

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 575,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 875,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 875,00
	01095		Pozostała działalność	19 700,00
		4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników.	400,00
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych.	3 200,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek".	16 100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew).	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 856 969,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 475 400,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usługi dot. transportu publicznego.	1 475 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 569,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir, żużel).	10 000,00
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - bieżące utrzymanie mostów - 8.000 zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych - 100.000 zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych - 60.000 zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - 100.000 zł, - remont cząstkowy chodników - 20.000 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej - 30.000 zł, - remont przystanków autobusowych - 5.000 zł, - naprawy przepustów drogowych - 8.000 zł.	346 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 320.000 zł.	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich - 624.579 zł, - Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. Żeromskiego w Murowanej Goslinie - 64.990 zł.	689 569,00
630			TURYSTYKA	134 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 050,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki.	76 350,00
		4300	Środki przeznaczone na promocję turystyki m.in.: druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja na targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon.	9 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	6 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		6050	"System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - budowa infokiosków.	42 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 877 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 640,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów	1 200,00
		4120	i inwestycji budynków komunalnych.	200,00
		4170		6 500,00
		4210	Zakup opału dla budynków komunalnych	20 000,00
		4260	Zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	380 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych - 50.000 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 13.000 zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 75.000 zł.	138 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego – 100.000 zł, - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych – 12.000 zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali -10.000 zł, - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 35.300 zł,	203 720,00
		4390	Środki przeznaczone na: wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej	10 000,00
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych.	560 000,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	417 020,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	1 000,00
		6060	Wykup gruntów	90 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 257,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 507,00
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej oraz osób fizycznych sporządzających opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	43 400,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 50.000 zł, - opracowania planów miejscowych: Głębocek 15.250 zł, Kamińsko 27.450 zł, Wojnówko 21.350 zł, ul. Gnieźnińska 14.640 zł, os. 600-lecia - 4.880 zł, - ogłoszenia prasowe – 7.337zł, - ocena aktualności studium i planów miejscowych - 10.000 zł.	158 107,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne.	35 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	7 300,00
	71035		Działalność usługowa	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa cmentarza	1 450,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 471 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała).	15 778,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	147 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Rady Miejskiej.	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 266,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	1 875 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	203 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	318 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	50 234,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę.	21 000,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego iliteratury fachowej - 15.000 zł, - zakup druków - 8.000 zł, - zakup artykułów biurowych - 20.000 zł, - zakup środków czystości - 8.000 zł, - zakup drukarek 10.000 zł, (cena jednej nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup 15 szt. komputerów 20.000 zł (cena jednego nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup monitorów LCD - 15 szt. - 10.000 zł.	169 222,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	72 000,00
		4270	Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu, naprawa kserokopiarek.	36 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - obsługę prawną Urzędu - 85.500 zł, - dofinansowanie kształcenia pracowników - 15.000 zł, - wysyłkę korespondencji zamiejscowej - 80.000 zł, - wysyłkę korespondencji miejscowej - 36.000 zł, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd - 31.200 zł, - e-podpis abonament - 6.000 zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej - 3.000 zł, - administrację stroną internetową i BIP - 10.000 zł, - modernizację BIP 7.000 zł.	377 500,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	8 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE.	26 000,00
		4370	Połączenia telefoniczne TP S.A.	40 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie samochodu służbowego.	10 200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu.	1 500,00
		4610	Koszty opłat komorniczych, sądowych dot. Urzędu.	11 000,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	30 600,00
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero.	20 000,00
		4750	Środki przeznaczone na: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych - 30.000 zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego - 8.000 zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - 5.000 zł.	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 850,00
		4170	Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego.	8 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej.	3 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - opracowanie Strategii Promocji Miasta i Gminy Murowana Goślina - 30.000 zł, - wydanie Biuletynu Samorządowego - 32.500 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych - 13.000 zł, - obsługa portalu dla przedsiębiorców DOTOMAT - 11.800 zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych – 6.000 zł, - promocja inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie"- 6.100,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych dla projektu ZPORR - 1.400 zł, - uczestnictwo w Forum Produktów - 4.000,00 zł, - uczestnictwo w Forum Gospodarczym Aglomeracji - 4.000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej - 3.000 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów PROW - 3.050 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów WRPO - 3.000 zł, - monitoring mediów - 2.200 zł, - współpracę z mediami - 5.000 zł.	130 350,00
	75095		Pozostała działalność	658 985,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową na przeprowadzenie badań dot. funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	8 800,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieżące.	503 785,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów	96 000,00
		4210	Zakup prasy dla Sołtysów - 1.400 zł, kontakty międzygminne - zakupy - 2.000 zł	3 400,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	25 000,00
		4430	Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich.	22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	731 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 750,00
		3020	Wyплата ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	700,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2007 roku).	25 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP.	30 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP.	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia.	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia.	1 250,00
		4170	Środki na umowy zlecenia.	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	80 000,00
		4260	Opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	70 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	22 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki).	20 000,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych.	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenie formacji Obrony Cywilnej.	5 500,00
	75416		Straż Miejska	411 382,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała).	2 000,00
		3020	Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposażenia i umundurowania.	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i Strażników Miejskich.	266 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	13 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.	4 000,00
		4270	Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu	3 982,00
		4280	Badania lekarskie dot. Strażników Miejskich.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z legalizacją sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.	2 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Straży Miejskiej.	1 800,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej.	7 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	18 800,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 500,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Straży Miejskiej.	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00
		4360	Abonament za telefon alarmowy.	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	80 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		8110	Środki przeznaczone na spłatę odsetek: - od obligacji - 1.284.625 zł, - od zaciągniętych kredytów - 215.375 zł	1 500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 243 568,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 243 568,00
		4810	Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - 881.593 zł, - rezerwa ogólna – 49.375 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 302.600 zł,	1 243 568,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 009 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 111,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach.	435 455,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	77 873,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 105 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	287 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	315 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	54 209,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	137 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	9 775,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	266 188,00
