

2679

UCHWAŁA Nr V/31/2007 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. Określa się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości - 33.303.650 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 4.207.310 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 77.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości - 35.663.330 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 4.207.310 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 77.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Źródła pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.359.680 zł określa załącznik Nr 3.

§4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 237.864 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 266.650 zł w dziale 758, rozdziale 75818, w §4810, z tego:

- 41.950 zł z przeznaczeniem na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustalony: Uchwałą Nr XXX/324/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina, Zarządzeniem 452/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 kwietnia 2006

roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina,

- 24.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 200.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni jezdni i ciągów pieszorowerowych wzdłuż drogi 196 (ulice Poznańska, Rogozińska i dalej w stronę Trojanowa) w ramach programu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

3. Ustala się rezerwę celową w kwocie 20.000 zł w dziale 851, rozdział 85154, §4810 z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§5. Określa się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- przychody - 30.750,00 zł
- wydatki - 30.750,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. 1. Ustala się wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7. Ustala się plan dotacji:

- dla instytucji kultury - 866.000 zł
- dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych - 107.000 zł
- dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych oraz szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną - 1.424.066 zł.

§8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210.000 zł.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków dla gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- przychody - 186.645,39 zł
- wydatki - 186.645,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.733.634 zł,
3. spłaty zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.373.954 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z wydatkami bieżącymi.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Zbyszek Krugielka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodu	Plan
020			LEŚNICTWO	6.500,00
	02001		Gospodarka leśna	6.500,00
		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	6.500,00
600			Transport i łączność	1.097.021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.097.021,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	881.079,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	215.942,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.403.064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.403.064,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140.000,00
		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	742.064,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
		0830	Wpływy z usług	290.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00
	75416	Straż Miejska	30.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17.141.694,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	35.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.519.500,00
	0310	Podatek od nieruchomości.	6.300.200,00
	0320	Podatek rolny	70.000,00
	0330	Podatek leśny	110.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2.415.500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.550.000,00
	0320	Podatek rolny	200.000,00
	0330	Podatek leśny	7.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	12.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00
	0450	Wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	1.500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.578.194,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.978.194,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.391.866,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.976.010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.976.010,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587.528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587.528,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	99.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729.328,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729.328,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	29.125,00
	80101	Szkoły podstawowe	20.085,00
	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	20.085,00
	80104	Przedszkola	1.100,00
	0830	Wpływy z usług	1.100,00
	80110	Gimnazja	7.940,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.240,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	270.070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.570,00
		0830	Wpływy z usług	7.540,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295		Pozostała działalność	31.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z. opłat produktowych	10.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600.000,00
	92601		Obiekty sportowe	600.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600.000,00
			RAZEM	29.019.340,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodu	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.000,00
			RAZEM	77.000,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00

852			POMOC SPOŁECZNA	4.106.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.996.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.996.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.700,00
			Razem na zadania zlecone	4.207.310,00
			Razem	33.303.650,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	63.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243.500,00
	01008		Melioracje wodne	32.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00
	01095		Pozostała działalność	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
020			LEŚNICTWO	5.400,00
	02095		Pozostała działalność	5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.686.688,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.162.500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.072.500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.044.188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	409.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.074.188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211.000,00
630			TURYSTYKA	181.484,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181.484,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.484,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.552.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.552.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00
		4260	Zakup energii	260.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97.800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21.100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161.990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125.890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	71035		Cmentarze	1.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.067.895,00
	75020		Starostwa powiatowe	19.068,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.068,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.563.603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.048.996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.124,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.372,00
		4260	Zakup energii	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318.480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72.000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	17.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.050,00
	75095		Pozostała działalność	243.474,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92.974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	721.093,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398.535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.620,00
		4260	Zakup energii	36.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158.835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	75414		Obrona cywilna	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	75416		Straż Miejska	298.558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.733,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.992,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	92.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	607.073,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607.073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	97.943,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	490.130,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	504.514,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504.514,00
		4810	Rezerwy	504.514,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.694.144,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.636.571,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382.566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.223,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.506.215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.668,00
		4260	Zakup energii	206.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47.785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172.075,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.723,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.828,00
		4260	Zakup energii	3.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.039,00
	80104		Przedszkola	1.208.200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.041.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	80110		Gimnazja	3.070.550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.824.364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.530,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.793,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
		4260	Zakup energii	236.411,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201.444,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.680,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.450,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	475.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429.880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.836,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00
	80195		Pozostała działalność	85.495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.590,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	213.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.619,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4810	Rezerwy	20.000,00
	85195		Pozostała działalność	3.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2.207.273,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	358.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	344.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.250.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.250.000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395.001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.560,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23.269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.800,00
	85295		Pozostała działalność	158.995,00
		2810;	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266.665,00
	85401		Świetlice szkolne	135.696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.668.971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246.071,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.071,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996.400,00
		4260	Zakup energii	270.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.400,00

