

**UCHWAŁA NR XIV/131/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości:
48.844.783,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48.334.783,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **510.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.325.450,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **254.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości
54.268.296,00 zł, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości **45.266.412,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.059.550,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.708.813,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **8.654.464,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.382.743,00 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **927.000,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **533.842,00 zł**,

b. wydatki majątkowe w wysokości **9.001.884,00 zł**,

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.325.450,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **254.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5.423.513,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **7.176.743,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.753.230,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **288.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **269.750,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18.250,00 zł**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.145.927,00 zł**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.641.537,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **55.835,00 zł**,
2. celowe w wysokości **710.842,00 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **147.000,00 zł**,
 - b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **533.842,00 zł**,
 - c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8.176.743,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **5.423.513,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.100.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **653.230,00 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 061 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 459,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy 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	921 369,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 405 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 788 868,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 440 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 284,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 014,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 081,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 982 341,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	367 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	595 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 449 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 949 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 060 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 570 110,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	906 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 603,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314,00
		0750	Wpływy 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	55 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	921 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 255,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
	80110		Gimnazja	131 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Wpływy 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	111 767,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	103 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 837,00
	85216		Zasiłki stałe	73 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			RAZEM	<u>44 519 333,00</u>
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 615,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 183 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 225,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00
			Dochody ogółem	48 844 783,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.5.2015 z dnia 20.10.2015 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.				
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	100 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 853,00
	01008		Melioracje wodne	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 690,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 690,00
	01095		Pozostała działalność	16 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 663,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 741 895,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 041,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 661 154,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 555,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 718,00
630			TURYSTYKA	52 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	381 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	423 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 691,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 791,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 739,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 672,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 672,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 658,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 070,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 042 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250 240,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 012,00
		4260	Zakup energii	354 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 828,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	305 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	927 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	905 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	766 677,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00
		4810	Rezerwy	766 677,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 951 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 462,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 761,00
		4260	Zakup energii	242 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 863,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80104		Przedszkola	4 511 571,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 862,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 048 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 376,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00
	80110		Gimnazja	4 587 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	323 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	26 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 281,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 376,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 770,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554 672,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 941,00
	80195		Pozostała działalność	205 021,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 621,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 506,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 901,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 901,00
	85202		Domy pomocy społecznej	176 886,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 886,00
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 213,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 213,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 444,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	85216		Zasiłki stałe	93 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 085,00
	85295		Pozostała działalność	89 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 600,00
	85305		Żłobki	129 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 610,00
	85401		Świetlice szkolne	340 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 812 433,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 442,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 908 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	209 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00
		4260	Zakup energii	328 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
	90095		Pozostała działalność	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 399 806,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00
	92195		Pozostała działalność	128 205,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00
926			KULTURA FIZYCZNA	743 563,00
