

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 536
	01008		Melioracje wodne	37 000
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	37 000
	01030		Izby rolnicze	6 640
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 640
	01095		Pozostała działalność	35 896
		4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników.	600
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych.	3 200
		4430	Składka roczna z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek".	32 096
020			LEŚNICTWO	6 000
	02095		Pozostała działalność	6 000
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew).	1 000
		4300	Prace sanitarno - porządkowe w lasach gminnych, zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody.	5 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 169 950
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 340 000
		4300	Środki przeznaczone na: - transport wewnątrzgminny - 540.000 zł, - transport Murowana Goślina - Poznań - 500.000 zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego - 300.000 zł.	1 340 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 600
		6050	Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego związanego z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Rogozińskiej.	11 600
	60016		Drogi publiczne gminne	7 818 350
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir, żużel).	18 000
		4270	Środki przeznaczone na: - bieżące utrzymanie mostów -10.000 zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych - 70.000 zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych - 80.000 zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - 120.000 zł, - remont cząstkowy chodników - 40.000 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej - 30.000 zł, - remont przystanków autobusowych - 10.000 zł, - naprawy przepustów drogowych - 10.000 zł.	370 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - oznakowanie pionowe dróg - 20.000 zł, - malowanie poziome jezdni - 27.000 zł, - malowanie przejść dla pieszych - 13.000 zł, - wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym - 10.000 zł, - koszenie traw i chwastów - 14.000 zł, - zimowe utrzymanie dróg - 320.000 zł, - wykonanie przeglądu podstawowego mostów - 15.000 zł, - projekt organizacji ruchu dla części miasta Murowana Goślina - 66.000 zł.	486 000
		6050	Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - rewitalizacja placów i dróg staromiejskich 672.860 zł, - przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie (Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie) - 5.633.070 zł, - przebudowa mostów 31.000 zł (ul. Łąkowa -18.000 zł, ul. Podgórna - 13.000 zł), - budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie - 2.420 zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych (nasyp ul. Cichej) - 560.000 zł, - przebudowa ulicy Radoszyńskiej wraz z mostem - 45.000 zł,	6 944 350
630			TURYSTYKA	169 450
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 450
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki	80 950
		4210	Środki przeznaczone na zakup stojaków rowerowych.	2 000
		4300	Środki przeznaczone na promocję turystyki (uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon).	32 000
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	4 500
		6050	Budowa Bindugi - pole biwakowe i przystań	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 686 864
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 864
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych.	1 200
		4120		200
		4170		6 500
		4260	Zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	400 000
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych - 50.000 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 27.000 zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 72.940 zł.	149 940

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone na: - opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym -100 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zgodnie z decyzją komisji gospodarczej -12.700 zł, - wynagrodzenie zarządcy – 660.000 zł, - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego – 100.000 zł - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych – 19.200 zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali -10.000 zł - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 35.300zł - wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej - 10.000 zł.	847 300
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	100 000
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	1 000
		6060	Wykup gruntów	130 724
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 400
		4170	Wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej.	15 000
		4300	Środki przeznaczone na: - pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo- 14.000 zł, - opracowania urbanistyczne i konkursy dot. małej architektury na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 50.000 zł, - opracowania planów miejscowych: Głębocezek 15.250 zł, Kamińsko 54.900 zł, Wojnowko 21.350 zł, rejon ul. Gnieźnieńskiej 15.000 zł, inne plany miejscowe 56.400 zł - ogłoszenia prasowe koncepcje – 11.500 zł, - wykonanie studium – 30.000 zł, - wykonanie koncepcji rewitalizacji miasta – 45.000 zł.	313 400
		4390	Przygotowanie opinii przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dot. operatów szacunkowych (według zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego).	5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 700
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne	34 400
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	7 300
	71035		Cmentarze	65 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		6050	Budowa cmentarza.	65 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 319 564
	75020		Starostwa powiatowe	10 654
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowana uchwała).	10 654
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 100
		3030	Środki na wypłatę diet radnych.	137 000
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	3 000
		4300	Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe.	7 600
		4410	Podróże służbowe krajowe radnych.	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne radnych.	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 461
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	13 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	2 603 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	205 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	430 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	68 250
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 000
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę.	10 000
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i czasopism 15.000 zł, - zakup druków 7.000 zł, - aktualizacje publikacji 8.000 zł, - zakup artykułów biurowych 15.000 zł, - zakup wody do dystrybutorów 4.000 zł, - zakup środków czystości 8.000 zł, - zakup drukarek 8.000 zł (cena jednej nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup 8 szt. komputerów 19.000 zł (cena jednego nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup skanera A3 2.000 zł.	142 600
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	72 000
		4270	Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu (m.in. naprawa kserokopiarek).	36 000
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	3 100