	90095		Pozostała działalność	51.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.004.530,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	114.400,00
	92116		Biblioteki	1.340.430,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721.130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.000,00
	92195		Pozostała działalność	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.500.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.323.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157.500,00
	92695		Pozostała działalność	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
			RAZEM	31.379.020,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
			RAZEM	77.000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.965,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.410,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.106.400,00
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.996.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.240,00

	31 10	Świadczenia społeczne	3.837.098,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.810,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.223,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.759,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	25.500,00
	43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
	44 00	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.544,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00
	44 30	Różne opłaty i składki	200,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.666,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.060,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.900,00
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.300,00
	31 10	Świadczenia społeczne	80.300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	279,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	11.368,00
		Razem na zadania zlecone	4.207.310,00
		Wydatki ogółem	35.663.330,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA NIEDOBORU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU W KWOCIE 2.359.680 ZŁ

Przychody

§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	721.130
§931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000
§952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.012.504

Rozchody

§992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	492.875
§982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000
§963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	881.079

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody bieżące	30.750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.750,00
III.		Ogółem stan środków (poz. 1 + II)	30.750,00
IV		Wydatki	30.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.750,00
V		Stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2007 ROKU

Inwestycje kontynuowane

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan
1	Budowa hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	926/9260 1/6050	2.150.000
2	Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem miejskim	700/70005/6050	150.000
3	Budowa ul. Cichej	600/60016/6050	113.000
		600/60016/6060	38.000
4	Budowa cmentarza komunalnego	710/71035/6050	1.100
	Razem		2.452.100

Inwestycje nowe

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan
1	Budowa ul. Polnej	600/60016/6050	1.250.188
2	Budowa oświetlenia drogowego	900/90015/6050	424.400
3	Budowa ul. Bukowej i chodników przy ul. Świerkowej i Cisowej	600/60016/6050	450.000
5	Budowa wodociągów wiejskich o niskiej optymalności ekonomicznej	010/01010/6050	200.000
6	Budowa Bindugi w Mściszewie	630/63003/6050	90.000
7	Wykonanie zbiorników p-poż we wsi Starczanowo, Uchorowo, Trojanowo	754/75412/6050	40.000
8	Budowa boisk sportowych przy Szkołach - podstawowej nr 1, nr 2 i gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, szkołach podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie	801/80101/6050	70.000
9	Budowa ul. Radaszyńskiej	600/60016/6050	30.000
		600/60016/6060	4.000
10	Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego	600/60016/6050	15.000
		600/60016/6060	57.000
11	Projekt budowy ulic - osiedle nr 2	600/60016/6050	12.000
		600/60016/6060	50.000
12	Projekt budowy ulic - osiedle nr 3	600/60016/6050	12.000
13	Projekt budowy ulic - osiedle nr 6	600/60016/6050	12.000
14	Projekt budowy ul. Strzeleckiej	600/60016/6050	30.000
	Razem		2.746.588

Razem

5.198.688

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2007-2009

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Cel	Zadania	Całkowity koszt	2007	2008	2009
1	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	2000-2011	z powodu ograniczonej ilości miejsc grzebalnych na czynnym cmentarzu należy przygotować budowę nowego	W latach 2005-2009 wnoszenie opłaty za "odlesienie". W latach następnych - budowa drogi dojazdowej, - budowa ogrodzenia, oświetlenia, wodociągu, - rozpoczęcie realizacji obiektów Kubaturowych.	2.469.280	1.100	1.100	1.100
2	Budowa i modernizacja obiektów sportowych								
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	Urząd Miasta i Gminy	2004-2008	wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego służącego mieszkańcom miasta i gminy	Budynek będzie przeprojektowany jako budynek energooszczędny, w roku 2006 - przetarg i rozpoczęcie realizacja budowy sali, w roku 2007 - kontynuacja prac w roku 2008 - zakończenie realizacji	6.000.000	2.150.000	3.263.484	0
3	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej								
	Modernizacja i rozbudowa budynku Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	2004-2008	zagospodarowanie całego budynku zabytkowego Ratusza oraz oficyny na potrzeby Biblioteki, wybudowanie łącznika pomiędzy obydwoa częściami	W roku 2005 modyfikacja studium wykonalności i weryfikacja kosztorysów, w 2006 roku złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR, realizacja po otrzymaniu dotacji w latach 2007-2008	2.471.843	980.130	1.036.616	0
4	Budowa dróg i ulic na terenie gminy								
	ul. Polna	Urząd Miasta i Gminy	2004-2011	Ulica Polna jest jedną z ważniejszych dróg w mieście ze względu na obsługiwane przez nią tereny aktywizacji gospodarczej. Poprowadzenie infrastruktury technicznej oraz wybudowanie docelowej nawierzchni jest konieczne, aby pozyskać inwestorów i zagospodarować te tereny.	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR, po otrzymaniu dofinansowania realizacja w latach 2007-2008	6.456.000	1.250.188	2.929.189	1.354.123
	Ulice, dla których jest opracowana dokumentacja projektowa: Cicha, Lipowa, Mickiewicza, Łąkowa (do mostu), Słowackiego Żeromskiego, Prusa, Jeziorna, Łabędzia, Żurawia, Konopnickiej - osiedle nr 2	Urząd Miasta i Gminy	2006-2011	Wyrównanie standardów bytowych mieszkańców Murowanej Gośliny. Programem objęto ulice istotne dla mieszkańców osiedla, dotychczas funkcjonujące jako drogi gruntowe/szutrowe	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o < dofinansowanie adekwatnie do dostępnych programów pomocowych; po otrzymaniu dofinansowania-realizacja.	2.856.213	64.000	0	849.738

