

Dział	Rozdział	Paragr.	określenie dochodu	Plan 2004
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 721 192,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 100,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 747 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 750 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 371 192,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 206 265,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	164 927,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 800 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 068 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	501 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 943,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 391,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 972,00
		0830	Wpływy z usług	27 972,00
	80104		Przedszkola	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 440,00
	80110		Gimnazja	7 010,00
		0830	Wpływy z usług	7 010,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 110,00
	90095		Pozostała działalność	52 110,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 510,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
			RAZEM	21 283 570,00
				-
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 027,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 265,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 265,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	476 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
			Razem na zadania zlecone	554 592,00
			DOCHODY OGÓŁEM	<u>21 838 162,00</u>

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan 2004
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			LEŚNICTWO	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
500			HANDEL	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 987 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	781 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00
630			TURYSTYKA	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	856 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 765,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 128,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 078,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 944 482,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 606,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 026,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 026,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 058,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 058,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 131,00
		4260	Zakup energii	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż Miejska	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	596 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 300,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6 300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 500,00
		4810	Rezerwy	132 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 681 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 782 729,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	175 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 686,00
		4810	Rezerwy	541 529,00
	80104		Przedszkola	1 047 346,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 300,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	805 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
	80110		Gimnazja	3 448 469,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	164 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 818,00
	80195		Pozostała działalność	45 225,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 725,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 740 186,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 605,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 718,00
	85401		Świetlice szkolne	199 286,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 076,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 006 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00
		4810	Rezerwy	22 250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 500,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	354 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
	92116		Biblioteki	337 650,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	337 650,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			RAZEM	22 163 728,00

			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	476 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00
		4430	Różne opłaty i składki	286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Razem na zadania zlecone	554 592,00
			Wydatki ogółem	22 718 320,00

**Źródła sfinansowania niedoboru budżetowego w 2004 roku
w kwocie 880.158 zł**

Przychody

§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	900.000 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	866.332 zł

Rozchody

§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	886.174 zł
-------	--	------------

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

Rodzaj środka specjalnego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Zajęcie pasa drogowego	18 455,00	25 000,00	43 455,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Sprzedaż mapy turystycznej gminy, sprzedaż mapy turystycznej województwa, sprzedaż kartek pocztowych	734,00	400,00	734,00	400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Szkolenia komputerowe; zakup instrumentów dla orkiestry szkolnej	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
	19 189,00	29 360,00	48 149,00	400,00

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Plan
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące:	100 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I + II/	100 000,00
IV.		Wydatki	100 000,00
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2004 roku**Inwestycje kontynuowane**

LP.	Nazwa inwestycji	klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakocego	600/60016/6050	966 000,00 zł
2.	budowa obwodnicy miasta	600/60013/6050	781 000,00 zł
3.	budowa gimnazjum część B i C	801/80110/6050	630 000,00 zł
4.	budowa kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebudowo 5	700/70005/6050	290 000,00 zł
5.	informatyzacja urzędu	750/75023/6050	100 000,00 zł
6.	wykonanie nawierzchni dróg gruntowych	600/60016/6050	50 000,00 zł
7.	budowa cmentarza komunalnego	710/71035/6050	1 050,00 zł

Inwestycje nowe

1.	projekt techniczny budowy ul. Polnej	600/60016/6050	50 000,00 zł
2.	projekt techniczny modernizacji ul. Szkolnej	600/60016/6050	30 000,00 zł

Inwestycje razem**2 898 050,00 zł**

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA								
Lata						2003	2004	2005
L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel	Zadania	Całkowity koszt inwestycji	2004	2005	2006
1.	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	z powodu ograniczonej ilości miejsc grzebalnych na czynnym cmentarzu należy przygotować budowę nowego	W roku 2004 wnoszenie opłaty za "odlesienie". Od roku 2005: - budowa drogi dojazdowej, - budowa ogrodzenia, oświetlenia, wodociagu, - rozpoczęcie realizacji obiektów kubaturowych.	2 244 800	1 050	300 000	300 000
2.	Budowa gimnazjum część B i C	Urząd Miasta i Gminy	rozpoczęcie realizacji następnych segmentów gimnazjum - część B - adminstr.-socjalny z aulą, część C - zespół sal sportowych	- wykonanie stanu zerowego segmentów, - rozpoczęcie realizacji stanu surowego	8 810 100	630 000	535 700	294 300
3.	Wykonanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Miasta i Gminy	poprawa nawierzchni dróg gruntowych, w których brakuje pełnego uzbrojenia technicznego i niemożliwe jest wykonanie nawierzchni docelowej	- korytowanie i profilowanie ulic, - ułożenie warstwy nawierzchniowej	646 000	50 000	100 000	100 000
Razem						681 050	935 700	694 300

