**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan
1	Budowa hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	926/92601/6050	2 150 000
2	Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem miejskim	700/70005/6050	150 000
3	Realizacja modernizacji i budowy dróg i ścieżek rowerowych na terenach wiejskich	600/60016/6050	100 000
4	Budowa ul. Cichej	600/60016/6050	86 700
5	Budowa cmentarza komunalnego	710/71035/6050	1 100
Razem			2 487 800

Inwestycje nowe

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan
1	Budowa ul. Polnej	600/60016/6050	1 250 188
2	Budowa oświetlenia drogowego	900/90015/6050	424 700
3	Budowa ul. Bukowej i chodników przy ul. Świerkowej i Cisowej	600/60016/6050	356 700
4	Modernizacja i rozbudowa Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki	921/92116/6050	249 766
5	Budowa wodociągów wiejskich o niskiej opłacalności ekonomicznej	010/01010/6050	200 000
6	Budowa Bindugi w Mściszewie	630/63003/6050	90 000
7	Wykonanie zbiorników p-poż we wsi Starczanowo, Uchorowo, Trojanowo	754/75412/6050	40 000
8	Budowa boisk sportowych przy szkołach - podstawowej nr 1, nr 2 i gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, szkołach podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie	801/80101/6050	40 000
9	Budowa ul. Radoszyńskiej	600/60016/6050	12 000
10	Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego	600/60016/6050	12 000
11	Projekt budowy ulic - osiedle nr 2	600/60016/6050	12 000
12	Projekt budowy ulic - osiedle nr 3	600/60016/6050	12 000
13	Projekt budowy ulic - osiedle nr 6	600/60016/6050	12 000
Razem			2 711 354

Razem**5 199 154**

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLIŃNA NA LATA 2007-2009

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Cel	Zadania	Całkowity koszt	2007	2008	2009
1	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	2000-2011	z powodu ograniczonej ilości miejsc grzebalnych na czynnym cmentarzu należy przygotować budowę nowego	W latach 2005-2009 wnoszenie opłaty za "odlesienie". W latach następnych - budowa drogi dojazdowej, - budowa ogrodzenia, oświetlenia, wodociągu, - rozpoczęcie realizacji obiektów kubaturowych.	2 469 280	1 100	1 100	1 100
2	Budowa i modernizacja obiektów sportowych								
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	Urząd Miasta i Gminy	2004-2008	wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego służącego mieszkańcom miasta i gminy	Budynek będzie przeprojektowany jako budynek energooszczędny, w roku 2006 - przetarg i rozpoczęcie realizacji budowy sali, w roku 2007 - kontynuacja prac w roku 2008 - zakończenie realizacji	6 000 000	2 150 000	3 109 484	0
3	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej								
	Modernizacja i rozbudowa budynku Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	2004-2008	zagospodarowanie całego budynku zabrykowanego Ratusza oraz oficyny na potrzeby Biblioteki, wybudowanie łącznika pomiędzy obydwojoma częściami	W roku 2005 modyfikacja studium wykonalności i weryfikacja kosztorysów, w 2006 roku złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR, realizacja po otrzymaniu dotacji w latach 2007-2008	2 471 843	249 766	999 062	0
4	Budowa dróg i ulic na terenie gminy								
	ul. Polna	Urząd Miasta i Gminy	2004-2011	Ulica Polna jest jedną z ważniejszych dróg w mieście ze względu na obsługiwane przez nią tereny aktywizacji gospodarczej. Poprowadzenie infrastruktury technicznej oraz wybudowanie docelowej nawierzchni jest konieczne, aby pozyskać inwestorów i zagospodarować te tereny.	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR, po otrzymaniu dofinansowania realizacja w latach 2007-2008	6 456 000	1 250 188	625 094	1 447 289
	Ulice, dla których jest opracowana dokumentacja projektowa: Cicha, Lipowa, Mickiewicza, Łąkowa (do mostu), Słowackiego, Zeromskiego, Prusa, Jeziorna, Łąbędzia, Żurawia, Konopnickiej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2011	Wyrównywanie standardów bytowych mieszkańców Murowanej Gośliny. Programem objęto ulice istotne dla mieszkańców osiedla, dotychczas funkcjonujące jako drogi gruntowe/szutrowe.	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie adekwatnie do dostępnych programów pomocowych; po otrzymaniu dofinansowania - realizacja.	2 856 213	12 000	0	849 738