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 817,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	92695		Pozostała działalność	217 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 091,00
			RAZEM	49 942 846,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 225,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00
			Wydatki ogółem	54 268 296,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni	155 500,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	100 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	3 822 650,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	1 682 543,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 670,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 22.355,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	22 355,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo	8 500,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	40 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła	273 500,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 13.328,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	13 328,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 8.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 5 - 8.000,00 zł)	21 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	5 326,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	600 000,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	30 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	308 900,00
900	90013	6300	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	133 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	110 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	4 500,00
921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 285 228,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	20 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	23 001,00

921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej w Białężynie (kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	14 392,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	12 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	9 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 11.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 400,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	16 000,00
926	92601	6050	Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	5 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakwnia)	21 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	9 000,00
926	92601	6050	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnówku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	6 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw ulica Jodłowa (kwota 23.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	23 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 5.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	5 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	18 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	14 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	5 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 7.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	7 600,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 5.526,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	5 526,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	7 300,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 000,00
			Razem	9 001 884,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	104 300,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		60 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		44 300,00
801	80104	2310	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina.	150 000,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.		47 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych.		103 000,00
Razem:				254 300,00	254 300,00

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 423 513,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 176 743,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	176 743,00 zł
Rozchody ogółem :			1 753 230,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	653 230,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 276 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 672,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 255,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		133 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 620 000,00	1 525 927,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 145 927,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 490,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 862,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 048 883,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 376,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 770,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		129 600,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		154 817,00
B			Razem:	5 118 620,00	522 917,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 641 537,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 738 620,00	2 048 844,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 787 464,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

SOŁECTWA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		26 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne		26 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 551,00
			Złotoryjsko	Zakup gruzu	1 551,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 061,00
			Białęgi	Utwardzanie dróg	8 136,00
			Długa Goślina	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	1 000,00
			Głębocko	Utwardzanie dróg	8 510,00
			Łoskoń Stary	Utwardzanie dróg	4 315,00
			Łoskoń Stary	Profilowanie i wałowanie dróg	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Wojnowo	Montaż koszy ulicznych	2 000,00
750			Administracja publiczna		2 300,00
	75095		Pozostała działalność		2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
			Łoskoń Stary	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 112,00
			Długa Goślina	Zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	9 000,00
			Długa Goślina	Zakup materiałów do wykonania sanitariatu	2 000,00
			Mściszewo	Zakup wyposażenia remizy OSP Mściszewo	2 000,00
			Uchorowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo	1 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 328,00
			Boduszewo	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	13 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 641,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 741,00
			Głębocko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głębocek	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	310,00
			Kamińsko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	309,00
			Łopuchowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	488,00
			Łopuchówko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Nieszawa	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Rakownia	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 528,00
			Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Wojnowko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00
			Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	400,00
			Łopuchówko	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
			Mściszewo	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
			Uchorowo	Wykaszenie boiska sportowego i placu zabaw	3 000,00
			Zielonka	Wykaszenie placu zabaw	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wojnowo Zakup flag	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00
			Uchorowo Zakup warnika	500,00
			Uchorowo Zakup szafy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Długa Goślina Montaż rolet okiennych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebędowo Budowa świetlicy wiejskiej w Przebądowie	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców	800,00
			Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu w Głębocku	600,00
			Głęboczek Zakup materiałów do organizacji festynów w Głębocku	1 617,00
			Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Kamińsku	1 000,00
			Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu w Kątach	1 500,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie	2 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynów w Łopuchówku	1 500,00
			Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów w Mściszewie	500,00
			Mściszewo Zakup namiotu	2 200,00
			Mściszewo Zakup zestawów piknikowych	1 800,00
			Nieszawa Zakup zestawów piknikowych	3 000,00
			Nieszawa Zakup namiotów	5 000,00
			Nieszawa Zakup materiałów do organizacji festynu w Nieszawie	730,00