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00

Razem**47 700,00**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość	Sposób zagospodarowania					
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty komunalne ogółem *	335 ha	23 225 000						
1. Grunty rolne	88 ha	835 000			30		53	
2. Drogi	157 ha	7 850 000			4			
3. Lasy	11 ha	550 000						
4. Place i tereny zielone	7 ha	1 400 000						
5. Tereny rekreacyjne	0							
6. Działki budowlane	48 ha	11 000 000			7			
7. Działki przemysłowo - handlowe	6 ha	1 500 000			6			
8. Inne	18 ha	90 000						
II. Obiekty komunalne ogółem **	84							
1. Budynki mieszkalne	38	1 706 490	38					
w tym wspólnoty mieszkaniowe	2		2					
2. Budynki niemieszkalne	12	1 007 960	12					
3. Obiekty szkolne	8	8 748 577	8					
4. Obiekty przedszkolne	1	289 828	1					
5. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	0		0					
6. Ośrodki sportu i rekreacji								
- budynek	1	317 835	1					
- boisko	1	1 000 374	1					
7. Budynki administracyjne	4	830 886						
8. Budynki OSP	3	357 283						
9. Inne	16	61 216					5	
III Budowle i urządzenia techniczne ogółem **								
1. Sieć wodociągowa	765 mb	207 551	765 mb					
2. Studnie i stacje uzdatniania wody	11	640 015	11					

3. Sieć sanitarna	531 mb	402 549	531 mb					
4. Wysypiska śmieci	1	541 361					1	
5. Drogi i chodniki, w tym:	173 606 m2	12 351 612						
IV Środki transportowe **								
Autobus szkolny	1	207 400					1	
Wartość netto mienia		54 620 900						
V Akcje i udziały w spółkach								
1. MG Sport Sp. z o.o.	285 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł stanowiących wartość 142 500,00 zł							
2. AQUANET Sp. z o.o.	33 758 udziałów o wartości 500 zł; łączna wartość 16 879 000 zł							
3. Akcje Tłocznia Metali Pressta SA	akcje o wartości nominalnej 29 560,00 zł							

* wartość podana w tabeli stanowi wartość szacunkową

** wartość podana w tabeli stanowi wartość początkową środka trwałego powiększoną o nakłady

Grunty komunalne ogółem

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych ustalona na podstawie informacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na 01.01.2003r. wynosi 335 ha, w podziale na:

	Powierzchnia	Szacunkowa wartość
grunty rolne	88 ha	835 000 zł
grunty leśne	11 ha	550 000 zł
grunty zabudowane	79 ha	13 990 000 zł
grunty pod drogami	157 ha	7 850 000 zł

Wpływy i nakłady

	Rok 2002	Rok 2003 plan	Zmiany
Wpływy za użytkowanie wieczyste	105.224	110.000	+ 4.776
Wpływy z najmu i dzierżawy	55.156	50.000	- 5.156
Dochody ze sprzedaży nieruchomości	186.559	280.000	+93.441
Koszty uzyskania dochodów z mienia	162.630	134.040	- 28.590

Przejęcie w 2003 roku dróg przez Gminę na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Numer działki	Pow. w m²
1	Rakownia	droga	29/1	340
			29/2	2 475
			29/9	672
			160/1	333
			160/15	2 113
			160/21	1 559
			160/35	2 184
2	Rakownia	droga	61/25	782
			61/26	1 843
			61/27	872
3	Murowana Goślina	droga	777/3	131
4	Murowana Goślina	droga	762/2	12
			762/10	2 441
5	Murowana Goślina	droga	761/10	1 787
			761/12	325
			761/13	2 447
			761/18	1 245
			761/24	1 164
6	Murowana Goślina	droga	691/1	1 919
			691/17	339
			736/5	1 023
			736/9	1 381
7	Rakownia	droga	14/3	2 253
			14/4	3 228
			14/5	1 107
			14/2	262
8	Murowana Goślina	droga	767/7	767
			767/8	1 063
			767/19	709

			767/21	673
			767/1	260
			767/12	388
9	Łopuchowo	droga	86/25	13 465
			86/74	7 106

Szacunkowa wartość przejętych gruntów wynosi 300.000 zł

Sprzedaż w 2003 roku gruntów zabudowanych

L.p.	Miejscowość	przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Numer działki	pow. w m ²	Cena sprzedaży w zł
1.	Wojnowko ob. Wojnowo	Teren istniejącej zabudowy letniskowej	432	336	8 200,00

Wykup w 2003 roku gruntów przez Gminę od osób fizycznych

L.p.	Miejscowość	przeznaczenie	Numer działki	pow. w m ²	Cena wykupu w zł
1	Murowana Goślina	droga	595	442	11 160,00

Grunty skomunalizowane w 2003 roku

L.p.	Miejscowość	Numer działki	powierzchnia w m ²
1	Uchorowo	16	3 000

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w 2003 roku

Lp	Miejscowość	przeznaczenie	Numer działki	powierzchnia w m ²	Wysokość pierwszej opłaty
1	Przebędowo ob. Trojanowo	Działka zabudowana	91/6	931	6 105,00
2	Murowana Goślina	Działka zabudowana	424 cz. udział 5796/ 20322cz.	160	1 525,25
		Razem			7 630,25

Obiekty komunalne ogółem

Budynki mieszkalne

Budynki znajdujące się w zarządzie firmy Lider Sp. z o.o.

