

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 088 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 050,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	765 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		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	12 000,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 456 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 823 570,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 560 900,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00
		0330	Podatek leśny	128 340,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 894 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00
		0320	Podatek rolny	258 750,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	37 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 370,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	222 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 123 775,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 623 775,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 579 324,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 930 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 930 964,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 417,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 670,00
		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	29 494,00
		0830	Wpływy z usług	2 176,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	80104		Przedszkola	131 506,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 506,00
	80110		Gimnazja	13 249,00
		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	9 049,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	27 950,00
		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	27 950,00
52			POMOC SPOŁECZNA	203 568,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 578,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 603,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 986,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			RAZEM	31 706 868,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00
			Razem na zadania zlecone	3 508 412,00
			Dochody ogółem	35 215 280,00

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan
852			Pomoc społeczna	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	1 000
			Razem	1 000

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 575,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 875,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 875,00
	01095		Pozostała działalność	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 856 969,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 475 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 569,00
630			TURYSTYKA	137 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 877 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	417 020,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 807,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 107,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 471 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 234,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 222,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 350,00
	75095		Pozostała działalność	658 985,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	503 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	731 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75416		Straż Miejska	411 382,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	215 375,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 284 625,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 184 193,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 193,00
		4810	Rezerwy	1 184 193,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 009 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 111,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 209,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 775,00
		4260	Zakup energii	266 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 411,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 518,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 202 790,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 651,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 824 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 941,00
	80110		Gimnazja	2 624 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00
		4260	Zakup energii	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 858,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 182,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 228,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	127 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 517,00
851			OCHRONA ZDROWIA	222 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	328,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 191 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 578,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	58 603,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	58 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 903,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750		1 500,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 400,00
	85395		Pozostała działalność	13 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 183,00
	85401		Świetlice szkolne	229 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 708,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 411,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 011,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 011,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 722 238,00
	92601		Obiekty sportowe	4 625 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 517 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 245,00
			RAZEM	30 921 501,00

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750		3 100,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 734,00
			Razem na zadania zleczone	3 508 412,00
			Wydatki ogółem	34 429 913,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku

dział	rozdział	par.	Zadanie	Plan
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich	624 579,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. Żeromskiego w Murowanej Goslinie	64 990,00
630	63003	6050	"System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - budowa infokiosków	42 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	90 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	147 011,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport.	4 517 777,00
			Razem	5 486 357,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina	131 506,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny.		60 000,00
Razem:				131 506,00	60 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszty ogółem	2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Program - REWITALIZACJA - ODNOWA MIASTA								
1	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich	rozwój i promocja miasta	UMiG	2002-2015	16 002 748	624 579	1 400 000	1 700 000
				Razem	16 002 748	624 579	1 400 000	1 700 000

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00 zł
Rozchody ogółem :			1 785 367,00 zł
w tym:			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	835 367,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	950 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	
A			Razem:	345 000,00	0,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	345 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 875,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 778,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 800,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		503 785,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 455,00	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 651,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 824 198,00	
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków		10 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		50 000,00
B			Razem:	2 567 304,00	737 238,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	3 304 542,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	2 912 304,00	737 238,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				3 649 542,00	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Dział 900
Rozdział 90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące	510 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
III.		Ogółem stan środków /poz. I. + II/	510 000,00
IV.		Wydatki	510 000,00
1.		Wydatki bieżące	510 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie utylizacji azbestu.	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
V.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Objaśnienia ogólne do projektu budżetu na 2010 rok:

1. Przyjęto następujące założenia:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1%,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 1 %,
 - ograniczenie wydatków bieżących.
2. Uwzględniono kwoty dotacji i subwencji wynikające z przesłanych pism.
3. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Miejską stawek oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.
4. Dokonano aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na okres prognozowania 2010 – 2015.