			Przebędowo Zakup materiałów do drukarki	100,00
			Przebędowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Przebądowie	1 800,00
			Raduszyn Zakup warnika	650,00
			Raduszyn Zakup zestawów piknikowych oraz stołów cateringowych	2 900,00
			Raduszyn Zakup namiotu	2 900,00
			Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu w Raduszyń	529,00
			Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie	4 357,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Uchorowie	1 620,00
			Wojnowo Zakup namiotu	2 200,00
			Wojnowo Zakup zestawów piknikowych	3 500,00
			Wojnowo Zakup parasoli	3 300,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie	2 075,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynów w Zielonce	1 400,00
			Złotoryjsko Zakup namiotu	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup ławostółów drewnianych	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Złotoryjsku	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	2 200,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów w Mściszewie	1 500,00
			Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu w Nieszawie	800,00
			Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynu w Przebądowie	855,00
			Uchorowo Zakup usług dot. organizacji festynów w Uchorowie	1 380,00
			Wojnowo Budowa grila	1 000,00
			Złotoryjsko Zakup usług dot. organizacji festynu w Złotoryjsku	600,00

Podpisany

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
			Osiedle nr 4	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
			Osiedle nr 5	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 700,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00
			Osiedle nr 3	Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	700,00
			Osiedle nr 6	Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1	1 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedle nr 3	Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny	500,00
			Osiedle nr 5	Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 000,00
			Osiedle nr 6	Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Osiedle nr 4	Montaż lamp oświetleniowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00
			Osiedle nr 3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
			Osiedle nr 4	Zakup wyposażenia dla klubu seniora	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		86 165,00
	92601		Obiekty sportowe		21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
			Osiedle nr 2	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2	12 000,00
			Osiedle nr 4	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	9 000,00
	92695		Pozostała działalność		65 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Osiedle nr 4	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Osiedle nr 1	Przeniesienie placu zabaw	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 165,00
			Osiedle nr 1	Budowa placu zabaw ulica Jodłowa	23 055,00
			Osiedle nr 2	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	5 055,00
			Osiedle nr 5	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna	18 055,00
			Osiedle nr 6	Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa	14 000,00
				Razem	157 557,00

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

			Dochody	395 656,00
			Wydatki	395 656,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				395 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00
WYDATKI				395 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 756,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 300,00
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	104 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 061 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 459,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody z tego tytułu w latach poprzednich ujęte w paragrafie 0470.	190 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości.	1 500,00
		0750	Wpływy z tytułu: - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 692.650,00 zł, - wynajmu pomieszczeń gminnych - 106.319,00 zł, - opłat dzierżawnych za grunty gminne - 122.400,00 zł.	921 369,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) sprzedaż lokali komunalnych i gruntów - płatności rozłożone na raty (Dolna 19 Rakownia, Kupiecka 2 Przebędowo, Łopuchowo 86/25, 86/74, Poznańska 20/1 i 20/6, Murowana Goślina 1136/1, Łopuchowo 15/7) - 120.000,00 zł, b) planowana sprzedaż działek - 380.000,00 zł, w tym: - dz. nr ewid. 482 w Murowanej Goślinie - 100.000,00 zł, - dz. nr ewid. 549 w Kamińsku - 61.000,00 zł, - dz. nr ewid. 960/6, dz. nr ewid. 1036/8 w Murowanej Goślinie (w styczniu 2016 roku nastąpi podział na trzy nieruchomości) - 219.000,00 zł.	500 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane do budynków komunalnych.	418 790,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	15 800,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów: podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek.	4 000,00
750			Administracja publiczna	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	150,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej za naruszenie ustawy o: wychowaniu w trzeźwości, utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz za naruszenie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń. W wyniku nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym od 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska starci uprawnienia do kontroli prędkości pojazdów za pomocą fotoradaru. W związku z tym w 2016 roku gmina nie planuje dochodów z tego tytułu.	15 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 405 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 788 868,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich. Dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2016 rok zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wpływu z podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku gmina będzie płaciła tylko podatek od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. Plan na 2016 rok obejmuje wpływy z tytułu podatku od nieruchomości: - od osób prawnych - 7.897.880,00 zł, - od wybudowanej przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" kanalizacji sanitarnej - 1.526.100,00 zł. - stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą - 16.500,00 zł.	9 440 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	117 284,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	166 014,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz przejście w 2015 roku podatnika do innej gminy. Przeanalizowano wykonanie za 10 miesięcy 2015 roku i wykonanie lat poprzednich.	33 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	10 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	20 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 081,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	2 982 341,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	367 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	346 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan na 2016 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	25 000,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	98 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2016 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	595 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	34 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan na 2016 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2015 roku i wykonania lat poprzednich.	288 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 220.000,00 zł, - opłaty planistycznej - 5.000,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 35.000,00 zł, - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 11.000,00 zł. Plan ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w poprzednich okresach.	271 000,00
		0690	Dochody z tytułu kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego.	1 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 449 571,00
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	13 949 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz gospodarczych na 2016 rok.	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 060 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. numer ST3.4750.132.2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2015 roku. Ostateczna kwota subwencji na rok 2016 według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na 30 września 2015 roku	9 570 110,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	906 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	906 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan ustalono uwzględniając oprocentowanie lokat. W 2015 roku w porównaniu do 2014 roku nastąpił spadek stawki oprocentowania.	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	538 603,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 914,00