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLIŃNA NA LATA 2007-2009

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Cel	Zadania	Całkowity koszt	2007	2008	2009
	Ulice, dla których jest opracowana dokumentacja projektowa: Łąkowa wraz z mostem (odcinek od mostu do ul. Poznańskiej), Wodna	Urząd Miasta i Gminy	2006-2012	Wyrównywanie standardów bytowych mieszkańców Murowanej Gośliny. Programem objęto ulice istotne dla mieszkańców osiedla, dotychczas funkcjonujące jako drogi gruntowe/szutrowe.	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie adekwatnie do dostępnych programów pomocowych; po otrzymaniu dofinansowania - realizacja.	1 419 226	12 000	0	120 000
	Ulice, dla których jest opracowana dokumentacja projektowa: Krokusowa, Chabrowa, Irysowa, Narcyzowa, Różana, Storczykowa, Konwaliowa (wraz z cz. Folkowej)	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	Wyrównywanie standardów bytowych mieszkańców Murowanej Gośliny. Programem objęto ulice istotne dla mieszkańców osiedla, dotychczas funkcjonujące jako drogi gruntowe/szutrowe.	Uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie adekwatnie do dostępnych programów pomocowych; po otrzymaniu dofinansowania - realizacja.	4 208 631	12 000	0	2 080 707
	Droga z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego (droga 318027)	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	Wyrównywanie standardów bytowych w ramach gminy Murowana Goślina.	W roku 2007 opracowanie studium wykonalności, w roku 2008 wykupy gruntów, w przypadku uzyskania środków zewnętrznych z UE realizacja 2009-2010.	3 251 050	12 000	200 000	1 499 025
	Realizacja modernizacji i budowy dróg i ścieżek rowerowych na terenach wiejskich wg opracowanej koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2006-2013	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozdział pasów ruchu.	Zaprojektowanie i sukcesywna realizacja ścieżek.	1 500 000	100 000	100 000	100 000
	Budowa oświetlenia drogowego (zgodnie z harmonogramem), likwidacja napowierzcznych linii energetycznych w części staromiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2013	Ze względu na rozwój terenów mieszkaniowych oraz konieczność modernizacji istniejącego oświetlenia poprzez dogęszczanie punktów świetlnych planuje się wykonanie tego zadania	w kosztach zaplanowano wykonanie oświetlenia wg przyjętego harmonogramu. W kosztach nie ujęto likwidacji napowierzcznych linii energetycznych.	5 949 800	424 700	320 000	305 000
5 Budowa infrastruktury turystycznej									
	Budowa Blindugi w Mischewie	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	Wykreowanie atrakcji turystycznej związanej z wypoczynkiem nad wodą.	Budowa elementów zagospodarowania adekwatnie do programu rekreacyjnego.	310 000	90 000	0	0
	realizacja projektu szlak kościołów drewnianych Wokół Puszczy Zielonki	Związek międzygminny Puszcza Zielonka	2005-2008	Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu.	Opracowanie dokumentacji.	100 000	16 684	3 705	0
6 Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku ZM "Puszcza Zielonka" (dla obszaru gminy Murowana Goślina)	Związek międzygminny Puszcza Zielonka	2006-2011	Zgodnie z założeniami Funduszu Spójności realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego i postępu społecznego	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej.	47 651 149	246 071	620 228	561 447
Razem							4 576 509	5 978 673	6 954 306

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok

Dział 900
Rozdział 90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące	100.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	100.000,00
IV		Wydatki	100.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79.500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
V		Stan środków na koniec roku	0,00

DOCHODY UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 14, 15, 29, 31, 31, 38	6 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 353 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 064,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	140 000,00
		0750	Dochody z dzierżawy składników majątkowych - 25 000 zł, Dochody z dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 57 064 zł, Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych - 660 000 zł	742 064,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	15 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 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	12 000,00
		0970	Zwroty za wyceny od osób dokonujących wykupów mieszkań	2 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		2360	Dochody z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych.	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Dochody z opłat za specyfikacje przetargowe	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Dochody z mandatów nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 081 694,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 519 500,00