	Ulice, dla których jest opracowana dokumentacja projektowa: Łakowa raz z mostem (odcinek od mostu do. Poznańskiej), Wodna - osiedle nr 3	Urząd Miasta i Gminy	2006-2012	Wyrównanie standardów bytowych mieszkańców Murowanej Gośliny. Programem objęto ulice istotne dla mieszkańców osiedla, dotychczas funkcjonujące jako drogi gruntowe/szutrowe	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie adekwatnie do dostępnych programów pomocowych; po otrzymaniu dofinansowania-realizacja.	1.419.226	12.000	0	120.000
	Ulice, dla których jest opracowana dokumentacja projektowa: Krokusowa, Chabrowa, Irysowa, Narcyzowa, Różana, Storczykowa, Konwaliowa wraz z cz. Fiołkowej) - osiedle nr 6	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	Wyrównanie standardów bytowych mieszkańców Murowanej Gośliny. Programem objęto ulice istotne dla mieszkańców osiedla, dotychczas funkcjonujące jako drogi gruntowe/szutrowe	Zakończenie wykupów gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie adekwatnie do dostępnych programów pomocowych; po otrzymaniu dofinansowania-realizacja.	4.208.631	12.000	0	2.080.707
	Droga z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego (droga 318027)	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	Wyrównanie standardów bytowych gminy Murowana Goślina	W roku 2007 opracowanie studium wykonalności, w roku 2008 wykupy gruntów; w przypadku uzyskania środków zewnętrznych z UE - realizacja 2009-2010	3.251.050	72.000	200.000	1.499.025
	Realizacja modernizacji i budowy dróg i ścieżek rowerowych na terenach wiejskich wg opracowanej koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2006-2013	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podział pasów ruchu	Zaprojektowanie i sukcesywna realizacja ścieżek	1.500.000	0	100.000	100.000
	Budowa oświetlenia drogowego zgodnie z harmonogramem), likwidacja napowierzchnyjnych linii energetycznych w części staromiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2013	Ze względu na rozwój terenów mieszkaniowych oraz konieczność modernizacji istniejącego oświetlenia poprzez dogęszczanie punktów świetlnych planuje się wykonanie tego zadania	w kosztach zaplanowano wykonanie oświetlenia wg przyjętego harmonogramu. W kosztach nie ujęto likwidacji napowierzchnyjnych linii energetycznych.	5.949.800	424.400	320.000	305.000
5	Budowa infrastruktury turystycznej								
	Budowa Bindugi w Mściszewie	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	Wykreowanie atrakcji turystycznej związanej z wypoczynkiem nad wodą	Budowa elementów zagospodarowania adekwatnie do programu rekreacyjnego	310.000	90.000	0	0
	realizacja projektu szlak kościołów drewnianych Wokół Puszczy Zielonki	Związek międzygminny Puszcza Zielonka	2005-2008	Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu	Opracowanie dokumentacji	100.000	15.484	3.705	0
6	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej								
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku ZM "Puszcza	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2006-2011	Zgodnie z założeniem Funduszu Spójności realizacja zrównoważonego	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej	47.651.149	246.071	620.228	561.447

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

LP.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym		Planowane wydatki										
					środki budżetu krajowego	środki budżetu z UE	Wydatki razem	2007 r.									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu DE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X															
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.															
	Priorytet:	3 Rozwój Lokalny															
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji (infrastruktura turystyczna i kulturalna o szczególnym potencjale we wspieraniu wzrostu gospodarczego)															
	Nazwa projektu:...	Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej..															
	z tego 2007		921/92116	980.130	259.000	721.130	980.130	259.000			259.000	721.130	721.130				
	2008			1.030616	259.154	771.462											