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	314,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych w szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Białężynie oraz Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.	55 600,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 000,00
	80104		Przedszkola	921 255,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2016 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	771 255,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2310	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina.	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 100,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dot. innych form wychowania przedszkolnego. Plan na 2016 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	26 100,00
	80110		Gimnazja	131 992,00
		0690	Dochody z tytułu różnych opłat.	190,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiu szkolnego).	111 767,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń.	20 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	35,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	271 693,00
			Plany na 2016 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00
		0970	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00
		2360	Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	7 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	103 837,00
	85216		Zasiłki stałe	73 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	73 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 375,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 424,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego.	8 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00
		0570	Wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia.	2 656,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając mniejszą niż w okresach wcześniejszych ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku.	393 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Dochody dotyczące wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	50 000,00
			RAZEM	44 519 333,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
			Plany na 2016 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	115 615,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą.	4 183 280,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	23 225,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00
			Dochody ogółem	48 844 783,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	100 000,00
			Razem	100 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 853,00
	01008		Melioracje wodne	295 500,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	40 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” - 155.500,00 zł, - „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”- 100.000,00 zł.	255 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 690,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 690,00
	01095		Pozostała działalność	16 663,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	16 663,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 741 895,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu - dot. infrastruktury kolejowej.	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966 041,00
		2310	Środki na dotację celową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. Plan na 2016 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej przez Miasto Poznań.	1 276 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	690 041,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg wojewódzkich.	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 400,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	60 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	44 300,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg powiatowych.	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 661 154,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dot. dróg gminnych, ujętych w programie współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.	120 000,00
		4210	Środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup gruzu - dot. Sołectwa Złotoryjsko - 1.551,00 zł.	16 551,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki w wysokości 441.937,00 zł przeznaczone m. in. na: - remonty dróg i chodników, - naprawy przepustów drogowych, - profilowanie i wałowanie dróg, - remonty przystanków autobusowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - utwardzenie dróg - dot. Sołectw: Białęgi, Głębocko, Łoskoń Stary oraz Osiedle Samorządowe nr 6 - 22.243,00 zł, - utwardzanie terenu przy wiacie przystankowej - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł, - profilowanie i wałowanie dróg - dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 1.100,00 zł.	466 280,00
		4300	Środki w wysokości 380.000,00 zł przeznaczone m.in. na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów, wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - montaż koszy ulicznych - dot. Sołectwa Wojnowo oraz Osiedla Samorządowego nr 2 - 7.000,00 zł, - montaż ławek ulicznych - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 2.555,00 zł.	389 555,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - dot. dróg gminnych.	9 050,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - 3.822.650,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - 1.682.543,00 zł, - „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary" - 100.000,00 zł, - „Budowa ścieżek rowerowych" - 10.000,00 zł, - „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo" - 8.500,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2" - 13.670,00 zł (w tym: kwota 5.000,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 2). W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3" - 22.355,00 zł.	5 659 718,00
630			TURYSTYKA	52 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 940,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka" - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	40 900,00
		4210	Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	300,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	740,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	4 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	7 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 299,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup opału dla budynków komunalnych.	25 000,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia ciepła, energia elektryczna, gaz.	381 350,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	145 599,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności za świadczenia (w tym: wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, dozór budynku) dotyczące komunalnego zasobu lokalowego oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.	193 000,00
		4390	Środki przeznaczono na sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty planistycznej oraz wyceny na potrzeby ustalenia: opłat adiacenckich, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.	59 000,00
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowy najmu lokali socjalnych.	510 050,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego - 83.000,00 zł, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 24.000,00 z, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach dot. nieuregulowania zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 700,00 zł.	107 700,00
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina. Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.	16 500,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	600,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za: - zwrot nakładów poniesionych na działkach gminnych (plan dla 2016 roku ustalono uwzględniając zawartą w 2014 roku umowę na zwrot nakładów poniesionych na działce gminy w związku z przebudową placu Powstańców Wielkopolskich) - 323.000,00 zł, - drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy - 100.000,00 zł.	423 000,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	60 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie spraw przed sądem m.in. w sprawach związanych z: - komunalnym zasobem lokalowym, - użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	48 500,00