WYDATKI - UZASADNIENIE

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

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i kolportaż Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych – 54.000 zł, - monitoring mediów - 2.200 zł, - obsługa serwisu MOBIINFO – 700 zł, - projekt oraz wykonanie elementów wizualizacji miasta (witacze, słupy, kierunki do firm) – 5.000 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Osiedli Samorządowych i Sołectw – 5.000 zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych – 10.000 zł, - organizacja imprez rowerowych (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez samochodu, Rowerowa Gala - podsumowanie kolarskiego roku, kryterium kolarskie, MTB) – 10.000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych gminy – 14.000 zł, - usługi dot. wykonania tablic informacyjnych dla projektu ZPORR – 3.000 zł, - uczestnictwo w "Forum Produktów" – 2.000 zł, - uczestnictwo w "Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej"- 4.000 zł, - obsługa portalu Murowana4Bussines -13.000 zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej – 1.000 zł.	157 900
	75095		Pozostała działalność	615 439
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznań na dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.	8 800
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieżące.	468 079
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów	86 000
		4210	Zakup prasy dla Sołtysów - 2.300 zł, kontakty międzygminne - zakupy - 1.500 zł	3 800
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	20 000
		4390	Sporządzenie analiz potencjału rozwoju gminy Murowana Goślina.	9 760
		4430	Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich.	19 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 460
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000
		4210	Zakup paliwa dla policji.	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 050
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	600
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	15 500

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP.	32 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP.	2 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów.	7 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów.	1 350
		4170	Środki na umowy zlecenia.	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	65 000
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	41 000
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	14 100
		4280	Badania lekarskie strażaków.	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki).	14 000
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych.	20 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	2 000
		6050	Przebudowa remizy OSP w Boduszewie na bazę turystyczną	50 000
		6060	Zakup samochodu strażackiego z Hemmingen.	4 000
	75416		Straż Miejska	406 910
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała).	4 000
		3020	Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposażenia i umundurowania.	7 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i Strażników Miejskich.	255 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	19 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	19 000
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.	3 000
		4270	Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu	6 000
		4280	Badania lekarskie dot. Strażników Miejskich.	900
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz legalizacją sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.	5 550
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Strażników Miejskich.	1 500
		4370	Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej dot. Strażników Miejskich.	7 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4410	Podróże służbowe dot. Strażników Miejskich.	1 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	17 760
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	2 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej	7 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500
		4360	Abonament za telefon alarmowy	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	90 000
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	2 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	849 150
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 150
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	529 150
		8110	Spłata odsetek od obligacji.	320 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 277 082
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.	500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 276 582
		4810	Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" -195.000 zł, - rezerwa ogólna – 200.000 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe- 35.000 zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 194.000 zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa – 120.000 zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - osiedla samorządowe - 60.000 - rezerwa na dodatek motywacyjny dla nauczycieli - 52.582 zł, - rezerwa na odprawy dla nauczycieli – 100.000 zł, - rezerwa na zajęcia pozalekcyjne m.in. sportowe, matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne organizowane dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach – 240.000 zł, - rezerwa na koszty związane z działalnością ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie 80.000 zł.	1 276 582
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 194 435
	80101		Szkoły podstawowe	5 375 339

WYDATKI - UZASADNIENIE

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach.	417 510
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	76 852
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 926 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	262 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	530 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	85 841
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 400
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe.	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	136 590
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	9 481
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	192 965
		4270	Zakup usług remontowych.	229 067
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9 220
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	205 186
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	7 600
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych.	16 815
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	3 790
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	11 160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	217 854
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych.	3 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	4 780
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	16 335
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 995
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 593

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	111 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 966
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	23 949
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	4 888
		4260	Zakup energii.	3 500
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	7 575
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 332
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	1 000
	80104		Przedszkola	1 643 093
		2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania.	56 023
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	170 311
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych.	1 416 759
	80110		Gimnazja	3 212 143
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	14 648
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 950 126
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	182 033
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	322 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	51 709
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	11 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	26 480
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	2 500
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	230 000
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	18 551
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 100