Zmiana kwot dot. kosztów ogółem oraz wydatków na inwestycje w 2010 roku wynika

z następujących przyczyn:

- zmiana zakresu rzeczowego zadań,
 - aktualizacja kosztów zadania podczas opracowywania dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
5. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań, które obciążają budżet 2010 roku:
 - konserwacja oświetlenia drogowego,
 - zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym,
 - oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych,
 - konserwacje klimatyzatorów,
 - utrzymanie terenów zielonych,
 - transport zbiorowy,
 - transport publiczny dla mieszkańców gminy (ulga dla honorowych krwiodawców),
 - transport publiczny dla mieszkańców gminy do Poznania,
 - dowóz uczniów,
 - utrzymanie kąpieliska w Kamińsku,
 - pomoc finansowa dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dot. funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego,
 - dofinansowanie sportu kwalifikowanego.
 6. W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono następujące upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań w 2009 roku, które obciążają budżet roku 2010:
 - rewitalizacja placów i dróg staromiejskich w kwocie 578.280 zł (Uchwała Nr XXXIII/332/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 roku),
 - przebudowa ul. Szkolnej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich” w kwocie 46.299 zł (Uchwała

Nr XXIX/290/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku),

- budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. Żeromskiego w Murowanej Goślinie w kwocie 64.990 zł (Uchwała Nr XXIX/289/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku),
- budowa hali widowiskowej w Murowanej Goślinie w kwocie 4.785.000 zł w 2010 roku (Uchwała Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku).

7. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań udzielone Burmistrzowi, które nie zostało wykorzystane:

- dworzec – rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie w kwocie 70.0000 zł (Uchwała Nr XXXIII/331/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 roku).

8. W rezerwie celowej w kwocie 881.593 zł zaplanowano środki na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

9. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do udzielenia poręczenia (Uchwała Nr XXVI/280/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 marca 2009 roku).

10. Nie zaplanowano środków na Fundusz Sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim) - Uchwałą Nr XXXI/300/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

11. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano 1.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Uchwałą Nr XXXI/312/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu określała emisję na kwotę 13.000.000 zł w 2009 roku. Zostanie przygotowany projekt zmiany w/w uchwały: w 2009 roku emisja w kwocie 12.000.000 zł, w 2010 roku emisja w kwocie 1.000.000 zł.

Powyższe zostało również uwzględnione w prognozie kwoty długu.

12. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków.