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów.	10 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 691,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 991,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	52 791,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	7 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 700,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotychczas sklasyfikowanych w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” przeniesiono do rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”	
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych m. in. podziały działek.	30 000,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in. wypisy, wyrisy, mapy z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej środki na ten cel od 2016 roku zaplanowano w § 4520.	10 000,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	7 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 739,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 672,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	13 672,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	149 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 700,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, zakup usług pozostałych oraz wyjazdy Radnych Rady Miejskiej.	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 248,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu dot. pracowników Urzędu.	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	581 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	70 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	52 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę.	10 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	Środki zaplanowano m. in. na: - zakup papieru do drukarek, faksu i ksero, - zakup druków, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup podpisów elektronicznych, - zakup paliwa do samochodu służbowego, - zakup prenumerat oraz gazet.	197 658,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	80 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe w budynkach Urzędu.	23 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	7 000,00
		4300	Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną Urzędu, - wysyłkę korespondencji, - oprawę dokumentów, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego.	408 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Urzędu.	49 070,00
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	1 000,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. Wydatek planowany od 2016 roku.	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	10 000,00
		4430	Środki przeznaczone na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków.	30 770,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	78 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach.	1 000,00
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych dot. podatków.	3 800,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu.	20 000,00
		6060	Środki zaplanowano na zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu.	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych Urzędu.	6 000,00
		4210	Zakup materiałów: do celów promocji gminy, na potrzeby promocji gospodarczej.	12 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Urzędu, - opracowanie graficzne i skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy, - monitoring mediów, - zlecenie wykonania plakatów, banerów, - obsługa systemu MOBIINFO, - wykonanie usług w zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej, - zakup usług dot. promocji Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	174 000,00
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską oraz opłatę certyfikacyjną w związku z przynależnością do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia .	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 292 619,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	1 042 019,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli samorządowych, podróże służbowe krajowe sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych. Zwiększenie planu w 2016 roku w stosunku do lat poprzednich spowodowane jest wzrostem wysokości diet od maja 2015 roku oraz powstaniem dwóch nowych sołectw: Kąty i Złotoryjsko.	172 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych oraz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	4 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	800,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi, zakup usług dot. Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych, wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectw i Osiedli Samorządowych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. Sołectwa Łoskoń Stary - 2.300,00 zł.	43 300,00
		4430	Środki przeznaczono na składki członkowskie: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań.	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250 240,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00
		2300	Środki przeznaczono na: - fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 3.000,00 zł, - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie - 50.000,00 zł.	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 440,00
		2820	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	20 000,00
		3020	Wyplata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej.	700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Uchwała Nr XXXVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murowana Goślina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym).	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników OSP oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą.	1 300,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	28 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 48.900,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina oraz zakup materiałów do wykonania sanitariatu - dot. Sołectwa Długa Goślina - 11.000,00 zł, - zakup wyposażenia remizy OSP Mściszewo - dot. Sołectwa Mściszewo - 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.112,00 zł.	63 012,00
		4260	Środki zaplanowano na opłaty za: - opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych - 298.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 300.225,73 zł, wykonanie w 2014 roku - 265.292,18 zł, plan dla 2015 roku - 283.200,00 zł), - zużycie gazu, zakup energii, zużycie wody w budynkach OSP - 56.000,00 zł (wykonanie w 2013 roku - 58.291,11 zł, wykonanie w 2014 roku - 50.060,45 zł, plan dla 2015 roku - 66.800,00 zł).	354 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	10 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP.	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. OSP.	1 100,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. OSP.	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	2 200,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” - 273.500,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie” - 13.328,00 zł.	286 828,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	305 300,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	31 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	4 500,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	12 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	16 000,00
		4270	Środki zaplanowane na naprawy samochodu i sprzętu Straży Miejskiej.	5 000,00
		4280	Badania lekarskie Strażników Miejskich.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Straży Miejskiej.	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	4 000,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” - 21.000,00 zł (w tym: kwota 16.000,00 zł pochodzi ze środków dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedli Samorządowych: nr 4 - 8.000,00 zł oraz nr 5 - 8.000,00 zł).	21 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dot. opłaty adiacenckiej i planistycznej.	1 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	927 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00
		8090	Środki przeznaczone na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	20 000,00
		8110	Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan na 2016 rok ustalono uwzględniając: referencyjne wysokości oprocentowania kredytów w poprzednich okresach oraz plan przychodów budżetu na 2016 rok.	905 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	766 677,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 677,00