		4270	Zakup usług remontowych.	48 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	11 754,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	215 411,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	4 930,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).	900,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych.	16 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	208 324,00
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych.	3 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	4 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	14 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 557,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 915,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	114 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	18 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	10 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	2 518,00
		4260	Zakup energii.	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 202 790,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie, do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny.	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" oraz ogniska przedszkolnego w Rakowni przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	307 651,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty", Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole "Koniki Polne" w Długiej Goślinie i oddziału w Białężynie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych.	1 824 198,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ognisk przedszkolnych - usługa edukacyjna.	10 941,00
	80110		Gimnazja	2 624 215,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	14 833,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 428 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	192 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	241 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	42 403,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	11 411,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	259 000,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	18 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 710,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring.	225 858,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	5 300,00
		4440	Szkolenia pracowników.	142 710,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	2 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	8 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	576 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	7 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	1 136,00
		4170	Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	46 250,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	522 182,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 085,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 455,00
		4700	Szkolenia pracowników.	31 228,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	127 446,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	14 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą Sali widowiskowej przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie.	10 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	97 517,00
851			OCHRONA ZDROWIA	222 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00
		4170	Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii.	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	1 000,00
		4240	Zakup wydawnictw profilaktycznych.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	2 000,00
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym.	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 900,00
		4110		3 000,00
		4120	Środki przeznaczone m.in. na:	500,00
		4170	- umowy zlecenia opiekunek świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia pracowników klubów młodzieżowych, - wynagrodzenie terapeuty i prawnika dyżurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - wynagrodzenia opiekunów wyjazdów wakacyjnych.	80 300,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup art. spożywczych na dożywianie uczestników zajęć w Klubach Młodzieżowych i Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych, programów profilaktycznych, węgla dla Grupy AA z Białej, materiałów papierniczych, biurowych oraz art. wyposażenia dla Klubów Młodzieżowych, zakup art. papierniczych na zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubach Młodzieżowych oraz paczek świątecznych.	40 100,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki i plakaty.	2 000,00
		4260	Oplaty za energię elektryczną , wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	4 000,00
		4300	Zakup usług psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, opłaty czynszowe pocztowe i wnioski sądowe, czynsz za pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach.	79 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	4 500,00
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych	328,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 191 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 580,00
		4330	Częściowa odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	43 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	5 578,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	58 603,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki celowe w szczególności na żywność, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	58 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654 903,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	654 903,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością .	61 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 413,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną.	4 350,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	208 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	37 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 586,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości i artykuły biurowe i druki.	2 028,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	180,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne.	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	27 696,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 598,00
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.	600,00
		4750	Zakup tonerów do drukarek i programów komputerowych i akcesoriów.	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.	4 118,00
		4170	Wynagrodzenie dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze.	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - "Posiłek dla Potrzebujących" zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku.	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 400,00
	85395		Pozostała działalność	13 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 183,00
	85401		Świetlice szkolne	229 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	169 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	27 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 708,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	321,00
		4700	Szkolenia pracowników.	538,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 411,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 011,00
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	147 011,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 400,00
		4300	Środki przeznaczone na: - sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic - 130.000 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 38.400 zł.	168 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00
		4170	Środki przeznaczone na umowę-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew.	13 200,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zielonych.	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	320 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych.	15 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy.	336 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na uroczystości gminne i narodowe.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu – 8.000 zł, - wykonanie flag - 5.000 zł, - wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych MTB - 5.000 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 10.800 zł.	28 800,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	363 575,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 075,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	210 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	2 825,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	135 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
		2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (Na podstawie Uchwały Nr XXI/197/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2008 roku zostanie podjęta Uchwała w sprawie przyznania dotacji).	10 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	2 500,00
		4300	Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 662 238,00
	92601		Obiekty sportowe	4 565 177,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie w Agencji Nieruchomości Rolnych, utrzymanie obiektów sportowo -rekreacyjnych.	47 400,00
		6010	Środki przeznaczone na wniesienie wkładu finansowego do spółki MG Sport.	4 517 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 061,00
		4170	Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego.	5 000,00
		4210	Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego.	15 816,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy) - 5.000 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 16.000 zł.	21 245,00
			RAZEM	30 921 501,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010		81 285,00
		4040	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	6 950,00
		4110		13 403,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4120		2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00
		4010	Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	2 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	338,00
		4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną.	1 350,00
		3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny.	3 237 670,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w tym nagroda jubileuszowa.	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 40.000zł, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 9.087 zł.	49 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 352,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych , druków oraz środków czystości.	3 100,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	100,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku , przelewy bankowe, usługi informatyczne pozostałe usługi.	16 000,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	1 800,00
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 491,00
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	450,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się Dziale Świadczeń Rodzinnych.	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników.	650,00
		4740	Zakup papieru do kserokopiarki i drukarki.	500,00
		4750	Licencje na program, tonery.	3 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00
		4130	Składki z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych.	6 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	410,00
		4170	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia.	16 734,00
			Razem na zadania zlecone	3 508 412,00
			Wydatki ogółem	34 429 913,00