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr Y/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SOŁECTW W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
			Mściszewo - Zakup wyposażenia świetlicy OSP	2.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200
			Wojnowo - Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3.700
			Przebędowo - Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2.500
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
			Głębocko - Zakup usług przy wykonaniu boiska sportowego	7.500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
			Białęgi - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	1.500
			Razem:	17.500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/31/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 5 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I.		Stan środków obrotowych na początek roku	86.645,39
II.		Przychody bieżące	100.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00
III.		Ogółem stan środków /poz. 1 + II/	100.000,00
IV		Wydatki	186.645,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166.145,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
V		Stan środków na koniec roku	0,00

DOCHODY UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodu	Plan
020			LEŚNICTWO	6.500,00
	02001		Gospodarka leśna	6.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 14, 15, 29, 31, 31, 38	6.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.097.021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.097.021,00
	-	6298	Dotacja ze ZPORR stanowiąca rozliczenie poniesionych w 2006 roku nakładów na realizację zadania "Budowa nowych ulic na terenie miasta - Murowana Goślina"	881.079,00
		6339	Dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca refundację w wysokości 1 0% nakładów poniesionych w 2006 roku na realizację zadania "Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" dofinansowanego ze ZPORR	215.942,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.403.064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.403.064,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	140.000,00
		0750	Dochody z dzierżawy składników majątkowych – 25.000 zł, Dochody z dzierżawy składowiska odpadów komunalnych – 57.064 zł, Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych – 660.000 zł	742.064,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	15.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
		0830	Odpłatność za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych	290.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy	1.500,00
		0920	Odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.000,00
		0970	Zwroty za wyceny od osób dokonujących wykupów mieszkań	2.500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.000,00
		2360	Dochody z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych.	4.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00
		0970	Dochody z opłat za specyfikacje przetargowe	6.000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00
	75416		Straż Miejska	30.000,00
		0570	Dochody z mandatów nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	30.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.141.694,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	35.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	1.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.519.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono zakładając wzrost procentowy odpowiadający wskaźnikom inflacyjnym, przy założeniu przyjęcia maksymalnych stawek podatkowych dla tych kategorii podatkowych, które w roku 2006 mają stawkę maksymalną.	6.300.200,00
		0320	Podatek rolny od osób prawnych ustalono zakładając wzrost ceny skupu żyta przy uwzględnieniu kompromisowych rozwiązań korzystnych dla podatnika, jak i budżetu.	70.000,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych ustalono zakładając niewielki wzrost ceny skupu drewna.	110.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono zakładając wzrost poszczególnych stawek podatkowych na poziomie planowanego wskaźnika inflacji, uwzględniając jednocześnie planowane wyłączenie z opodatkowania grupy pojazdów o masie całkowitej 3,5 tony.	15.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	20.000,00
		0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	4.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2.415.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono zakładając wzrost procentowy odpowiadający wskaźnikom inflacyjnym, przy założeniu przyjęcia maksymalnych stawek podatkowych dla tych kategorii podatkowych, które w roku 2006 mają stawkę maksymalną.	1.550.000,00
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych ustalono zakładając wzrost ceny skupu żyta przy uwzględnieniu kompromisowych rozwiązań korzystnych dla podatnika, jak i budżetu.	200.000,00

	0330	Podatek leśny od osób fizycznych ustalono zakładając niewielki wzrost ceny skupu drewna.	7.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalono zakładając wzrost poszczególnych stawek podatkowych na poziomie planowanego wskaźnika inflacji, uwzględniając jednocześnie planowane wyłączenie z opodatkowania grupy pojazdów o masie całkowitej 3,5 tony.	150.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku z uwzględnieniem planowanych rozwiązań legislacyjnych	30.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów ustalono na poziomie 2006 roku biorąc pod uwagę ewentualne wprowadzenie zmian ustawowych w tym podatku - zmiana na opłatę porządkową.	12.000,00
	0430	Opłaty targowe pobierane przez inkasentów od osób handlujących na targowiskach miejskich. Plan ustalony na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	60.000,00
	0450	Wpływy z realizacji opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej - za sporządzenie wypisów i wyrysów z aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	1.500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	380.000,00
	0690	Wpływy z tytułu zwrotu za koszty upomnień ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	5.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	20.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
	0460	Wpływy z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw mineralnych. Plan ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	35.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.	210000,00
	0490	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 1 00 000 zł, Dochody z tytułu renty planistycznej - 150.000 zł, Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - 13.000 zł, Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 20.000 zł	283.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej - 3.500 zł, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego - 500 zł	4.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.578.194,00
	0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006)	6.978.194,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2006 roku oraz prognoz sytuacji gospodarczej w 2007 roku	600.000,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8.391.866,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.976.010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006). Korekta zgodnie z pismem Ministra Finansów (ST3-4820-3/2007)	6.976.010,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587.528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006)	587.528,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	99.000,00
	0920	Odsetki od dokonanych lokat z tytułu oprocentowania rachunków bankowych	99.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729.328,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wprowadzone zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów (ST3-4820-25/2006). Korekta zgodnie z pismem Ministra Finansów (ST3-4820-3/2007)	729.328,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.125,00
80101		Szkoły podstawowe	20.085,00
	0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: (wynajem kuchni, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej - SP1, SP2, SP, Dł. Goślina, SP, Łopuchowo)	20.085,00
80104		Przedszkola	1.100,00
	0830	Opłata eksploatacyjna pobierana za dzieci 5 latnie uczęszczające do przedszkola przy wiejskich szkołach podstawowych. Opłatę na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami) ustaliła Rada Miejska uchwałą nr XXXI/420/2006 z dnia 4 września 2006 roku.	1.100,00