DOCHODY UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono zakładając wzrost procentowy odpowiadający wskaźnikom inflacyjnym, przy założeniu przyjęcia maksymalnych stawek podatkowych dla tych kategorii podatkowych, które w roku 2006 mają stawkę maksymalną.	6 300 200,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono zakładając wzrost ceny skupu żyta przy uwzględnieniu kompromisowych rozwiązań korzystnych dla podatnika, jak i budżetu.	70 000,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych ustalono zakładając niewielki wzrost ceny skupu drewna.	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono zakładając wzrost poszczególnych stawek podatkowych na poziomie planowanego wskaźnika inflacji, uwzględniając jednocześnie planowane wyłączenie z opodatkowania grupy pojazdów o masie całkowitej 3,5 tony.	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	20 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 415 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono zakładając wzrost procentowy odpowiadający wskaźnikom inflacyjnym, przy założeniu przyjęcia maksymalnych stawek podatkowych dla tych kategorii podatkowych, które w roku 2006 mają stawkę maksymalną.	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono zakładając wzrost ceny skupu żyta przy uwzględnieniu kompromisowych rozwiązań korzystnych dla podatnika, jak i budżetu.	200 000,00
		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 zakładając wzrost poszczególnych stawek podatkowych na poziomie planowanego wskaźnika inflacji, uwzględniając jednocześnie planowane wyłączenie z opodatkowania grupy pojazdów o masie całkowitej 3,5 tony.	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku z uwzględnieniem planowanych rozwiązań legislacyjnych	30 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów ustalono na poziomie 2006 roku biorąc pod uwagę ewentualne wprowadzenie zmian ustawowych w tym podatku - zmiana na opłatę porządkową.	12 000,00
		0430	Opłaty targowe pobierane przez inkasentów od osób handlujących na targowiskach miejskich. Plan ustalony na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	60 000,00
		0450	Wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej - za sporządzenie wypisów i wyrysów z aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	380 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	5 000,00

DOCHODY UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 000,00
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 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 - 150 000 zł, Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - 13 000 zł, Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 20 000 zł	283 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej - 3 500 zł, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego - 500 zł	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 578 194,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006)	6 978 194,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2006 roku oraz prognoz sytuacji gospodarczej w 2007 roku	600 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 385 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 992 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006)	6 992 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006)	587 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat z tytułu oprocentowania rachunków bankowych	99 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 554,00

DOCHODY UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006)	706 554,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 621,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej - SP1, SP2, SP. Dł. Goślina, SP. Łopuchowo)	18 621,00
	80104		Przedszkola	1 100,00
		0830	Oплата eksploatacyjna pobierana za dzieci 5 letnie uczęszczające do przedszkola przy wiejskich szkołach podstawowych	1 100,00
	80110		Gimnazja	5 280,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2: (wynajem sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej)	5 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	266 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody z tytułu wyegzekwowania przez komornika 50% środków od dłużnika alimentacyjnego	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	74 100,00
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin - wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.	74 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	152 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 570,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	7 540,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez OPS - usługi opiekuńcze	30,00
	85295		Pozostała działalność	31 900,00
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin - wypłata zasiłków.	31 900,00
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 zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6330	Dotacja celowa Ministra Sportu na budowę hali sportowej w Murowanej Goślinie.	600 000,00
			RAZEM	27 798 379,00