BURMISTRZ

[Podpis]
Burmistrz

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 088 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 050,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	250 000,00
		0690	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	50,00
		0750	Dochody z tytułu: - dzierżawy składowiska odpadów komunalnych - 60.000 zł, - czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 660.000 zł, - dzierżawy składników majątkowych - 45.000 zł.	765 000,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym.	52 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.	550 000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste.	1 000,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale, dzierżaw oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości na raty.	17 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wyceny, zaliczek na poczet wyceny, podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz hipotek.	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej.	12 000,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00
		0570	Dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	80 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 456 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 823 570,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.	6 560 900,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.	85 000,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	128 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	20 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych w rozdziale 75615, plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 894 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.	1 780 000,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie ceny skupu żyta oraz wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.	258 750,00
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych, plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	20 000,00
		0370	Opłatę od posiadania psów ustalono uwzględniając uchwaloną stawkę opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	37 000,00
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Plan ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	67 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	450 000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach od osób fizycznych.	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	21 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 370,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	45 000,00
		0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	222 000,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego 50.000 zł, - opłaty planistycznej 100.000 zł, - opłaty adiacenckiej 100.000 zł.	250 000,00
		0690	Dochody z tytułu: - kosztów upomnień - pas drogowy - 100,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich - 270,00 zł.	370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: - zajęcia pasa drogowego 200,00 zł, - opłaty adiacenckiej i planistycznej - 3.800,00 zł.	4 000,00
		0920	Odsetki od płatności rozłożonych na raty.	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 123 775,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	8 623 775,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2009 roku oraz prognoz gospodarczych na 2010 rok.	500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 579 324,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 930 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	7 930 964,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	763 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Odsetki od dokonanych lokat oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Kwota wprowadzona zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.	834 417,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 670,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie).	29 494,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu.	2 176,00
	80104		Przedszkola	131 506,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2310	Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina.	131 506,00
	80110		Gimnazja	13 249,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (wynajem sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej).	9 049,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu.	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	27 950,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1.	27 950,00
852			POMOC SPOŁECZNA	203 568,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej.	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00
		2360	Wpływ należności z tytułu: - odzyskanych zaliczek alimentacyjnych - 7.500,00 zł, - wpłat na Fundusz Alimentacyjny - 21.500,00 zł.	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	5 578,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	38 603,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	61 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	43 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	17 500,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze.	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 986,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
		2030	Pomoc materialna dla uczniów: - podręczniki - 18.366 - stypendia szkolne - 22.620	40 986,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00
		0970	Dochody dotyczą opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.	300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku.	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Dochody dotyczą: - wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy - 30.000 zł.	30 000,00
			RAZEM	31 706 868,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	103 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 612,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą.	3 376 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00
		2010	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	6 100,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Par.	określenie dochodu	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.	19 900,00
			Razem na zadania zlecone	3 508 412,00
			Dochody ogółem	35 215 280,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 575,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 875,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 875,00
	01095		Pozostała działalność	19 700,00
		4210	Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników.	400,00
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych.	3 200,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek".	16 100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew).	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 856 969,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 475 400,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usługi dot. transportu publicznego.	1 475 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 569,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir, żużel).	10 000,00
		4270	Środki przeznaczone m. in. na: - bieżące utrzymanie mostów - 8.000 zł, - remont częściowy nawierzchni dróg bitumicznych - 100.000 zł, - remont częściowy nawierzchni dróg gruntowych - 60.000 zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych - 100.000 zł, - remont częściowy chodników - 20.000 zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej - 30.000 zł, - remont przystanków autobusowych - 5.000 zł, - naprawy przepustów drogowych - 8.000 zł.	346 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg - 320.000 zł.	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich - 624.579 zł, - Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. S. Żeromskiego w Murowanej Goslinie - 64.990 zł.	689 569,00
630			TURYSTYKA	137 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 700,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki.	80 000,00
		4300	Środki przeznaczone na promocję turystyki m.in.: druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja na targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon.	9 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	6 700,00
		6050	"System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - budowa infokiosków.	42 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 877 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 640,00
		4110	Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli	1 200,00
		4120	remontów i inwestycji budynków komunalnych.	200,00
		4170		6 500,00
		4210	Zakup opału dla budynków komunalnych	20 000,00
		4260	Zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	380 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych - 50.000 zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych - 13.000 zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 75.000 zł.	138 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wynagrodzenie zarządcy – 560.000 zł, - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego – 100.000 zł, - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych – 12.000 zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali -10.000 zł, - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich - 35.300 zł, - wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej - 10.000 zł.	773 720,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	417 020,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	50 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	1 000,00
		6060	Wykup gruntów	90 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 807,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 507,00
		4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej oraz osób fizycznych sporządzających opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	43 400,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 50.000 zł, - opracowania planów miejscowych: Głębocek 15.250 zł, Kamińsko 27.450 zł, Wojnówko 21.350 zł, ul. Gnieźnieńska 14.640 zł, os. 600-lecia - 4.880 zł, - ogłoszenia prasowe – 7.337zł, - ocena aktualności studium i planów miejscowych - 10.000 zł.	158 107,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 300,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne.	35 000,00