	80110		Gimnazja	7.940,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2: (wynajem sal lekcyjnych, kuchni, sali gimnastycznej)	7.240,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	270.070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00
		2360	Dochody z tytułu wyegzekwowania przez komornika 50% środków od dłużnika alimentacyjnego	1.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.500,00
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin - wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.	77.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.100,00
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	152.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.570,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	7.540,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez OPS - usługi opiekuńcze	30,00
	85295		Pozostała działalność	31.900,00
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin - wypłata zasiłków.	31.900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00
		0970	Wpływy zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	30.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600.000,00
	92601		Obiekty sportowe	600.000,00
		6330	Dotacja celowa Ministra Sportu na budowę hali sportowej w Murowanej Goślinie.	600.000,00
			RAZEM	29.019.340,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	77.000,00
			RAZEM	77.000,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	96.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.410,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	2.410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną.	2.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.106.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.996.500,00

		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.996.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.900,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	80.300,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne	80.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zakup usług opiekuńczych	13.700,00
			Razem na zadania zlecone	4.207.310,00
			Razem	33.303.650,00

WYDATKI UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243.500,00
	01008		Melioracje wodne	32.000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy	32.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00
		6050	Budowa wodociągów wiejskich o niskiej opłacalności ekonomicznej	200.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,00
		4300	Oznaczenie informacyjne o chorobach zwierząt na terenie gminy	1.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.000,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00
	01095		Pozostała działalność	4.500,00
		4210	Zakup artykułów dla organizacji szkoleń dla rolników	1.000,00
		4300	Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla rolników oraz sołtysów. Organizacja imprez rolniczych.	3.500,00
020			LEŚNICTWO	5.400,00
	02095		Pozostała działalność	5.400,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania znakowania drzew oraz zakup czasopism branżowych "Echa Leśne", "Głos Lasu"	400,00
		4300	Wykonywanie prac sanitarno porządkowych w lasach gminnych. Zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody. Wykonanie zdjęć do dokumentacji nielegalnej wycinki drzew.	5.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.686.688,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480.000,00
		4300	Środki na transport publiczny dla Murowanej Gośliny	480.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.162.500,00
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 800 m i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska (droga wojewódzka) - Długa (droga gminna) w miejscowości Murowana Goślina". Projekt uzyskał dofinansowanie z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 50% wartości zadania (BRD III).	1.072.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - dokumentacja techniczna dla zadania "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w miejscowości Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej 196 i 187" dla BRD III – 60.000 zł, - dokumentacja techniczna dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 800 m i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska (droga wojewódzka) - Długa (droga gminna) w miejscowości Murowana Goślina" dla BRD II – 30.000 zł.	90.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.044.188,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (piasek, żwir)	5.000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - Bieżące remonty mostów – 20.000 zł, - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 50.000 zł, - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych – 60.000 zł, - Remont cząstkowy chodników – 60.000 zł, - Profilowanie i wałowanie dróg gruntowych (wiosna, jesień) – 85.000 zł,	409.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> - Malowanie poziome jezdni – 20.000 zł, - Malowanie przejść dla pieszych – 9.000 zł, - Naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej – 29.000 zł, - Oznakowanie pionowe dróg – 29.000 zł, - Remont przystanków autobusowych – 15.000 zł, - Wycinka drzew i krzewów – 15.000 zł, - opracowanie skróconej wersji projektu remontu ulic Kwiatowej i Młyńskiej –17.000 zł. 	
	4300	<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie kosztorysów przetargowych – 4.000 zł, - Kserokopie map – 1.000 zł, - Zimowe utrzymanie dróg- 230.000 zł, - Koszenie traw i chwastów (VI, VII, VIII) 17.000 zł, - Koncepcja budowy dróg gruntowych – 93.000 zł. 	345.000,00
	6050	<p>Wydatki inwestycyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekty techniczne przebudowy mostków na rzece Trojance – 150.000 zł, 2. Budowa ul. Bukowej i chodników przy ul. Świerkowej i Cisowej – 450.000 zł, 3. Budowa ul. Polnej – 1.250.188 zł, 4. Budowa ul. Radaszyńskiej – 30.000 zł, 5. Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego – 15.000 zł, 6. Budowa ul. Cichej – 113.000 zł, 7. Projekt budowy ul. Strzeleckiej – 30.000 zł, 8. Projekt budowy ulic - osiedle nr 2 – 12.000 zł, 9. Projekt budowy ulic - osiedle nr 3 – 12.000 zł, 10. Projekt budowy ulic - osiedle nr 6 – 12.000 zł. 	2.074.188,00