	Rok 2002	Rok 2003 plan	Zmiany
Teren miasta			
budynki	24	24	-
Lokale mieszkalne ogółem	128	134	+ 6
w tym we wspólnotach	9	14	+ 5
Powierzchnia ogółem	8.166,07	8.204,55	+ 38,48
w tym mieszkania	5.556,76	5.904,82	+ 348,06
Teren gminy			
budynki	14	13	+ 1
Lokale mieszkalne ogółem	36*	43	+ 7
w tym we wspólnotach	-	-	-
Powierzchnia ogółem	3.110,96	2.964,76	- 146,20
w tym mieszkania	1.910,02	2.224,53	+ 314,51

* uzupełniono o 2 lokale umiejscowione w budynku szkoły

Zmiany dotyczące liczby lokali:

miasto: pozyskano w 2003 roku 7 lokali, w tym 1 lokal w wyniku adaptacji pomieszczeń; sprzedano 1 lokal;

wieś: w 2003 roku pozyskano w wyniku adaptacji 11 lokali; sprzedano 3 lokale;

Zmiany dotyczące liczby budynków:

miasto: nie sprzedano żadnego budynku, rozebrano 2 budynki i przejęto budynki przy ul. Polnej 11 i Przemysłowej 13

wieś: sprzedano w 2003 roku 1 budynek;

Budynki niemieszkalne

- Ośrodek Zdrowia
- Lecznica Weterynaryjna ul. Okrężna
- światlica wiejska w Kamińsku – wspólnota mieszkaniowa
- budynki gospodarcze – 5
- garaże – 3
- pałac w Nieszawie - W 2003 roku Gmina odzyskała zabytkowy pałac w Nieszawie. Łączna wartość księgowa budynków 89.229 zł. W wyniku wyceny ustalono wartość całej nieruchomości na 534 386 zł.
- obiekty szkolne – 8 budynków

	Rok 2002	Rok 2003	Zmiany
Szkoła Podstawowa Nr 1	495 165	631 409	+ 136 244
Szkoła Podstawowa Nr 2	806 168	1 132 809	+ 326 642
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie	218 114	218 114	-
Szkoła Podstawowa w Białężynie	291 240	305 550	+ 14 310
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie – 2 bud.	1 007 434	1 014 107	+ 6 673
Gimnazjum Nr 1	4 778 594	4 778 594	-
Gimnazjum Nr 2	942 719	1 184 128	+ 241 409
RAZEM	8 539 434	9 264 711	+ 725 277
dochody z wynajmu pomieszczeń	63 632	57 568	-6 064
nakłady na remonty	349 583	1 533 880	1 184 297

W 2002 roku rozpoczęto kompleksową termomodernizację budynków oświatowych polegającą na wymianie okien, dociepleniu stropodachów, modernizacji węzłów cieplnych i kotłowni oraz pracach elewacyjnych. Całość przedsięwzięcia zostanie zakończona w czerwcu 2004 roku.

W 2003 roku rozpoczęto budowę części B i C nowego gimnazjum w Murowanej Goślinie. Wartość poniesionych nakładów na dzień 15 grudnia 2003 roku wynosi 171 261,24 zł

h. Obiekty przedszkolne

Po likwidacji gminnych jednostek budżetowych – przedszkoli. Budynek przedszkola przekazano w bezpłatne użyczenie w celu utworzenia przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną. W 2003 roku wykonano remont budynku przedszkola na kwotę 254.311 zł obejmujący termomodernizację budynku oraz remont łazienek i ogrodzenia.

i. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

Ze względu na przeniesienie części biur Urzędu Miasta i Gminy do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, przeszedł on na stan UMiG. Dotychczas zajmowane pomieszczenia zostały użyczone Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji.

j. Ośrodki Sportu i Rekreacji

- Pole biwakowe – przystań kajakowa BINDUGA została wniesiona aportem do spółki MG Sport.
- Stadion miejski został oddany w użyczenie spółce MG Sport. W 2003 roku wykonano 2 wiaty dla zawodników o wartości 10.914 zł.
- Ośrodek rekreacyjny w Kamińsku wraz ze znajdującymi się tam 5 budynkami (wartość księgowa 8.600 zł) został oddany w dzierżawę osobie prywatnej.

k. Budynki administracyjne

Urząd Miasta i Gminy mieści się w czterech budynkach. Łączna ich wartość księgowa wynosi 830.859 zł. W 2002 roku rozpoczęto modernizację dwóch budynków, prace kontynuowano w 2003 roku. Łącznie poniesione nakłady:

Pl. Powstańców Wlkp. 9 87.010 zł

Ul. Poznańska 18 164.696 zł

W 2004 roku budynki przy Pl. Powstańców Wlkp. 9 zostaną przekazane Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.

l. Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina jest właścicielem czterech budynków remizy OSP w Mściszewie, Murowanej Goślinie, Białężynie i Boduszewie (środek trwały w budowie 121.596,82 zł)

