

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	32 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4300	Oznaczenia informacyjne o chorobach zwierząt na terenie miasta i gminy.	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników.	1 000,00
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych.	3 000,00
020			LEŚNICTWO	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (farby do oznakowania drzew, przyrządu do pomiaru wysokości drzew, tablic informacyjnych itp.).	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie prac sanitarno-porządkowych w lasach gminnych, - zabiegi konserwatorsko-porządkowe przy pomnikach przyrody, - wykonanie ekspertyz, opinii, badań dot.drzew.	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 659 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - transport publiczny dla mieszkańców Murowanej Gośliny - 440 000zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego na podstawie Uchwały Nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku - 328 000 zł.	768 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Środki na budowę chodników i poprawę stanu nawierzchni w gminie Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196. Uchwałą Nr XI /91/2007 z dnia 24 września 2007roku Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi upoważnienia do udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji projektu "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu DW nr 187 i DW nr 196" w kwocie 1 000 000 zł. W projekcie budżetu po uzgodnieniach z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich wpisano kwotę 2 000 000 zł w związku z tym zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający uchwałę sprawie udzielenia pomocy finansowej - na kwotę 2 000 000 zł.	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 891 000,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir), żużel do utrzymania dróg gruntowych.	11 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - bieżące remonty mostów - 5 000 zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 70 000 zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych - 60 000 zł, - remont cząstkowy chodników - 40 000 zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - 95 000 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej - 29 000 zł, - malowanie poziome jezdni - 21 000 zł, - malowanie przejść dla pieszych - 9 000 zł, - oznakowanie pionowe dróg - 20 000 zł, - remont przystanków autobusowych - 5 000 zł, - naprawy przepustów drogowych - 5 000 zł.	359 000,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - wykonanie przeglądu podstawowego mostów - 13 000 zł, - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym - 10 000 zł, - kserokopie map dot. ewidencji dróg gminnych, wykorzystywane w celach związanych z przebudową i remontami tych dróg - 1 000 zł, - zimowe utrzymanie dróg- 280 000 zł, - koszenie traw i chwastów - 7 000 zł.	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne: - przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie - 3.100 000 zł, - projekt techniczny przebudowy ul. Radoszyńskiej wraz z mostem - 215 000 zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych - 465 000 zł. - projekt techniczny na potrzeby rewitalizacji placu i dróg staromiejskich - 400.000 zł	4 180 000,00
		6060	Wydatki na wykupy gruntów na potrzeby inwestycji: - ul. Szkolna - 10 000 zł, - ul. Cicha - 20 000 zł,	30 000,00
630			TURYSTYKA	106 575,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 575,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki.	62 000,00
		4300	Promocja turystyki m.in.: bieżące naprawy infrastruktury, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon i innych. Zakup praw autorskich do planu miasta oraz mapy gminy oraz mapy elektronicznej.	35 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	4 500,00
		6659	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"- Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.	5 075,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 130,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i	1 200,00
		4120	inwestycji budynków komunalnych.	200,00
		4170		6 500,00
		4260	Zużycie ciepła, wody i energii w budynkach komunalnych.	250 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych nie objętych remontami zgodnie z umową - 35 000 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 27 000 zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 65 000 zł.	127 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 37 450 zł, - wykonanie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej - 37 450 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego - 17 000 zł, - wynagrodzenie zarządcy - 660 000 zł, - regulowanie płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego - 40 000 zł, - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych - 10 000 zł.	801 900,00
		4400	Opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych.	7 000,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	75 330,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000,00
		6060	Wykup gruntów: - w trybie wykonania prawa pierwokupu - 20.000 zł - poszerzenie terenu przy szkole - ul. Szkolna - 100 000 zł.	120 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 850,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 550,00
		4170	Wynagrodzenie za pracę Komisji urbanistyczno - architektonicznej	10 890,00
		4300	Środki przeznaczone na: - opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina - 2 6 001 zł, - Plan Miasta - zakończenie prac - 50 000 zł, - ogłoszenia prasowe, koncepcje - 15 000, - koncepcje rewitalizacji miasta - 24 059 zł - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Głębozeczek - 15 250 zł, Wojnowko - 21 350 zł.	151 660,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne.	40 000,00
	71035		Cmentarze	51 300,00
		6050	Budowa cmentarza komunalnego - wykonanie projektu technicznego.	51 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 807 464,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego przeznaczona na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie - coroczna współpraca gminy z powiatem. Stosowna uchwała zostanie podjęta w miesiącu grudniu.	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00
		3030	Diety Radnych Rady Miejskiej.	133 200,00