	6060	<p>Wydatki na podziały, wyceny i wykupy gruntów dla potrzeb inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydzielenia i wykupy gruntów przy ul. Szkolnej – 20.000 zł. - budowa ul. Radaszyńskiej – 4.000 zł, - budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego – 57.000 zł, - budowa ul. Cichej – 38.000 zł, - budowa ulic na osiedlu nr 2- 52.000 zł. - "Modernizacja nawierzchni jezdni i ciągów pieszorowerowych wzdłuż drogi 196 (ulice Poznańska, Rogozińska i dalej w kierunku Trojanowa)" - 40.000 zł 	211.000,00
630		TURYSTYKA	181.484,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181.484,00
	2900	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - dotyczy budowy szlaków i promocji turystyki na terenie Puszczy Zielonka	31.500,00
	4210	Zakup materiałów dla potrzeb promocji turystyki	1.500,00
	4300	Promocja turystyki (bieżące naprawy infrastruktury, wydanie materiałów promocyjnych, promocja na Targach Tour Salon oraz w Pawilonie Regionów)	40.000,00
	4430	Składka członkowska w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	3.000,00
	6050	Budowa Bindugi w Mściszewie	90.000,00
	6659	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - dotyczy realizacji projektu Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki	15.484,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.552.800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.552.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	1.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	200,00
	4170	Umowy zlecenia kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych	6.500,00
	4260	Zużycie ciepła, wody i energii w budynkach komunalnych	260.000,00
	4270	<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych – 27.000 zł, - fundusz remontowy od lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 65.000 zł, - remont pomieszczeń w budynkach komunalnych – 20.000 zł, - opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie awaryjne i rozbiórkę budynku przy Placu Powstańców Wlkp. 7-12.000 zł, - dodatkowe prace remontowe w pomieszczeniach budynku przy ul. Kochanowskiego 23-10.000 zł. 	134.000,00
	4300	<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich – 50.000 zł, - Wynagrodzenie dla zarządcy mieszkańców komunalnych – 660.000 zł, - Regulowanie płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego – 30.000 zł, - Wykonanie operatorów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej –20.000 zł, - Prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych – 10.000 zł. - Zabezpieczenie środków na dopłaty do czynszów dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zgodnie z decyzją Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej - 20.000 zł 	790.000,00

		4400	Opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych oraz za pomieszczenie biurowe dla dodatków mieszkaniowych	12.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97.800,00
		4590	Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi	21.100,00
		4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym	50.000,00
		6050	Zadania inwestycyjne: Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem miejskim	150.000,00
		6060	Wykup gruntów w trybie wykonania prawa pierwokupu – 15.000 zł, Wykupy gruntów – 15.000 zł	30.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161.990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125.890,00
		4170	Wynagrodzenie za pracę Komisji urbanistyczno - architektonicznej	10.890,00
		4300	Środki przeznaczone na: - Opracowanie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 100.000 zł, - Ogłoszenia prasowe, koncepcje, konkursy i inne – 15.000 zł	115.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00
		4300	Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne	35.000,00
	71035		Cmentarze	1.100,00
		6050	Budowa cmentarza komunalnego	1.100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.067.895,00
	75020		Starostwa powiatowe	19.068,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego przeznaczona na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie.	19.068,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.200,00
		3030	Diety Radnych Rady Miejskiej	133.200,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej, wydatki na organizowanie inicjatyw Młodzieżowej Rady Miejskiej	3.000,00
		4300	Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy Młodzieżowej Rady Miejskiej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne Radnych Rady Miejskiej	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.563.603,00
		3020	Wyplata ekwiwalentów (długopisy, mydło) dla pracowników Urzędu, zakup okularów dla pracowników Urzędu	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu. Wzrost wydatków na administrację w części płacowej związany jest z obowiązkiem wypłacenia odpraw emerytalnych dla osób odchodzących w roku 2007 na emeryturę (4 osoby). Dla sprawnego funkcjonowania administracji konieczne jest także dodatkowe zatrudnienie pracowników m. in.: zastępcy burmistrza, pracowników w referacie inwestycji. W funduszu płac zaplanowano również podwyżkę dla pracowników.	2.048.996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	133.852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu	352.179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu	50.124,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.200,00
		4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez Urząd Miasta i Gminy	42.900,00
		4210	Środki przeznaczone m.in. na: - druki metrykalne, ozdobne i inne - 800 zł, - prezenty z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego – 1.500 zł, - dekoracja sali ślubów - 300 zł, - prenumeraty – 13.000 zł, - druki pozostałe- 5.000 zł, - aktualizacje publikacji – 11.000 zł, - prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz gazet – 7.700 zł, - zakup środków czystości – 5.000 zł, - materiały szkoleniowe bhp i ppoż. - 600 zł, - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych – 50.000 zł, - zakup art. biurowych – 11.000 zł.	173.372,00
		4260	Opłaty za energię 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 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 265/XXX/2001 z dnia 21 maja 2001 roku zabezpieczono środki na lata 2001 - 2010 na realizację tego zadania. Na tej podstawie w przetargu został wyłoniony wykonawca. Zgodnie z zawartą umową zapłata należności rozłożona jest na lata i następuje w ratach miesięcznych. Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG przy ul. Poznańskiej 16 -25.000 zł	44.700,00