		4810	Planowane na 2016 rok rezerwy: - ogólna - 55.835,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 533.842,00 zł (w tym: dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 521.842,00 zł oraz jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 147.000,00 zł, - celowa na wydatki jednostek pomocniczych - 30.000,00 zł.	766 677,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 951 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 462,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa.	552 490,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	83 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Środki pomniejszono o kwotę poręczeń.	4 071 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	349 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	832 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	115 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).	5 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	9 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	176 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	12 761,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	242 768,00
		4270	Zakup usług remontowych.	27 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 040,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring. Wzrost wydatków w stosunku do lat poprzednich spowodowany jest wzrostem liczby dzieci objętych programem "Umiem pływać" oraz wydłużeniem okresu objętego programem.	415 209,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. szkół podstawowych.	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	5 374,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	31 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	261 033,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	4 612,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118,00
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin - dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	1 255,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin - dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 863,00
	80104		Przedszkola	4 511 571,00
		2310	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Raczek”, „Smocze Wzgórze”.	1 299 862,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i oddziału w Białężynie.	3 048 883,00
		4110	Środki przeznaczone na umowę zlecenia wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy dla osoby fizycznej przeprowadzającej zajęcia rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	2 700,00
		4120		368,00
		4170		15 000,00
		4300	Środki przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	13 632,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	100 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	3 800,00
		6050	W roku 2016 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	5 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	69 376,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Poznania - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 432,00
	80110		Gimnazja	4 587 422,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	11 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	2 254 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	197 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	448 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	50 564,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 400,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	44 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	3 400,00
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby gimnazjów.	323 323,00
		4270	Usługi w zakresie remontów przeprowadzonych w budynkach szkolnych dot. gimnazjów.	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 789,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring.	393 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. gimnazjów.	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	2 788,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	26 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	157 574,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 702,00
		6050	W 2016 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	600 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 746,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	8 321,00
		4120		1 199,00
		4170		48 945,00
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	546 281,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	35 376,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
			W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 16 grudnia 2014 roku utworzono rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Do czasu wprowadzenia zmiany klasyfikacji wydatki na ten cel planowano w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 2540 i § 2590 - ujęte były wydatki dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach, w rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe” oraz 80110 „Gimnazja” - ujęte były koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanych dla psychologa, pedagoga oraz nauczycieli prowadzących indywidualny tok nauczania i rewalidację dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	83 539,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”.	41 770,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554 672,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	414 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	31 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	75 313,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, pedagog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidacje) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	10 941,00
	80195		Pozostała działalność	205 021,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	431,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 831,00
		4270	Zakup usług remontowych.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	43 877,00
		4430	Różne opłaty i składki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	125 621,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
			Planowane w 2016 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 288.000,00 zł. W wydatkach w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2016 roku zaplanowano łącznie kwotę 288.000,00 zł.	
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00
		4240	Zakup wydawnictw i programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 750,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	12 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy):	3 800,00
		4120	- opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych,	300,00
		4170	- terapeuci, - specjaliści ds. uzależnień z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opiekunowie wyjazdów wakacyjnych.	121 605,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	40 800,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki, plakaty oraz programy profilaktyczne.	2 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	48 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, sala spotkań grupy AA w Białejgłazie.	37 000,00
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wydatków.	500,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 506,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 901,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	62 901,00
	85202		Domy pomocy społecznej	176 886,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	176 886,00
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00
		4330	W związku ze zmianą Rozporządzenia z dnia 24.06.2015 roku w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2016 roku środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są planowane w § 4330.	56 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00
		4010	Wynagrodzenia dla asystenta rodziny.	33 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.	2 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystenta rodziny.	5 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące asystenta rodziny.	833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystenta rodziny.	2 160,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 213,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń rodzinnych.	2 000,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	6 213,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	9 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	266 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 444,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	612 444,00
	85216		Zasiłki stałe	93 552,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	93 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 752,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	441 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	29 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	81 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 925,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 514,00