Od 1998 roku prowadzona jest rozbudowa budynku remizy OSP w Murowanej Goślinie – poniesione łączne nakłady 166.468,23 zł

	Rok 2002	Rok 2003 plan	Zmiany
szacunkowa wartość	357 283	357 283	-
dochody z wynajmu pomieszczeń	6.410	7.000	+ 590
nakłady na remonty	36.546	50.000	+ 13.454

m. Cmentarze

Od 1996 roku prowadzone są przygotowania do budowy cmentarza komunalnego w Murowanej Goślinie. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 125.908 zł

n. Inne

Do tej kategorii zaliczono:

– budynki gospodarcze przy szkołach – 2	17 156,00 zł
– wiaty przystankowe – 9	35 459,69 zł
– domki, pawilon sanitarny w Kamińsku - 5	8.600,00 zł

Budowle i urządzenia techniczne

1. Sieć wodociągowa

Wodociągi wiejskie o księgowej wartości 1.723.098,64 zł oraz wodociąg na osiedlu przy ul. Poznańskiej o księgowej wartości 151 891,06 zł zostały przekazane jako aport rzeczowy firmie AQUANET Sp. z o.o. W posiadaniu Gminy pozostała sieć wodociągowa w Wojowie eksploatowana przez AQUANET Sp. z o.o

	Rok 2002	Rok 2003	Zmiany
długość sieci w mb	42 022	2 500	39 522
wartość księgowa	1 874 989,70	55 660,00	1 819 329,70

2. Sieć sanitarna

	Rok 2002	Rok 2003	Zmiany
długość sieci w mb	6 125	531	5 594
wartość księgowa	8 305 425,51	544 279,47	7 761 146,04

Sieć kanalizacyjna I etap, (tj. ul. Łąkowa, Kochanowskiego, Wodna, Mściszewska, Pl. Powstańców Wlkp., Rogozińska, Wujśka Polskiego, Graczyńskiego, Przemysłowa, Mostowa) została przekazana jako aport rzeczowy firmie AQUANET Sp. z o.o. W posiadaniu Gminy pozostała sieć kanalizacyjna oraz przepompownie ul. Szkolna – Dworcowa oraz Dworcowa – Przelotowa, eksploatowana przez AQUANET Sp. z o.o.

3. Stacje uzdatniania wody i studnie

	Liczba w szt.	Wartość księgowa
punkt poboru wody Białężyn	1	90 291,16
studnie publiczne	7	80 163,69
stacje uzdatniania wody	3	469 560,74
Razem		640 015,59

W/w infrastruktura jest eksploatowana przez firmę AQUANET Sp. z o.o.

4. Wysypiska śmieci

	Rok 2002	Rok 2003	Zmiany
liczba wysypisk	1	1	-
wartość księgowa	541 361	541 361	-
dochody	20.957	50.500	29.543

Składowisko odpadów komunalnych przekazano w 2002 roku w dzierżawę firmie ALTRANS – Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe.

5. Drogi i chodniki

W 2003 roku wykonano kompleksową wycenę dróg w oparciu o posiadaną inwentaryzację dróg gminnych.

Łącznie majątek gminy stanowią

- 74.682 m ² dróg o wartości	4.437.397,40 zł
- 73.870 m ² ulic o wartości	6.719.203,95 zł
- 25.054 m ² zatok i chodników o wartości	1.195.010,37 zł

Na dzień 15 grudnia br. konta środki trwałe w budowie wykazywały następujące salda:

-	Przebudowa Pl. Powstańców Wlkp.	52 437,68 zł
-	budowa ul. Malinowej	370 328,69 zł
-	modernizacja chodnika w ul. Mściszewskiej	144 417,20 zł
-	budowa mostu nad rzeką Trojąką	179 247,27 zł
-	projekty przebudowy ulic	83 333,24zł

Środki transportowe

	Rok 2001	Rok 2002	Zmiany
autobus szkolny	1	1	-
wartość księgowa	207 400	207 400	-
dochody z wynajmu			
nakłady	5.506	6.500	994

Udziały w spółkach

W dniu 6 maja 2003 roku podjęto uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki na mocy którego Gmina Murowana Goślina objęła 192.519 udziałów o wartości 9.625.950 zł pokrywając je aportem rzeczowym w postaci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano zamiany nominalnej wartości posiadanych udziałów. Łączne Gmina Murowana Goślina posiada 33 758 udziałów o wartości 16 879 000 zł.

W dniu 17 maja 2002 roku Gmina Murowana Goślina objęła 285 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. Łączna wartość udziałów nie uległa zmianie i wynosi 142 500,00 zł.

Gmina posiada akcje Tłoczni Metali Pressta S.A. o wartości nominalnej 29 560 zł.

Wierzytelności

W 2002 roku ustanowiono na rzecz gminy 4 hipoteki na łączną wartość **35.325 zł.** z tytułu zapłaty w ratach ceny kupna lokali mieszkalnych.