DOCHODY UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie dochodu	Plan
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	96 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	2 410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną.	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 951 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 000,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 842 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
		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	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne	80 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zakup usług opiekuńczych	13 700,00
			Razem na zadania zlecone	4 051 910,00
				31 850 289,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 500,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Budowa wodociągów wiejskich o niskiej opłacalności ekonomicznej	200 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Oznaczenie informacyjne o chorobach zwierząt na terenie gminy	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup artykułów dla organizacji szkoleń dla rolników	1 000,00
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla rolników oraz sołtysów. Organizacja imprez rolniczych.	3 500,00
020			LEŚNICTWO	5 400,00
	02095		Pozostała działalność	5 400,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania znakowania drzew oraz zakup czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu"	400,00
		4300	Wykonywanie prac sanitarno porządkowych w lasach gminnych. Zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody. Wykonanie zdjęć do dokumentacji nielegalnej wycinki drzew.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 245 588,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		4300	Środki na transport publiczny dla Murowanej Gośliny	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 588,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir)	5 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - Bieżące remonty mostów - 20 000 zł, - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 50 000 zł, - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych - 60 000 zł, - Remont cząstkowy chodników - 60 000 zł, - Profilowanie i wałowanie dróg gruntowych (wiosna, jesień) - 85 000 zł, - Malowanie poziome jezdni - 20 000 zł, - Malowanie przejść dla pieszych - 9 000 zł, - Naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej - 29 000 zł, - Oznakowanie pionowe dróg - 29 000 zł, - Remont przystanków autobusowych - 15 000 zł, - Koszenie traw i chwastów (VI, VII, VIII) - 17 000 zł, - Wycinka drzew i krzewów - 15 000 zł.	409 000,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - Wykonanie kosztorysów przetargowych - 4 000 zł, - Kserokopie map - 1 000 zł, - Zimowe utrzymanie dróg- 230 000 zł, - Koncepcja budowy dróg gruntowych - 93 000 zł.	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne: 1. Projekty techniczne przebudowy mostków na rzece Trojance - 150 000 zł, 2. Budowa ul. Bukowej i chodników przy ul. Świerkowej i Cisowej - 356 700 zł, 3. Budowa ul. Polnej - 1 250 188 zł, 4. Budowa ul. Raduszyńskiej - 12 000 zł, 5. Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego - 12 000 zł, 6. Budowa ul. Cichej - 86 700 zł, 7. Projekt budowy ulic - osiedle nr 2 - 12 000 zł, 8. Projekt budowy ulic - osiedle nr 3 - 12 000 zł, 9. Projekt budowy ulic - osiedle nr 6 - 12 000 zł, 10. Realizacja modernizacji i budowy dróg i ścieżek rowerowych na terenach wiejskich - 100 000 zł,	2 003 588,00
		6060	Wydzielania i wykupy gruntów przy ul. Szkolnej	20 000,00
630			TURYSTYKA	181 484,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 484,00
		2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - dotyczy realizacji projektu Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka	31 500,00
		4210	Zakup materiałów dla potrzeb promocji turystyki	1 500,00
		4300	Promocja turystyki (bieżące naprawy infrastruktury, wydanie materiałów promocyjnych, promocja na Targach Tour Salon oraz w Pawilonie Regionów)	40 000,00
		4430	Składka członkowska w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	3 000,00
		6050	Budowa Bindowi w Mściszewie	90 000,00
		6659	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - dotyczy realizacji projektu Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki	15 484,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 510 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	200,00
		4170	Umowy zlecenia kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	6 500,00
		4260	Zużycie ciepła, wody i energii w budynkach komunalnych	260 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - Zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 27 000 zł, - Fundusz remontowy od lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych - 65 000 zł, - Remont pomieszczeń w budynkach komunalnych - 20 000 zł	112 000,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - Wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 50 000 zł, - Wynagrodzenie dla zarządcy mieszkań komunalnych - 660 000zł, - Regulowanie płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego - 30 000 zł, - Wykonanie operatorów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej - 20 000 zł, - Prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych - 10 000 zł.	770 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych oraz za pomieszczenie biurowe dla dodatków mieszkaniowych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 800,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi	21 100,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym	50 000,00
		6050	Zadania inwestycyjne: Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem miejskim	150 000,00
		6060	Wykup gruntów w trybie wykonania prawa pierwokupu - 15 000 zł, Wykupy gruntów - 15 000 zł	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 890,00
		4170	Wynagrodzenie za pracę Komisji urbanistyczno - architektonicznej	10 890,00
		4300	Środki przeznaczone na: - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla: Starczanowa, Głębocka, Łopuchowa, Kamińska, Wojnowka, część Rakowni, Długiej Gośliny - 190 000 zł, - Ogłoszenia prasowe, koncepcje, konkursy i inne - 15 000 zł	205 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne	35 000,00
	71035		Cmentarze	1 100,00
		6050	Budowa cmentarza komunalnego	1 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 325,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		3030	Diety Radnych Rady Miejskiej	53 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej, wydatki na organizowanie inicjatyw Młodzieżowej Rady Miejskiej	3 000,00
		4300	Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Młodzieżowej Rady Miejskiej	3 000,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne Radnych Rady Miejskiej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 651,00
		3020	Wyplata ekwiwalentów (długopisy, mydło) dla pracowników Urzędu, zakup okularów dla pracowników Urzędu	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu. Wzrost wydatków na administrację w części placowej związany jest z obowiązkiem wypłacenia odpraw emerytalnych dla osób odchodzących w roku 2007 na emeryturę (4 osoby). Dla sprawnego funkcjonowania administracji konieczne jest także dodatkowe zatrudnienie pracowników m. in.: zastępcy burmistrza, pracowników w referacie inwestycji. W funduszu plac zaplanowano również podwyżkę dla pracowników.	2 048 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	133 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu	352 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu	50 124,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Urząd Miasta i Gminy	30 700,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na: - Druki metrykalne, ozdobne i inne - 800 zł, - Prezenty z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego - 1 500 zł, - Dekoracja Sali ślubów - 300 zł, - Prenumeraty - 13 000 zł, - Druki pozostałe- 5 000 zł, - Aktualizacje publikacji - 11 000 zł, - Prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz gazet - 7 700 zł, - Zakup środków czystości - 5 000 zł, - Materiały szkoleniowe bhp i ppoż. - 600 zł, - Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych - 50 000 zł, - Zakup art. biurowych - 11 000 zł.	146 900,00
		4260	Opłaty 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