		4300	Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Młodzieżowej Rady Miejskiej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej.	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne Radnych Rady Miejskiej.	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 980,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	2 374 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	436 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	62 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	20 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Urząd Miasta i Gminy.	43 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - druki metrykalne, ozdobne i inne - 900 zł, - prezenty z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego - 2 000 zł, - dekoracja sali ślubów - 500 zł, - prenumeraty - 14 000 zł, - druki - 6 000 zł, - aktualizacje publikacji - 11 500 zł, - prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz prasy - 7 600 zł, - zakup wody do dystrybutorów - 3 200 zł, - zakup artykułów spożywczych - 2 500 zł, - zakup środków czystości - 6 000 zł, - materiały szkoleniowe bhp i ppoż. - 600 zł, - zakup art. biurowych - 13 000 zł, - pozostałe wydatki - 35 000 zł.	102 800,00
		4260	Opłaty za energie elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	70 000,00
		4270	Wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach Urzędu ul. Poznańska 16 i 18.	19 700,00
		4280	Badania okresowe pracowników urzędu.	3 000,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Środki przeznaczone na: - badania ankietowe - 12 000 zł, - kontrole w jednostkach podległych - 8 000 zł, - utrzymanie domeny (adres internetowy strony murowana-goslina.pl) - 200 zł, - administracja stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej - 9 000 zł, - utrzymanie serwera strony i poczty elektronicznej - 3 000 zł, - konserwacja centrali telefonicznej - 4 000 zł, - naprawy i konserwacja sprzętu - komputery, drukarki - 6 000 zł, - opieka autorska nad systemem: SIGID - 9 000 zł, ELDOK - 7 000 zł, nad programem USC - 3 000 zł, SIK - 500 zł, EDWIR 2005 - 500 zł, - usługa certyfikacji e-podpis abonament 24 m-ce - 15 500 zł, - modernizacja (import-eksport) BIP - 5 500 zł, - wysyłka dodatków mieszkaniowych za pośrednictwem poczty - 4 000 zł, - dofinansowanie studiów pracowników - 20 000 zł, - obsługa prawna Urzędu - 66 000 zł, - ogłoszenia prasowe - 20 000 zł, - oprawa ksiąg stanu cywilnego - 2 000 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników urzędu - 3 000 zł, - naprawa kserokopiarek - 10 000 zł, - wysyłka korespondencji miejscowej i zamiejscowej - 85 000 zł, - ochrona obiektów i modernizacja monitoringu - 3 600 zł, - odprowadzanie ścieków, czyszczenie przewodów kominowych - 6 500 zł, - pozostałe usługi - 75 730 zł	379 030,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	17 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE.	22 000,00
		4370	Połączenia telefoniczne TP S.A..	72 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	4 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	5 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy.	18 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników.	28 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek, faxu, ksero.	17 000,00
		4750	Środki przeznaczone na: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych - 20 000 zł, - przełącznik 24 porty x 2 szt. - 800 zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu - 4 000 zł, - serwis internetowy Legalis - 5 000 zł, - serwis internetowy EGB - 4 000 zł, - podpis elektroniczny - 2 500 zł, - program Budżet PRO - 1 500 zł.	37 800,00
		6060	Środki przeznaczone na: - zakup programu obsługi elektronicznej skrzynki podawczej - 29 000 zł, - system archiwizacji danych - 30 000 zł, - zabezpieczenie - FortiGate Ratusz i Straży Miejskiej - 12 000 zł, - system zasilania awaryjnego sieci komputerowej i centrali telefonicznej - 40 000 zł, - program BUDŻET ST - 5 500 zł, - dodatkowe moduły do systemu SIGID - 13 000 zł, - program EKONOM - 15 000 zł, - zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu - 74 900 zł.	219 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00
		4170	Przygotowanie graficzne materiałów gminnych (Biuletyn Samorządowy, ulotki, reklamy).	10 000,00
		4210	Zakup materiałów dla celów promocji.	4 800,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa i konserwacja tablic informacyjnych dla projektu ZPORR "Budowa nowych ulic na terenie Miasta Murowana Goślina" - 3 000 zł, - naprawa zniszczonych elementów wizualizacji (witacze, słupy) - 3 000 zł.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - wykonanie zadań związanych z Systemem Wzualizacji Gminnej (wizytówki, tablice informacyjne) - 4 000 zł, - ulotki promocyjne - 12 000 zł, - organizacja imprez rowerowych (MTBO, Dzień bez samochodu, Tydzień Zrównoważonego Transportu, Kryterium kolarskie) - 10 000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych gminy - 15 000 zł, - druk Biuletynu Samorządowego - 33 700 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych - 15 000 zł, - monitoring mediów - 2 200 zł, - organizacja Spotkania Noworocznego - 5 000 zł, - wydruki wielkoformatowe dotyczące promocji gospodarczej - 500 zł, - obsługa portalu Murowana4Bussines - 12 000 zł.	109 400,00
	75095		Pozostała działalność	280 584,00
		2900	Wpłaty członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".	162 784,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów.	84 000,00
		4210	Zakup prasy dla sołtysów.	2 300,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi.	18 000,00
		4430	Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja", - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.	13 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 910,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		4210	Zakup paliwa dla policji.	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 800,00
		3020	Wyплата ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	550,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	15 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP.	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP.	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów.	10 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów.	1 750,00