	4300	Środki przeznaczone m.in. na: - administracja stroną internetową i BIP – 9.000 zł, - dostęp do serwera wirtualnego i skrzynek pocztowych – 3.000 zł, - konserwacja centrali telefonicznej PANASONIC KXTD 1232-3.600 zł, - konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i drukarek – 5.000 zł, - opieka autorska nad programami SIGID – 8.000 zł, - opieka autorska nad oprogramowaniem EI-dok – 5.000 zł, - opieka autorska nad programami SIK - 500 zł, - oprawa ksiąg stanu cywilnego – 1.500 zł, - nabory na stanowiska w Urzędzie – 3.000 zł, - dofinansowanie studiów pracowników Urzędu – 25.000 zł, - przeglądy techniczne przewodów kominowych – 1.500 zł, - montaż tablic korkowych lub magnetycznych – 2.000 zł, - obsługa prawna Urzędu – 65.000 zł, - ogłoszenia prasowe – 15.000 zł, - badania okresowe pracowników Urzędu – 2.000 zł, - wykonanie pieczętek dla pracowników Urzędu – 2.000 zł - naprawa kserokopiarek – 9.200 zł, - wysyłka korespondencji zamiejscowej – 46.000 zł, - wysyłka korespondencji miejscowej – 24.000 zł, - ochrona obiektów i modernizacja monitoringu – 14.800 zł,	318.480,00
	4350	Usługa dostępu do internetu	6.000,00
	4360	Połączenia telefoniczne ORANGE	22.000,00
	4370	Połączenia telefoniczne TP S.A.	72.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	35.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	3.000,00
	4430	Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy	20.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	43.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	40.000,00
	4740	Zakup papieru do drukarek, faxu, ksero	17.000,00
	4750	Środki przeznaczone na: - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu informatycznego – 3.500 zł, - zakup licencji dostępnych dla serwera Novell – 20.000 zł, - zakup oprogramowania użytkowego – 12.400 zł.	35.900,00
	6060	Zadania inwestycyjne: Budowa zasilania awaryjnego UPS dla Urzędu	20.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.550,00
	4210	Zakup materiałów dla celów promocji	2.500,00
	4300	Środki przeznaczone m.in. na: - Wydanie Biuletynu Samorządowego - 32 000 zł, - Kolportaż Biuletynu Samorządowego na terenie gminy - 10 000 zł, - Kolportaż druków bezadresowych - 4 000 zł, - Opracowanie i druk folderu gminnego i inwestycyjnego - 30.000 zł	98.050,00
75095		Pozostała działalność	243.474,00
	2900	Wpłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka	92.974,00
	3030	Wyплаты diet dla sołtysów	39.000,00
	4210	Zakup prasy dla sołtysów - 3 000 zł, Zakup materiałów dla potrzeb kontaktów międzygminnych - 2 000 zł	5.000,00
	4300	Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi	3.000,00
	4430	Składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 8.100 zł, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja – 1.700 zł, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 3.700 zł.	13.500,00
	6050	Zadanie inwestycyjne Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	90.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	721.093,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00
	3000	Płatne patrole	14.000,00
	4210	Zakup paliwa dla policji	6.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	398.535,00
	3020	Wyплата ekwiwalentu za odzież ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)	500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe nowego gospodarza remizy OSP Murowana Goślina, Odprawa emerytalna dotychczasowego gospodarza remizy OSP Murowana Goślina	42.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów	6.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów	900,00