		4610	Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	7 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 471 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 778,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała).	15 778,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	147 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Rady Miejskiej.	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 266,00
		3020	Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu).	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	1 875 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	203 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	318 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy.	50 234,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę.	21 000,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego iliteratury fachowej - 15.000 zł, - zakup druków - 8.000 zł, - zakup artykułów biurowych - 20.000 zł, - zakup środków czystości - 8.000 zł, - zakup drukarek 10.000 zł, (cena jednej nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup 15 szt. komputerów 20.000 zł (cena jednego nie przekroczy kwoty 3.500 zł), - zakup monitorów LCD - 15 szt. - 10.000 zł.	169 222,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu.	72 000,00
		4270	Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu, naprawa kserokopiarek.	36 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - obsługę prawną Urzędu - 85.500 zł, - dofinansowanie do kształcenia pracowników - 15.000 zł, - wysyłkę korespondencji zamiejscowej - 80.000 zł, - wysyłkę korespondencji miejscowej - 36.000 zł, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd - 31.200 zł, - e-podpis abonament - 6.000 zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej - 3.000 zł, - administrację stroną internetową i BIP - 10.000 zł, - modernizację BIP 7.000 zł.	377 500,00
		4350	Usługa dostępu do Internetu.	8 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE.	26 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4370	Połączenia telefoniczne TP S.A.	40 000,00
		4380	Tłumaczenia dokumentów na języki obce.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	6 000,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie samochodu służbowego.	10 200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	75 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. Urzędu.	1 500,00
		4610	Koszty opłat komorniczych, sądowych dot. Urzędu.	11 000,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników.	30 600,00
		4740	Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero.	20 000,00
		4750	Środki przeznaczone na: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych - 30.000 zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego - 8.000 zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - 5.000 zł.	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 850,00
		4170	Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego.	8 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej.	3 500,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - opracowanie Strategii Promocji Miasta i Gminy Murowana Goślina - 30.000 zł, - wydanie Biuletynu Samorządowego - 32.500 zł, - kolportaż Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych - 13.000 zł, - obsługa portalu dla przedsiębiorców DOTOMAT - 11.800 zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych - 6.000 zł, - promocja inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie"- 6.100,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych dla projektu ZPORR - 1.400 zł, - uczestnictwo w Forum Produktów - 4.000,00 zł, - uczestnictwo w Forum Gospodarczym Aglomeracji - 4.000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych Goślińskiej Strefy Przemysłowej - 3.000 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów PROW - 3.050 zł, - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów WRPO - 3.000 zł, - monitoring mediów - 2.200 zł, - współpracę z mediami - 5.000 zł.	130 350,00
	75095		Pozostała działalność	658 985,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową na przeprowadzenie badań dot. funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	8 800,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieżące.	503 785,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów	96 000,00
		4210	Zakup prasy dla Sołtysów - 1.400 zł, kontakty międzygminne - zakupy - 2.000 zł	3 400,00
		4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	25 000,00
		4430	Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich.	22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	731 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 750,00
		3020	Wyплата ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	700,00
		3030	Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych (podstawa: Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2007 roku).	25 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP.	30 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP.	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia.	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia.	1 250,00
		4170	Środki na umowy zlecenia.	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	80 000,00
		4260	Oplaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	70 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	22 000,00
		4280	Badania lekarskie strażaków.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki).	20 000,00
		4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych.	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4300	Środki przeznaczone na szkolenie formacji Obrony Cywilnej.	5 500,00
	75416		Straż Miejska	411 382,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała).	2 000,00
		3020	Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposażenia i umundurowania.	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i Strażników Miejskich.	266 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	7 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie).	13 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską.	4 000,00
		4270	Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu	3 982,00
		4280	Badania lekarskie dot. Strażników Miejskich.	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z legalizacją sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.	2 000,00
		4360	Połączenia telefoniczne ORANGE dot. Straży Miejskiej.	1 800,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej dot. Straży Miejskiej.	7 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	18 800,00
		4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 500,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Straży Miejskiej.	2 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	500,00
		4360	Abonament za telefon alarmowy.	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	80 000,00
		4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych.	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	215 375,00
		8110	Spłata odsetek od obligacji.	1 284 625,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 184 193,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 193,00
		4810	Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - 881.593 zł, - rezerwa ogólna – 50.000 zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 242.600 zł,	1 184 193,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 009 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 111,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach.	435 455,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	77 873,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	2 105 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	287 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	315 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	54 209,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	137 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	9 775,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	266 188,00
		4270	Zakup usług remontowych.	48 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	11 754,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe.	215 411,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych.	4 930,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2).	900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych.	16 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	208 324,00
		4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych.	3 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	4 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych.	14 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 557,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 915,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	114 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	18 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	10 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	2 518,00
		4260	Zakup energii.	2 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych.	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 202 790,00
		2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie, do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny.	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" oraz ogniska przedszkolnego w Rakowni przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	307 651,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty", Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole "Koniki Polne" w Długiej Goślinie i oddziału w Białężynie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych.	1 824 198,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ognisk przedszkolnych - usługa edukacyjna.	10 941,00
	80110		Gimnazja	2 624 215,00
		3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	14 833,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1 428 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	192 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	241 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	42 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	11 411,00