W 2003 roku ustanowiono na rzecz gminy 15 hipotek na łączną wartość **53.626,80 zł.**

Objaśnienia dotyczące przyjętych założeń do projektu budżetu na rok 2004

Podczas opracowania projektu budżetu na rok 2004 przyjęto założenia dotyczące:

- średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2 %,
- średniorocznego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 3 %.

Uwzględniono założenia przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 3 grudnia 2003 roku Nr ST3- 4820-81/2003:

- a) dotyczące kwot poszczególnych części subwencji ogólnych:
 - część równoważąca 179.391 zł,
 - część oświatowa 7.068.727 zł,
 - część wyrównawcza 501.943 zł,
- b) dotyczące planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.206.254 zł.

W projekcie budżetu odniesiono się również do pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2003 roku Nr FB.I-3.3010-26/03 ustalającego plan dochodów na rok 2004 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poszczególne kwoty dotacji.

Podział subwencji oświatowej na 2004 rok – subwencja została rozdzielona na poszczególne szkoły zgodnie z projektem rozporządzenia MENiS. Przy podziale subwencji za wiodącą zasadę przyjęto wytyczne polityki oświatowej Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2003 – 2010. Subwencje oświatową podzielono na poszczególne szkoły, przy czym subwencję umniejszono o środki na:

- kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

przenosząc je do rezerwy w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Kwoty na poszczególne szkoły zwiększono na:

- funkcjonowanie szkół wiejskich – 110.000 zł,
- dla wszystkich szkół na dodatkowe zajęcia – 75.221 zł.

Rezerwę utworzono w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 541.529 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych oraz na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60013, § 6050 zaplanowano środki z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i wykupy gruntów związane z zadaniem „budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina”. Inwestycja ta przewidziana jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Udział gminy w przygotowaniu inwestycji, która będzie prowadzona przez samorząd województwa jest niezbędny w celu pozyskania środków unijnych na realizację całości zadania.

W załączniku dotyczącym środków specjalnych przedstawiono środki specjalne, które będą funkcjonować w 2004 roku. Dokonano likwidacji środka specjalnego w dziale 854 i dziale 801 -

zlikwidowano stołówki szkolne. Po rozliczeniu środki zostały przekazane na dochody budżetu roku 2003.

Podczas pracy wnikliwie przeanalizowano każdą z pozycji wskazaną w projekcie budżetu w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie i możliwości oraz wykonanie budżetu roku 2003 za 10 miesięcy.

W załączeniu przedkłada się objaśnienia do poszczególnych kwot dochodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Paragr.	określenie dochodu	Plan 2004
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie nr 14, 15, 29, 30, 31, 38.	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 200,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	100 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	400,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych - 50.000 zł. Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych - 300.000 zł.	350 000,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (użytkowanie wieczyste, dzierżawa). Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	1 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 350,00
		O690	5 % z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego z administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych	2 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
		0970	Wpływy z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.	2 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu sal w remizach strażackich. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	7 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 721 192,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	4 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 747 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaplanowany wzrost wynika ze wzrostu stawki podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą i gruntów pozostałych. Jednocześnie dochód pomniejszono o kwotę podatku z tytułu budowli będącego przedmiotem sprawy spornej rozpatrywanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze pomiędzy SM "Zielone Wzgórza" a Gminą. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano wzrost dochodu przy założeniu zwiększenia wpływów głównie z tytułu zwiększonej stawki od budynków związanych z działalnością gospodarczą oraz budynków letniskowych.	6 750 000,00
		0320	Podatek rolny - osoby prawne - plan na założono na poziomie 2003 roku, przy uwzględnieniu wpływów z tego podatku z tytułu zaległości za 2002 rok. Podatek rolny - osoby fizyczne - plan założono na poziomie 2003 roku.	300 000,00
		0330	Podatek leśny osoby prawne i fizyczne - plan ustalono zakładając minimalny wzrost.	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych-wyższy plan podatku na rok 2004 spowodowany jest podwyższeniem niektórych stawek minimalnych związanych ze wzrostem kursu EURO. Jednocześnie zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 11.03.2003 roku z przedstawicielami firm transportowych powrócono do stawek podatku w wysokości ustalonej na I półrocze 2003 roku.	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	6 500,00
		0370	Podatek od posiadania psów.	2 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	60 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Opłata wprowadzona na koniec 2003 roku dot. dokonywanych uzgodnień w zakresie infrastruktury gminnej.	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	204 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	200 000,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości - 50.000 zł. Dochody z tytułu renty planistycznej - 120.000 zł. Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 13.000 zł.	183 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 371 192,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 roku (ST3-4820-81/2003).	4 206 265,00
		0020	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2003 roku.	164 927,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 800 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 068 727,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 roku (ST3-4820-81/2003).	7 068 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	501 943,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej - wprowadzona ze względu na zróżnicowanie dochodów w gminach (powiatach i województwach). Wprowadzony system wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Klasyfikację budżetową rozdziału wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 roku (ST3-4820-81/2003).	501 943,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 391,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat gminy. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy (i powiaty) w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Podziału środków w 2004 roku dokonano na podstawie ustawy, w 2005 roku podział zostanie określony w drodze rozporządzenia. Klasyfikację budżetową rozdziału wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 roku (ST3-4820-81/2003).	179 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Odsetki od dokonywanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 972,00
		0830	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych (wynajem: kuchni, sklepiu szkolnego, gabinetu pielęgniarstwa, sali gimnastycznej - w SP Nr 1, SP w Długiej Goślinie oraz SP NR 2).	27 972,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 440,00
		0830	Opłata eksploatacyjna pobierana za dzieci w wieku 5 lat uczęszczające do przedszkola przy wiejskich szkołach podstawowych.	1 440,00
	80110		Gimnazja	7 010,00
		0830	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 (wynajem sali gimnastycznej, kuchni).	7 010,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 635,00
		0690	5 % z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego z administracji rządowej - usługi opiekuńcze	35,00