		4170	Wyплаты ryczałtów dla kierowców strażaków OSP, zastępstwo podczas urlopu gospodarza remizy OSP Murowana Goślina.	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (paliwo, sprzęt, węgiel, części zamienne do sprzętu, żywność).	57 400,00
		4260	Oplaty za gaz, energię elektryczną, wodę.	40 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	14 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominarskie, kotłownia gazowa, ścieki).	13 500,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych.	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	1 600,00
	75416		Straż Miejska	311 110,00
		2710	Pomoc finansowa dla gminy Suchy Las na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji fotoradaru, zgodnie z Uchwałą Nr XII/115/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 roku.	5 000,00
		3020	Ekwiwalenty za czyszczenie i konserwacje wyposażenia i umundurowania.	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i Strażników Miejskich.	190 700,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	20 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.	6 400,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.	6 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	2 500,00
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	93 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	647 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 000,00
		4390	Zakup usług związanych z przygotowaniem analiz na potrzeby obsługi zadłużenia gminy.	10 000,00
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	137 000,00
		8110	Spłata odsetek od obligacji.	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	972 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 464,00
		4810	Rezerwa ogólna - 100.000 zł Rezerwy celowe: - na wydatki oświatowe - 77.864 zł, - na odprawy dla nauczycieli - 100.000 zł, - na na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 451.500 zł, - na wydatki jednostek pomocniczych (Fundusz Miejski i Fundusz Soleccki) - 100.000 zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 92.100 zł, - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł,	971 464,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 037 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 924,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację przekazywana w 12 częściach.	331 121,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	68 103,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 619 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	237 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	496 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	69 718,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	12 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	110 597,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	6 845,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	189 690,00
		4270	Zakup usług remontowych.	60 899,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	5 650,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	175 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	7 446,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).	512,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych.	17 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	2 458,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	10 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	209 515,00
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych.	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	3 835,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	12 100,00
		6050	Wykonanie audytu na potrzeby termomodernizacji budynków oświatowych.	21 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 226,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 069,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	131 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	24 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	24 479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	5 964,00
		4260	Zakup energii.	3 379,00
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	6 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 502,00
	80104		Przedszkola	1 317 244,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania.	54 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	142 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach.	993 400,00
		4170	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty".	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ogniska przedszkolnego w Rakowni.	1 000,00
		4270	Remonty w przedszkolach publicznych.	120 000,00
	80110		Gimnazja	3 129 847,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	13 503,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 870 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	186 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	361 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	50 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	20 747,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	2 100,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	231 300,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	6 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring.	213 226,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	13 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	137 115,00
		4700	Szkolenia pracowników.	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	3 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	3 850,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	479 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	700,00
		4170	Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	34 470,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	439 767,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników.	21 461,00
	80195		Pozostała działalność	167 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	9 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	78 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	75 622,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	2 000,00
		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00
		4110		2 500,00
		4120	Środki na umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych.	519,00