		4240	Środki przeznaczone na zakup publikacji dotyczących pomocy społecznej.	500,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	450,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 560,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 760,00
		4410	Podróże służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 200,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	11 669,00
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 473,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne) sprawującymi usługi opiekuńcze.	10 388,00
		4170		59 085,00
	85295		Pozostała działalność	89 160,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	12 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego - „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Plan na 2016 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2016 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	70 000,00
		4170	Środki na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora.	4 560,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie NNW uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas wyjazdów integracyjnych.	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 600,00
	85305		Żłobki	129 600,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę na dziećmi do lat trzech. Plan na 2016 rok uwzględnia powstanie drugiego żłobka. Dotacja będzie wypłacana od stycznia do grudnia 2016 roku. W 2015 roku gmina płaciła dotację od miesiąca kwietnia dla jednego żłobka.	129 600,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne. Środki przeznaczone na zadanie dot. integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W trakcie 2016 roku po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie środki zostaną przeniesione do innych klasyfikacji budżetowych z przeznaczeniem na wkład dot. budżetu Unii Europejskiej i wkład własny dot. wydatków na realizowane zadanie.	15 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 610,00
	85401		Świetlice szkolne	340 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	246 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	18 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	45 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2016 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2016 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	684,00
		4700	Szkolenia pracowników.	694,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 812 433,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 442,00
		2900	Plan na 2016 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.526.100,00 zł. - opłatę wyrównawczą - 227.592,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 154.840,00 zł, Jednocześnie po stronie dochodów w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie o kwotę 1.526.100,00 zł wynika z powstania obowiązku podatkowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w podatku od nieruchomości dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	1 908 532,00
		4300	Środki przeznaczone na: - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ul. Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w miejscowości Murowana Goślina, - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami dot. odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 w miejscowości Mściszewo, - partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Trojanka w związku z odprowadzaniem ścieków deszczowych z osadnika wód deszczowych w miejscowości Raduszyn, odprowadzaniem ścieków deszczowych z ul. Raduszyńskiej, - wypompowywanie wód opadowych z pasa drogowego.	46 010,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”.	30 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina - wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dot. budowanej kanalizacji sanitarnej.	308 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 600,00
		2320	Środki na dotację celową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczono na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt innych niż gospodarskie z terenów gminnych oraz na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Białęgach, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych. Dodatkowo w 2016 roku zaplanowano środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Murowana Goślina.	42 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 100,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	5 200,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości oraz przeprowadzenie deratyzacji - 213.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny - dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 700,00 zł, - sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa - dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 1.200,00 zł.	214 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 041,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup paliwa i materiałów do kosiarek dot. Sołectw: Głębocko, Głębocek, Kamińsko, Łopuchowo, Łopuchówko, Nieszawa, Przebędowo, Rakownia, Trojanowo, Wojnowo oraz Wojnowko.	5 741,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	600,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni, nasadzeń, wycinki drzew i krzewów, wykaszania oraz porządkowania terenów gminnych - 150.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wykaszanie terenów zielonych dot. Sołectwa Boduszewo - 3.000,00 zł, - serwis kosiarki i kosy spalinowej dot. Sołectwa Głębocek - 400,00 zł, - wykaszanie boiska sportowego dot. Sołectw: Łopuchówko i Mściszewo - 2.000,00 zł, - wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw dot. Sołectwa Uchorowo - 3.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw dot. Sołectwa Zielonka - 1.000,00 zł, - wykaszanie placów zabaw dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Promienista dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 1.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny dot. Osiedla Samorządowego nr 3 - 500,00 zł, - wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 2.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 800,00 zł.	164 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4390	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia na terenie gminy.	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	209 500,00
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	60 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą mikrochipów.	16 500,00
		6300	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego.	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 050,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	328 550,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	180 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia drogowego m.in. utrzymanie oświetlenia drogowego - 150.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na montaż lamp oświetleniowych dot. Osiedla samorządowego nr 4 - 4.000,00 zł.	154 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach” - 110.000,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” - 8.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze” - 4.500,00 zł - dot. Osiedla Samorządowego nr 3.	122 500,00
	90095		Pozostała działalność	66 700,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe - 1.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup flag - dot. Sołectwa Wojnowo - 500,00 zł.	1 500,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na wykonanie flag, wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	25 200,00
		4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 399 806,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 561 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	10 000,00
		4560	Środki przeznaczono na zapłatę odsetek w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	181 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4610	Środki przeznaczono na opłaty sądowe w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	84 772,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - wynikające z zawartych umów. Realizacja zadania jest przedmiotem postępowania sądowego.	1 285 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	1 020 000,00
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - zakup sprzętu nagłaśniającego - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł, - zakup wernikera oraz szafy - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.100,00 zł, - zakup wyposażenia dla klubu seniora - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 3.500,00 zł.	5 600,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów i energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	6 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - dot. m. in. świetlicy w Głębocku. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na montaż rolet okiennych - dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.000,00 zł.	5 850,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic.	1 000,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie” - dot. Sołectwa Przebędowo.	20 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 651,00