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring.	217 967
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 750
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	8 500
		4440	Szkolenia pracowników.	145 568
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	3 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	5 780
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	6 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	1 029
		4170	Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	42 000
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	468 732
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 005
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7 361
		4700	Szkolenia pracowników.	28 639
	80195		Pozostała działalność	189 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 576
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników -76.337 zł.	79 216
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	81 848
851			OCHRONA ZDROWIA	221 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4170	Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii	2 400
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	2 000
		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	2 000
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Konsultacyjnym	700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 900
		4110	Środki przeznaczone m.in. na: - umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, z prawnikiem z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz inne wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 500
		4120		500
		4170		73 370
		4210	Zakup programów profilaktycznych oraz materiałów, ulotek, broszurek o charakterze informacyjno-edukacyjnym, materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz artykułów i sprzętów wyposażenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów młodzieżowych, zakup opału dla Klubu AA w Białej, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży, inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 230
		4260	Opłaty za energię elektryczną , wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	3 500
		4300	Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym.	70 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	3 500
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	700
		4810	Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży.	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 868 850
	85202		Domy pomocy społecznej	85 850
		4330	Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	85 850
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	185 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

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

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia	8 554
		4170	Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.	54 375
	85295		Pozostała działalność	119 863
		3110	Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Dożywianie dzieci w szkołach bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych.	110 000
		4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych celem poczęstunku uczestników kursów	2 400
		4300	Konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, inne usługi oraz organizacja przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka.	5 100
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej.	700
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300
		4700	Szkolenia pracowników.	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	263
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000
	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	8 000
		3110	Świadczenia społeczne.	8 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 720
	85401		Świetlice szkolne	187 418
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	694
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	130 211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	21 535
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 560
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	500

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	1 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	222
		4300	Zakup usług pozostałych.	456
		4700	Szkolenia pracowników.	624
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 415 398
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 398
		4300	Oplata dzierżawna kanału Trojanki.	7
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę sieci wodociągowej Głębocko - 120.000 zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej - 250.000 zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej - 35.000 zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w Raduszynie - 20.000 zł.	425 000
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	100 000
		6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	589 391
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000
		4300	Środki przeznaczone na: - sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic - 270.000 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 36.000 zł.	306 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200
		4170	Umowa-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew.	13 200
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - utrzymanie zieleni - 150.000 zł, w tym wycinki i nasadzenia - 20.000 zł, - przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania i porządkowania terenów gminnych tj. zadań wymaganych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przy sprzedaży gruntów gminnych - 10.000 zł.	180 000
		4390	Wykonanie ekspertyz oraz opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy.	2 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina.	35 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 400
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.	300 000
		4270	Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych	10 000
		4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego - 325.400 zł oraz wykonanie iluminacji świątecznej miasta - 32.000 zł .	357 400
	90095		Pozostała działalność	97 400

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4210	Środki przeznaczone na: - zakup kwiatów i zniczy - 4.000 zł, - zakup zestawów do deratyzacji - 4.000 zł.	8 000
		4300	Środki przeznaczone na: - deratyzację – 2.000 zł, - zabezpieczenie i zmiana organizacji ruchu – 12.000 zł, - wykonanie flag -10.000 zł, - wykonanie ewidencji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy – 30.000 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 10.400 zł.	64 400
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	25 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 692
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	11 000
		2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radzimiru.	11 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 566
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	600 000
		4260	Energia elektryczna za świetlicę w Głębocku.	1 000
		4300	Opłata za wynajęcie świetlicy w Głębocku.	200
		4480	Podatek od nieruchomości za świetlicę w Głębocku.	366
	92116		Biblioteki	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	400 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		4170	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków.	10 000
	92195		Pozostała działalność	3 126
		4300	Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy.	3 126
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 313 548
	92601		Obiekty sportowe	7 266 167
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo rekreacyjnych.	44 000
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - 660.000 zł, - budowę hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie - 6.562.167 zł.	7 222 167
	92695		Pozostała działalność	47 381
		4170	Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego.	3 000

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4210	Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego.	7 600
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	10 000
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) - 5.260 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 14.400 zł.	19 883
		4480	Podatek od nieruchomości za plac rekreacyjny w Kątach.	6 898
			Razem	44 041 799

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

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

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4300	Środki przeznaczone m.in.: - usługi pocztowe 4.000 zł, - prowizja bankowa 9.600 zł, - konserwacja kserokopiarki 600 zł, - usługi informatyczne 500 zł.	14 700
		4370	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny.	1 800
		4400	Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 415
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	690
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS.	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	2 000
		4700	Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	900
		4740	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki.	800
		4750	Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania; opieka autorska nad programami.	2 927
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400
		3110	Świadczenia społeczne	71 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500
		4110	Wydatki na umowę zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 329
		4120		363
		4170		14 808
			Razem na zadania zlecone	3 386 883
			WYDATKI OGÓŁEM	47 428 682