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - Administracja stroną internetową i BIP - 9 000 zł, - Dostęp do serwera wirtualnego i skrzynek pocztowych - 3 000 zł, - Konserwacja centrali telefonicznej PANASONIC KXTD 1232 - 3 600 zł, - Konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i drukarek - 5 000 zł, - Opieka autorska nad programami SIGID - 8 000 zł, - Opieka autorska nad oprogramowaniem EI-dok - 5 000zł, - Opieka autorska nad programami SIK - 500 zł, - Oprawa ksiąg stanu cywilnego - 1 500 zł, - Nabory na stanowiska w Urzędzie - 3 000 zł, - Dofinansowanie studiów pracowników Urzędu - 25 000 zł, - Przeglądy techniczne przewodów kominowych - 1 500 zł, - Montaż tablic korkowych lub magnetycznych - 2 000 zł, - Obsługa prawna Urzędu - 65 000 zł, - Ogłoszenia prasowe - 15 000 zł, - Badania okresowe pracowników Urzędu - 2 000 zł, - Wykonanie pieczętek dla pracowników Urzędu - 2 000 zł - Naprawa kserokopiarek - 9 200 zł, - Wysyłka korespondencji zamiejscowej - 46 000 zł, - Wysyłka korespondencji miejscowej - 24 000 zł, - Ochrona obiektów i modernizacja monitoringu - 14 800 zł,	273 200,00
		4350	Usługa dostępu do internetu	6 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE	22 000,00
		4370	Połączenia telefoniczne TP S.A.	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	3 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy	20 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00
		4740	Zakup papieru do: - drukarek - faxu - ksero	17 000,00
		4750	Środki przeznaczone na: - Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu informatycznego - 3 500 zł, - Zakup licencji dostępnych dla serwera Novell i SBS2003 - 30 000 Zł, - Zakup oprogramowania użytkowego - 12 400 zł.	45 900,00
		6060	Zadania inwestycyjne: Budowa zasilania awaryjnego UPS dla Urzędu	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00
		4210	Zakup materiałów dla celów promocji	2 500,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - Spotkanie z okazji Święta Policji - 1 200 zł, - Wydanie Biuletynu Samorządowego - 32 000 zł, - Kolportaż Biuletynu Samorządowego na terenie gminy - 10 000 zł, - Kolportaż druków bezadresowych - 4 000 zł, - Kontakty międzygminne i międzynarodowe - 1 500 zł,	48 700,00
	75095		Pozostała działalność	243 474,00
		2900	Wpłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka	92 974,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów	39 000,00
		4210	Zakup prasy dla sołtysów - 3 000 zł, Zakup materiałów dla potrzeb kontaktów międzygminnych - 2 000 zł	5 000,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	3 000,00
		4430	Składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 8 100 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja - 1 700 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 3 700 zł.	13 500,00
		6050	Zadanie inwestycyjne Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	717 593,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		3000	Płatne patrole	14 000,00
		4210	Zakup paliwa dla policji	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 235,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe nowego gospodarza remizy OSP Murowana Goślina, Odprawa emerytalna dotychczasowego gospodarza remizy OSP Murowana Goślina	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów	900,00
		4170	Wypłaty ryczałtów dla kierowców strażaków OSP, Zastępstwo podczas urlopu gospodarza remizy OSP Murowana Goślina	29 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt, węgiel, części zamienne do sprzętu)	42 320,00
		4260	Oplaty za gaz, energię elektryczną, wodę	36 000,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone na: - Naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP - 14 000 zł, - Opracowanie projektu technicznego remontu strażnicy OSP w Murowanej Goślinie - 44 835 zł, - Modernizacja strażnicy OSP w Murowanej Goślinie wraz z parkingiem - 100 000 zł	158 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominarskie)	13 000,00
		4410	Szkolenie członków OSP	600,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		6050	Wykonanie zbiorników p-poż we wsiach: Starczanowo, Uchorowo, Trojanowo	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup radiotelefonów dla potrzeb łączności kryzysowej	4 000,00
	75416		Straż Miejska	297 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i 5 Strażników Miejskich	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich	28 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich	4 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie)	23 500,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (badania lekarskie, szkolenia)	5 000,00
		4360	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej	9 000,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej	2 500,00
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 733,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00
		6300	Zakup fotoradaru	40 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat	90 000,00
		4210	Zakup tonerów i tuszy na potrzeby wysyłki nakazów podatkowych	1 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów podatkowych	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	607 073,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 073,00
		4300	Przygotowanie nowej - III emisji obligacji komunalnych	19 000,00
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	88 073,00
		8110	Spłata odsetek od obligacji	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 561 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 561 082,00