		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	2 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 110,00
	90095		Pozostała działalność	52 110,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy składowiska odpadów komunalnych.	51 510,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego.	600,00
			RAZEM	<u>21 283 570,00</u>
				-
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONY GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 027,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywana sukcesywnie.	73 027,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	2 265,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	476 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00

		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia.	265 700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	151 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na zakup usług opiekuńczych.	11 000,00
			Razem na zadania zlecone	554 592,00
			DOCHODY OGÓŁEM	<u>21 838 162,00</u>

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan 2004
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Przeprowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		4300	Środki przeznaczone na dostarczanie wody beczkowozem do mieszkańców miejscowości pozbawionych wody.	25 000,00
		4270	Środki przeznaczone na wykonanie prac na ujęciach wiejskich.	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie tablic z napisem "wścieklizna".	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Organizacja szkoleń dla rolników - 1.000 zł, organizacja imprez rolniczych - 2.000 zł.	3 000,00
020			LEŚNICTWO	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.	6 000,00
500			HANDEL	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Obsługa targowiska.	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 987 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Usługi transportu publicznego dla mieszkańców gminy.	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	781 000,00

		6050	Wycena, wykup oraz opłaty notarialne dotyczące gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy miasta.	781 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 000,00
		4270	Remonty dróg gminnych.	350 000,00
		4300	Utrzymanie dróg gminnych.	360 000,00
		6050	Modernizacja ul. Kochanowskiego - 966.000 zł, wykonanie nawierzchni dróg gruntowych - 50.000 zł, opracowanie projektu technicznego budowy ul. Polnej - 50.000 zł, projekt techniczny modernizacji ul. Szkolnej - 30.000 zł.	1 096 000,00
630			TURYSTYKA	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		4300	Promocja turystyki.	10 000,00
		4430	Składka członkowska w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	856 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 165,00
		3030	Utrzymanie szaletu miejskiego.	20 000,00
		4260	Zużycie energii cieplnej w mieszkaniach komunalnych - ESCO.	60 000,00
		4270	Remonty - nakłady w mieszkaniach komunalnych - ESCO.	27 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 25.000 zł, - zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi - 300.000 zł, - pełnienie czynności inwestora zastępczego - 7.000 zł.	332 000,00
		4530	Podatek VAT od dochodów z tytułu wynajmu gimbusa, czynszów, refakturowania kosztów zużycia energii.	24 400,00
		6050	Środki przeznaczone na: - budowę kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebudowo 5 - 290.000 zł, - wykup gruntów - 72.765 zł, - wykup gruntów w trybie wykonania prawa pierwokupu - 30.000 zł.	392 765,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 128,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 078,00
		4300	Wykonanie planu zagospodarowania miasta i okolic - 210.000 zł, plan na potrzeby obwodnicy - 13.000 zł, plan zagospodarowania przestrzennego "Sasanka" - 49.078 zł, 37.000 zł - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.	309 078,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4300	Wykonanie światłokopii z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów i budynków, opisy i mapy oraz wyciągi z wykazów.	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 050,00
		6050	Opłata za przekształcenie gruntu.	1 050,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 944 482,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 850,00
		3030	Diety Radnych Rady Miejskiej.	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki spożywcze, kwiaty na potrzeby Radnych Rady Miejskiej. Zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej.	6 600,00
		4300	Wydatkowanie środków na oprawy introligatorskie, wynajem sal.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 606,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło) dla pracowników Urzędu.	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	1 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	253 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	150 000,00