		4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	259 000,00
		4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	18 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 710,00
		4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring.	225 858,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	5 300,00
		4440	Szkolenia pracowników.	142 710,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	2 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 724,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	7 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	1 136,00
		4170	Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	46 250,00
		4300	Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami.	522 182,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 085,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 455,00
		4700	Szkolenia pracowników.	31 228,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	127 446,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	14 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą Sali widowiskowej przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie.	10 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.	97 517,00
851			OCHRONA ZDROWIA	222 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00
		4170	Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii.	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów.	1 000,00
		4240	Zakup wydawnictw profilaktycznych.	1 000,00
		4300	Profilaktyka narkomanii - zakup usług.	2 000,00
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym.	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 900,00
		4110	Środki przeznaczone m.in. na:	3 000,00
		4120	- umowy zlecenia opiekunek świetlic opiekuńczo-wychowawczych,	500,00
		4170	wynagrodzenia pracowników klubów młodzieżowych,	80 300,00
			- wynagrodzenie terapeuty i prawnika dyżurującego w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla uzależnionych,	
			- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
			- wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,	
			- wynagrodzenia opiekunów wyjazdów wakacyjnych.	
		4210	Środki przeznaczone na zakup art. spożywczych na dożywianie uczestników zajęć w Klubach Młodzieżowych i Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych, programów profilaktycznych, węgla dla Grupy AA z Białężyna, materiałów papierniczych, biurowych oraz art. wyposażenia dla Klubów Młodzieżowych, zakup art. papierniczych na zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych i Klubach Młodzieżowych oraz paczek świątecznych.	40 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych, w tym książki, ulotki i plakaty.	2 000,00
		4260	Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieżowych.	4 000,00
		4300	Zakup usług psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, opłaty czynszowe pocztowe i wnioski sądowe, czynsz za pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach.	79 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzależnień.	4 500,00
		4430	Ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych	328,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 191 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 580,00
		4330	Częściowa odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	43 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	5 578,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	58 603,00
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki celowe w szczególności na żywność, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	58 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654 903,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	654 903,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	61 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 413,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną.	4 350,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	208 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	37 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 586,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup środków czystości i artykuły biurowe i druki.	2 028,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	180,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne.	6 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	27 696,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 598,00
		4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.	600,00
		4750	Zakup tonerów do drukarek i programów komputerowych i akcesoriów.	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.	4 118,00
		4170	Wynagrodzenie dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze.	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Środki przeznaczone na Program Rządowy - "Posiłek dla Potrzebujących" zakup posiłku dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz w formie zasiłków na zakup posiłku.	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 400,00
	85395		Pozostała działalność	13 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 183,00
	85401		Świetlice szkolne	229 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	169 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	27 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 708,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych.	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	321,00
		4700	Szkolenia pracowników.	538,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 411,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 011,00
		6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina.	147 011,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 400,00
		4300	Środki przeznaczone na: - sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic - 130.000 zł, - utrzymanie szaletu miejskiego - 38.400 zł.	168 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4170	Środki przeznaczone na umowę-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew.	13 200,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody do nawadniania terenów zielonych.	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	320 000,00
		4270	Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych.	15 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie gminy.	336 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na uroczystości gminne i narodowe.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu – 8.000 zł, - wykonanie flag - 5.000 zł, - wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych MTB - 5.000 zł, - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 10.800 zł.	28 800,00
		4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	210 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	250,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	135 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
		2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (Na podstawie Uchwały Nr XXI/197/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2008 roku zostanie podjęta Uchwała w sprawie przyznania dotacji).	10 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii.	2 500,00
		4300	Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 722 238,00
	92601		Obiekty sportowe	4 625 177,00
		4300	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie w Agencji Nieruchomości Rolnych, utrzymanie obiektów sportowo -rekreacyjnych.	107 400,00
		6010	Środki przeznaczone na wniesienie wkładu finansowego do spółki MG Sport.	4 517 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 061,00
		4170	Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego.	5 000,00
		4210	Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego.	15 816,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4270	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeeglądy) - 5.000 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 16.000 zł.	21 245,00
			RAZEM	30 921 501,00
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00
		4010		81 285,00
		4040	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	6 950,00
		4110		13 403,00
		4120		2 162,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 612,00
		4010	Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	2 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	338,00
		4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.	55,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 402 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną.	1 350,00
		3110	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny.	3 237 670,00
		4010	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w tym nagroda jubileuszowa.	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za: - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 40.000zł, - pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych - 9.087 zł.	49 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 352,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych , druków oraz środków czystości.	3 100,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	100,00
		4300	Usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku , przelewy bankowe, usługi informatyczne pozostałe usługi.	16 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdz.	Paragr	określenie wydatku	Plan
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny.	1 800,00
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 491,00
		4410	Przejazdy na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	450,00
		4430	Ubezpieczenia sprzętu znajdującego się Dziale Świadczeń Rodzinnych.	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników.	650,00
		4740	Zakup papieru do kserokopiarki i drukarki.	500,00
		4750	Licencje na program, tonery.	3 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00
		4130	Składki z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych.	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	410,00
		4170	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia.	16 734,00
			Razem na zadania zlecone	3 508 412,00
			Wydatki ogółem	34 429 913,00

SKARBNIK
R. Dudek
 Ryszard Dudek