		4810	Rezerwy: Rezerwa ogólna: 290.932 zł, Rezerwy celowe: 1.270.150 zł, w tym: - z przeznaczeniem na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół - 41.950 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 208.200 zł, - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Powiatowi Poznańskiemu na prowadzenie w Murowanej Goślinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego - 20.000 zł, - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Skrzyżowanie ulicy Poznańskiej z ul. Długa i Śliwkową w Murowanej Goślinie w ramach programu "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" - 1.000.000 zł.	1 561 082,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 640 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 596 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację przekazywana w 12 częściach.	382 566,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	70 223,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia	6 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych	2 506 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych	239 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych	501 577,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych	70 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych	87 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych	7 668,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych	206 100,00
		4270	Nakłady inwestycyjne na budowę kotłowni -ESCO 19.000,00 zł. Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych.	37 621,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, szkolenia, badania lekarskie, usługi transportowe	172 075,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych	7 350,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych	19 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych	2 723,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	14 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 091,00
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych	9 000,00
		6050	Budowa boisk sportowych przy szkołach - podstawowej nr 1, nr 2 i gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, szkołach podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 616,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych	27 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych	5 828,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych	5 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	80104		Przedszkola	1 193 200,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu do których uczęszcza 8 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania.	38 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i Klub Przedszkolaka przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	107 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach.	1 041 500,00
		4170	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty".	6 000,00
	80110		Gimnazja	3 067 890,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	15 125,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 824 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	170 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów	334 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	47 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez gimnazja.	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	31 793,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	8 000,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	235 711,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	5 280,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, szkolenia, badania lekarskie, usługi transportowe, monitoring.	201 444,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 680,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	11 700,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenie pracowników gimnazjów	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 859,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	2 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	3 450,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	480 350,00
		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.	434 880,00
		4430	Środki zaplanowane na zapłatę ubezpieczenia autobusu Gimbus.	5 300,00
	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	47 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	80195		Pozostała działalność	84 995,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 969,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	226,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	67 590,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Profilaktyka narkomanii i szkolenia	2 000,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Profilaktyka narkomanii i szkolenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z zawartej umowy zlecenia.	3 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy wynikające z zawartej umowy zlecenia	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe W 2007 roku zostanie zawarta umowa zlecenia dla dwóch osób zajmujących się pracą z trudną młodzieżą.	91 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dotyczy działalności świetlic opiekuńco - wychowawczych, prenumeraty czasopism, organizacji sołeckich imprez profilaktyczno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz profilaktyki, ulotek, broszur.	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - 36 619 zł, Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży - 13 000 zł	51 619,00
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000,00
		4390	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 000,00
		4430	Opłaty abonamentowe za RTV w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200,00
		4810	Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 185 973,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	347 100,00
		3110	Środki przeznaczone na: Zasiłki celowe w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opalu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu.	323 100,00
		4330	Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - Planuje się pobyt 2 mieszkańców, średni koszt miesięczny utrzymania osoby wynosi 1 000 zł	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 101,00
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP	3 722,00
		4010	Wynagrodzenia 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	247 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	16 148,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	44 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	5 851,00
		4170	Sprzątanie Ośrodka Pomocy Społecznej-umowa zlecenia	4 891,00
		4210	Materiały biurowe, w tym tonery do drukarek 1 000 zł i środki czystości	4 500,00