		4260	Zakup energii gazu.	65 000,00
		4270	Wykonanie prac remontowych: - remont toalety (ul. Poznańska 18), - zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni (budynek Urzędu).	29 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych m.in. opłaty za wysyłkę poczty, telefony, obsługę prawną, szkolenia, serwis ksero, drobne prace stolarskie, elektryczne, ślusarskie, opieka autorska nad oprogramowaniem, ogłoszenia w prasie.	500 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	25 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	10 000,00
		4430	Opłata ubezpieczenia i składek.	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	26 370,00
		6050	Informatyzacja urzędu.	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 026,00
		2900	Wpłata składki członkowskiej w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka.	15 000,00
		3030	Wyplata diet dla sołtysów.	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych.	28 000,00
		4210	Zakup gazety dla sołtysów - 1.000 zł, kontakty międzygminne - 12.000 zł.	13 000,00
		4300	Kontakty międzygminne.	19 000,00
		4430	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków Urzędu, sprzętu, OC.	12 026,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 058,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00

		2950	Sfinansowanie: - dodatkowych patroli policji drogowej - 20.000 zł, - nagroda dla Policjanta z okazji Święta policji - 1.000 zł, - zakup paliwa na potrzeby Policji w Murowanej Goślinie - 4.000 zł, - szkolenia dla Policjantów - 1.000 zł, - zakup komputera na potrzeby komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (przekazanie w użyczenie) - 4.000 zł.	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 058,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz.	450,00
		3030	Wypłaty ryczałtów dla 10 kierowców oraz dla gminnego komendanta straży pożarnych.	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	16 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, obuwie, mundury).	57 131,00
		4260	Zakup energii.	25 100,00
		4270	Naprawy sprzętu pożarniczego - 10.500 zł.	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	550,00
		4430	Ubezpieczenie: budynków remiz, NNW strażaków, pojazdów pożarniczych.	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	871,00
		4530	Podatek VAT od dochodów z tytułu wynajmu sal w remizach strażackich.	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Rozbudowa systemu łączności.	3 000,00
	75416		Straż Miejska	138 000,00

		4010	wynagrodzenie dla komendanta i dwóch strażników	58 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne.	10 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy.	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (mundury, samochód).	68 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier, koperty, tonery związane z poborem podatków.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty związane z dostarczeniem nakazów podatkowych.	17 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	596 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 300,00
		2980	Rozliczenia z bankami - wynagrodzenie dla banku PKO BP S.A. za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych w 2004 roku.	6 300,00
		8010	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji.	450 000,00
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: - kredyt termomodernizacyjny - Bank Ochrony Środowiska, - kredyt na kanalizację - Bank Gospodarki Żywnościowej, - kredyt na kanalizację i inne inwestycje - Bank Spółdzielczy, - pożyczka na kanalizację (osiedle 600-lecia) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - pożyczka na kanalizację (ul. Przelotowa - Dworcowa) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	140 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 500,00

		4810	Rezerwa ogólna 82.500 zł. W rezerwie ogólnej planuje się również wydatki jednostek pomocniczych - w kwocie 50.000 zł, środki te zostaną rozdzielone zgodnie z przyjętą procedurą i wówczas powstanie załącznik o wydatkach jednostek pomocniczych gminy.	132 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 681 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 782 729,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników szkół, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.	81 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 509 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	264 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	498 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	67 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania szkół podstawowych.	124 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5 000,00
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody.	175 900,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych - SP Nr 1 - malowanie korytarzy i toalet, SP Nr 2 - remont sanitariatów, SP Długa Goślina - malowanie. Remont w Szkole Podstawowej w Białężynie w kwocie 40.000 zł - usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.	86 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. opieka serwisowa, opłaty za licencje komputerowe, usługi porządkowe, wywóz nieczystości, nadzór techniczny kotłowni, opłaty za telefony, przeglądy gazowe i kominowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, izolacja obwodowa.	222 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 020,00
		4430	Opłaty za ubezpieczenia (sale komputerowe)	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	198 686,00
		4810	Rezerwa na nagrody i dodatki motywacyjne dla dyr.szkół oraz na remonty szkół.	541 529,00

	80104		Przedszkola	1 047 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	63 300,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne.	805 000,00
		3020	Prowadzenie oddziałów zerowych przy szkołach	7 368,00
		4010		73 612,00
		4040		7 127,00
		4110		15 960,00
		4120		2 175,00
		4270	Remonty przedszkoli - prace remontowo- budowlano elewacyjne w budynku przedszkolu "Słoneczko".	61 769,00
		4300	Prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach.	6 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 785,00
	80110		Gimnazja	3 448 469,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	14 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 761 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	161 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	345 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	47 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania gimnazjum	36 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	16 000,00
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody.	164 010,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych - G Nr 2 - malowanie korytarzy.	5 370,00

		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. opieka serwisowa, opłaty za licencje komputerowe, usługi porządkowe, wywóz nieczystości, nadzór techniczny kotłowni, opłaty za telefony, przeglądy gazowe i kominowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, monitoring terenu przyległego do szkoły, konserwacja dźwigu, nadzór techniczny kotłowni i dźwigu.	135 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 700,00
		4430	Opłaty za ubezpieczenia. (sale komputerowe)	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	127 316,00
		6050	Budowa gimnazjum - segment B i C.	630 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	7 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 046,00
		4300	Dowóz uczniów do szkoły i opieka .	300 000,00
		4430	Opłaty i składki - ubezpieczenie Gimbusa	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 818,00
		4300	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach.	44 818,00
	80195		Pozostała działalność	45 225,00
		4300	Przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.	2 500,00
		4440	Opisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych.	42 725,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	9 500,00
		4110	Problemów Alkoholowych. Po rozliczeniu roku 2003 przy	1 000,00
		4120	uchwalaniu budżetu na rok 2004 zostanie wprowadzona kwota	100,00
		4210	nie wydatkowana na ten cel w 2003 roku. Program zostanie	52 100,00
		4270	wykonany w całości stąd nie ma podstaw do ustalenia	5 000,00
			wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2003.	