		2720	Środki przeznaczono na zadanie „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” - dla Parafii w Białężynie (w tym zakresie zostanie podjęta uchwała).	10 000,00
		4260	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	1 650,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot.: - utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy - 2.000,00 zł, - wykonania aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami i ewidencji stanowisk archeologicznych - planowany wydatek ok. 15.000,00 zł.	17 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	23 001,00
	92195		Pozostała działalność	128 205,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dot. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	50 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4210	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców - dot. Sołectwa Długa Goślina - 800,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Głębocko - 600,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Głębocek - 1.617,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Kamińsko - 1.000,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Kąty - 1.500,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Łopuchowo - 2.000,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.500,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów, namiotu oraz zestawów piknikowych - dot. Sołectwa Mściszewo - 4.500,00 zł, - zakup namiotów oraz zestawów piknikowych oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Nieszawa - 8.730,00 zł, - zakup materiałów do drukarki oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Przebędowo - 1.900,00 zł, - zakup warnika, zestawów piknikowych, stołów cateringowych, namiotu oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Raduszyn - 6.979,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Trojanowo - 4.357,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.620,00 zł, - zakup namiotu, zestawów piknikowych, parasoli oraz zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Wojnowo - 11.075,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów - dot. Sołectwa Zielonka - 1.400,00 zł, - zakup namiotu, ławostolów drewnianych oraz materiałów do organizacji festynu - dot. Sołectwa Złotoryjsko - 5.900,00 zł.	55 478,00
		4300	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców - dot. Sołectwa Długa Goślina - 2.200,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynów dot. Sołectwa Mściszewo - 1.500,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu dot. Sołectwa Nieszawa - 800,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu dot. Sołectwa Przebędowo - 855,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynów dot. Sołectwa Uchorowo - 1.380,00 zł, - budowa grilla dot. Sołectwa Wojnowo - 1.000,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu dot. Sołectwa Złotoryjsko - 600,00 zł.	8 335,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty drewnianej w Białężynie”	14 392,00
926			KULTURA FIZYCZNA	743 563,00
	92601		Obiekty sportowe	219 800,00
		4260	Zakup energii na potrzeby boiska sportowego w Przebędowie.	300,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	5 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych - 122.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: rekultywację boiska sportowego w Nieszawie dot. Sołectwa Nieszawa - 1.600,00 zł.	123 600,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. obiektów sportowych.	1 500,00
		6050	W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” - 11.400,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie” - 16.000,00 zł, - „Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie” - 5.000,00 zł, - „Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni” - 21.000,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie” - 9.000,00 zł, - „Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku” - 6.000,00 zł, - „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2” - 12.000,00 zł, - „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4” - 9.000,00 zł.	89 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 817,00
		2360	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	154 817,00
		3240	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięcie wyniku sportowe, poszerzono katalog dyscyplin o dyscypliny nieolimpijskie i przedłużono termin składania wniosków do 30 listopada.	21 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	127 000,00
	92695		Pozostała działalność	217 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	150,00
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi: - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego, - animatorzy sportu.	17 430,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych ze sportem międzyszkolnym - 10.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na: - zakup materiałów do wykonania ławostółów drewnianych - dot. Sołectwa Kąty - 500,00 zł, - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - dot. Sołectwa Łopuchówko - 300,00 zł, - zakup kosy spalinowej - dot. Sołectwa Trojanowo - 2.500,00 zł, - zakup stołu do tenisa stołowego - dot. Sołectwa Uchorowo - 1.500,00 zł, - zakup kosy spalinowej - dot. Sołectwa Wojnowo - 1.500,00 zł, - zakup stołu do tenisa stołowego - dot. Osiedla Samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł.	17 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw - 25.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - remont wiaty - dot. Sołectwa Kąty - 1.000,00 zł, - remont ogrodzenia placu zabaw - dot. Sołectwa Łopuchówko - 1.000,00 zł.	27 000,00
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - pokrycie kosztów związanych z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 17.000,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 18.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 450,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 7.000,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na: - wzmocnienie skarp oraz ogrodzenie placu zabaw - dot. Sołectwa Straczanowo - 6.985,00 zł, - wykonanie i montaż urządzeń zabawowych - dot. Sołectwa Trojanowo - 3.500,00 zł, - przeniesienie placu zabaw - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 4.000,00 zł.	56 935,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy - dot. placów zabaw.	1 000,00
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Doposażenie placu zabaw w Głębocku” - 5.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Kątach” - 7.600,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku” - 5.526,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Mściszewie” - 7.300,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Raduszynie” - 5.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 6.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Promienista” - dot. Osiedla Samorządowego nr 2 - 5.055,00 zł - „Budowa placu zabaw ulica Jodłowa” - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 23.055,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna” - dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - 18.055,00 zł - „Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa”- dot. Osiedla Samorządowego nr 6 - 14.000,00 zł.	97 091,00
			RAZEM	49 942 846,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
			Plany dla 2016 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 615,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	96 635,00
		4110		16 612,00
		4120		2 368,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00
		4010	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 782,00
		4110		479,00
		4120		69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 280,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 450,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 831 437,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	70 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	243 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	określenie wydatku	Plan
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	5 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	23 225,00
			Razem na zadania zlecone	4 325 450,00
			Wydatki ogółem	54 268 296,00