		4300	Usługi pocztowe 8.500 zł, usługi transportowe 5.500 zł, prowizje bankowe 1.800 zł, konserwacja kserokopiarki 1.500 zł, usługi informatyczne 1.000 zł, abonament RTV 60 zł, Pozostałe usługi 600 zł	18 960,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne telefon stacjonarny 350 x 12	4 200,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	23 269,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	600,00
		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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników Ośrodka	2 500,00
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do faxu i kserokopiarki	1 440,00
		4750	Oprogramowanie komputerowe 2.000 zł,	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy pomocą w tej formie objętych jest 8 osób - 420 godzin miesięcznie. Stawka za godzinę wynosi 7,50 zł	37 800,00
	85295		Pozostała działalność	156 995,00
		3110	Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Dożywianie dzieci w szkołach, bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych. Dotacja celowa z budżetu państwa - 31 900 zł	151 900,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia na Potrzeby Klubu Pracy.	1 695,00
		4300	Przegląd sprzętu znajdującego się w Klubie Pracy, usługi pocztowe, szkolenia	2 650,00
		4410	Delegacje dla pracownika Klubu Pracy	150,00
		4700	Szkolenie pracownika Klubu Pracy	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 665,00
	85401		Świetlice szkolne	135 696,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	97 202,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 045,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 349,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	130 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	869,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 071,00
		6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dla obszaru gminy Murowana Goślina)	246 071,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 000,00
		4300	Sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic	198 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00
		4170	Umowy zlecenia na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów	7 000,00
		4300	Konserwacja zieleni na terenie miasta	140 000,00
	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	996 400,00
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg gminnych oraz dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	270 000,00
		4300	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, konserwacja oświetlenia w Parku przy ul. Poznańskiej (wymiana opraw), wykonanie iluminacji świątecznej miasta	302 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego	424 400,00
	90095		Pozostała działalność	41 500,00
		4210	Zakup: - kwiatów i zniczy na obchody uroczystości państwowych - 5 000 zł, - zestawów do deratyzacji - 2 500 zł, - piasku ze żwirowni na kąpielisko w Kamińsku - 1 000 zł	8 500,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych: - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 6 000 zł, - deratyzacja - 2 000 zł, - wykonanie flag - 10 000 zł	18 000,00
		4430	Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 244 666,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		4300	Środki na organizację świąt narodowych	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	516 000,00
		4270	Modernizacja świetlicy w Rakowni	114 400,00
	92116		Biblioteki	599 766,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	350 000,00
		6059	Modernizacja i rozbudowa Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki	249 766,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Utrzymanie pomników Pamięci Narodowej	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 215 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych, dotyczy: Stadionu Miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21, Ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku oraz Przystani Rzecznej "Binduga" w Mściszewie	50 000,00
		6050	Budowa hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	2 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Sport międzyszkolny - zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych	3 500,00
		4300	Sport międzyszkolny - koszt przejazdów na zawody sportowe	11 500,00
			RAZEM	29 663 930,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		4300	Środki przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców	2 410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenie obrony cywilnej	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 951 000,00
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 000,00
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP	1 240,00
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna.	3 687 098,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych	49 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 43.000 zł. Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych 9.759 zł	52 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym tonerów do drukarek - 1 500 zł	4 000,00
		4300	Usługi pocztowe 6.000 zł, prowizje bankowe 12.000 zł, konserwacja sprzętu 2.000 zł, pozostałe usługi 1000 zł	21 000,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny	2 400,00
		4400	Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych	11 544,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników działu Świadczeń Rodzinnych	200,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych	1 666,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4700	Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych	1 000,00
		4740	Papier do drukarek i kserokopiarki	1 500,00
		4750	Zakup licencji 1300 zł	3 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	80 300,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością bez uprawnień do świadczeń emerytalno rentowych.	80 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osobę zatrudnioną za podstawie umowy zlecenia	2 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia	279,00
		4170	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osoby ze schorzeniami psychicznymi. Usługi świadczone są na podstawie umowy zlecenia. Koszt godziny 12,00 zł.	11 368,00
			Razem na zadania zlecone	4 051 910,00
			Wydatki ogółem	33 715 840,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
R. Dudek
 mgr Romana Dudek