		4300		132 300,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Środki przeznaczone na dotacje z dziedziny opieki zdrowotnej.	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 740 186,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w tym dożywianie - 150.000 zł).	355 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190 000,00
		3110	Wypłata dodatków mieszkaniowych.	1 190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 605,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	79 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 923,00
		4300	Opłaty pocztowe, telefoniczne, porto, koszty eksploatacyjne lokalu, usługi informatyczne, opłaty za przejazd karetką na wywiad środowiskowy.	19 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00
		4430	Różne opłaty i składki.	102,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	29 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	766,00
		4300	Wynagrodzenie dla osób sprawujących usługi opiekuńcze.	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	550,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2830	Środki przeznaczone na dotacje z dziedziny opieki społecznej.	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 718,00
	85401		Świetlice szkolne	199 286,00
		3020	Wydatki na działalność świetlic szkolnych	774,00
		4010		145 041,00
		4040		11 218,00
		4110		28 140,00
		4120		3 837,00
		4210		1 000,00
		4300		200,00
		4440		9 076,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 432,00
		4300	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.	1 432,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 006 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		2900	Składka na międzygminny związek celowy dot. gospodarki odpadami.	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00

		4300	Sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic - 150.000 zł.	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
		4300	Konserwacja zieleni na terenie miasta.	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana do Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są bezpieczne psy z gminy Murowana Goślina. Uchwała o podpisaniu porozumienia zostanie podjęta w dniu 22 grudnia 2002 roku. Po tym terminie zostanie podpisane porozumienie, wówczas kwota ta zostanie wykazana jako dotacja celowa w treści uchwały budżetowej..	20 000,00
		4300	Wyłapywanie psów i transport ich do schroniska.	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
		4260	Oświetlenie dróg gminnych oraz dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.	550 000,00
		4270	Remont punktów świetlnych ul. Kochanowskiego.	25 000,00
		4300	Wykonanie iluminacji świątecznej miasta.	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 250,00
		4210	Zakup flag i drzewcy	10 000,00
		4300	Wykonanie tablic z nazwami ulic - 5.000 zł. Przeprowadzenie deratyzacji - 3.000 zł. Wizualizacja miasta - wykonanie słupów ogłoszeniowych - 12.000 zł.	20 000,00
		4430	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	25 000,00
		4530	Podatek VAT z tytułu dochodów z dzierżawy składowiska odpadów komunalnych.	14 000,00
		4810	Rezerwa przeznaczona na partycypację w kosztach budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie w ramach porozumienia międzygminnego, którego zawarcie planowane jest w 2004 roku.	22 250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 800,00
		2830	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziedzinie kultury i sztuki.	25 000,00

		3250	Stypendium dla młodych artystów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja świąt państwowych, gminnych.	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 500,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	354 000,00
		4260	Zużycie energii w świetlicach wiejskich.	500,00
	92116		Biblioteki	337 650,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	337 650,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4300	Utrzymanie Stadionu Miejskiego.	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
		2830	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziedzinie sportu dla klubów sportowych.	125 000,00
		4300	Organizacja XII Goślińskiego Małego Maratonu Weteranów VII Mistrzostw Polski.	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Sport szkolny - zakup nagród.	3 000,00
		4300	Sport szkolny - koszty przejazdów na zawody sportowe.	8 000,00
			RAZEM	22 163 728,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 027,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe.	55 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 496,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00
		4300	Sfinansowanie przez budżet państwa wydatków związanymi z przeprowadzeniami stałego rejestru wyborców.	2 265,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	476 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierający zasiłek stały, wyrównawczy i gwarantowany.	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00
		3110	Środki na wypłatę zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, gwarantowanych, macierzyńskich.	220 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające zasiłek stały , gwarantowany zasiłek okresowy.	45 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000,00
		3110	Środki na wypłatę zasiłków rodzinnych (zasiłki rodzinne dla 15 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny.	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentów za odzież, obuwie robocze, mydło, ręcznik, długopis, herbatę.	1 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej .W 2004 roku zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników.	85 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za pracowników Ośrodka.	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, drukarki, szafa na akta).	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi informatyczne).	28 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	628,00
		4430	Opłata z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	286,00
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych.	2 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4300	Wynagrodzenie dla osób sprawujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.	11 000,00
			Razem na zadania zlecone	554 592,00
			Wydatki ogółem	22 718 320,00