		4170		63 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dotyczy działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych, prenumeraty czasopism, organizacji sołeckich imprez profilaktyczno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyki, druku ulotek i broszur.	43 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej.	1 200,00
		4300	Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w Punkcie konsultacyjnym.	68 000,00
		4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	800,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
		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.	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 997 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 800,00
		4330	Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	204 936,00
		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.	204 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	1 200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 192,00
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP.	4 125,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	223 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	16 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	38 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.	6 009,00
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia dotyczące sprzątania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnionej w celu przeprowadzenia remontu.	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i środków czystości.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: usługi pocztowe, prowizje bankowe, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia i studia podyplomowe, organizację przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	9 900,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne, telefon stacjonarny.	4 200,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 735,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 920,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.	524,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 355,00
		4700	Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 500,00
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.	1 000,00
		4750	Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID.	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od osób świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych.	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od osób świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych.	400,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	144 212,00
		3110	Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Dożywianie dzieci w szkołach, bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych. Dotacja celowa z budżetu państwa - 39 000 zł.	139 000,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości materiałów wyposażenia oraz artykułów spożywczych.	2 500,00
		4300	Przegląd sprzętu, usługi pocztowe.	1 000,00
		4410	Delegacje służbowe.	300,00
		4430	Oplaty za ubezpieczenie komputera i kserokopiarki.	200,00
		4700	Szkolenie pracowników.	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	612,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 641,00
	85401		Świetlice szkolne	145 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	106 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 533,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	46 533,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	213,00
		4700	Szkolenia pracowników.	765,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 234,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dzierżawą - kanał Trojanki.	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej w Głębocku (I etap).	150 000,00
		6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dla obszaru gminy Murowana Goślina).	620 227,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00
		4300	Sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic.	264 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
		4170	Umowy zlecenia na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów.	13 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni, wycinki i nasadzenie.	160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina.	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 200,00
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg gminnych oraz dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.	280 000,00
		4300	Środki przeznaczone na : - konserwację oświetlenia ulicznego - 300 000 zł, - wykonanie iluminacji świątecznej miasta - 30 000 zł, - dogęszczanie opraw oświetlenia ulicznego - 10 000 zł, - konserwację oświetlenia w Parku - 4 200 zł.	344 200,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów, w tym: - kwiatów i zniczy na obchody uroczystości państwowych, - zestawów do deratyzacji.	6 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in.na: wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, deratyzację, wykonanie flag oraz zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu.	34 000,00
		4430	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 810 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	660 000,00
		4260	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii w świetlicy w Głębocku.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu świetlicy w Głębocku.	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości dot. świetlicy w Głębocku.	150,00
	92116		Biblioteki	2 146 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.	420 000,00
		6058	Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku ratusza	777 462,00
		6059	(środki własne - 949 154 zł, dotacja ze Zintegrowanego Programu	949 154,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy.	3 000,00

WYDATKI - UZASADNIENIA

Dział	Rozdz	Paragr	określenie wydatku	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 584 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 556 000,00
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.	53 000,00
		6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie.	5 503 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 500,00
		4170	Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego	1 800,00
		4210	Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego	2 500,00
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) - 10 000 zł, - zakup usług związanych ze sportem międzyszkolnym - 4 200 zł.	14 200,00
			RAZEM	39 344 623,00