	4170	Wyплаты ryczałtów dla kierowców strażaków OSP, Zastępstwo podczas urlopu gospodarza remizy OSP Murowana Goślina	29.780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (paliwo, sprzęt, węgiel, części zamienne do sprzętu) – 42.320 zł. Fundusz Sołecki: materiały do remontu remizy OSP w Mściszewie – 2.300 zł.	44.620,00
	4260	Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę	36.000,00
	4270	Środki przeznaczone na: - naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP – 14.000 zł, - opracowanie projektu technicznego remontu strażnicy OSP w Murowanej Goślinie – 44.835 zł, - modernizacja strażnicy OSP w Murowanej Goślinie wraz z parkingiem – 100.000 zł	158.835,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie)	13.000,00
	4410	Szkolenie członków OSP	600,00
	4430	Ubezpieczenie budynków remiz, NNW strażaków, OC i AC, pojazdów pożarniczych	20.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP	1.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
	6050	Wykonanie zbiorników ppoż. we wsiach: Starczanowo, Uchorowo, Trojanowo	40.000,00
75414		Obrona cywilna	4.000,00
	4210	Zakup radiotelefonów dla potrzeb łączności kryzysowej	4.000,00
75416		Straż Miejska	298.558,00
	3020	Ekwiwalenty za czyszczenie i konserwacje wyposażenia i umundurowania.	6.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i 5 Strażników Miejskich	164.858,00
-	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich	10.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich	28.750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich	4.375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie)	17.300,00
	4260	Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (badania lekarskie, szkolenia)	6.200,00
	4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej	9.000,00
	4430	Ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej	2.500,00
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.733,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.500,00
	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fotoradaru	9.150,00
	6300	Zakup fotoradaru - II rata pomocy finansowej dla Gminy Suchy Las.	25.992,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	92.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat	90.000,00
	4210	Zakup tonerów i tuszy na potrzeby wysyłki nakazów podatkowych	1.000,00
	4740	Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów podatkowych	1.000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	607.073,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607.073,00
	4300	Przygotowanie nowej - III emisji obligacji komunalnych	19.000,00
	8070	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	97.943,00
	8110	Spłata odsetek od obligacji	490.130,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	504.514,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	504.514,00
	4810	Rezerwy: Rezerwa ogólna: 237.864 zł, Rezerwy celowe: 266.650 zł, w tym: - z przeznaczeniem na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół -41.950 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 24.700 zł, - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w miejscowości Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej 196 i 187" w ramach programu "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego" - 200.000 zł.	504.514,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9.694.144,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.636.571,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację przekazywana w 12 częściach.	382.566,00
	3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.	70.223,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym	6.000,00
	40 10	Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych	2.506.215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych	239.786,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych	501.577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych	70.950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.800,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych	87.990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych	7.668,00
	4260	Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych	206.100,00
	4270	Nakłady inwestycyjne na budowę kotłowni -ESCO 19.000,00 zł. Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych - 28.785 zł	47.785,00
	4300	Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, szkolenia, badania lekarskie, usługi transportowe	172.075,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych	7.350,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych	19.086,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych	2.723,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych	14.586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.091,00
	4700	Szkolenie pracowników szkół podstawowych	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych	5.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych	9.000,00
	6050	Budowa boisk sportowych przy szkołach - podstawowej nr 1, nr 2 i: gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, szkołach podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie	70.000,00
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.616,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.750,00
	40 10	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.433,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych	27.740,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych	5.828,00
	4260	Zakup energii	3.300,00
	4300	Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych	5.950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.039,00
80 104		Przedszkola	1.208.200,00
	23 10	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu do których uczęszcza 8 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania.	38.700,00
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i Klub Przedszkolaka przekazywana w 12 częściach miesięcznie.	107.000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach.	1.041.500,00
	41 70	Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty".	6.000,00
	42 70	Remont kuchni w Przedszkolu "Promyk".	15.000,00
80 110		Gimnazja	3.070.550,00
	3020	Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	15.125,00
	40 10	Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	1.824.364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów.	170.530,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów	334.418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	47.276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.440,00
	4170	Środki na umowy zlecenia zawierane przez gimnazja.	11.520,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	31.793,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjów.	8.000,00
	4260	Zakup energii na potrzeby gimnazjów.	236.411,00
	4270	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach.	7.240,00
	4300	Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, szkolenia, badania lekarskie, usługi transportowe, monitoring.	201.444,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	1.680,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	16.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów.	1.700,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych.	11.700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów.	2.800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów.	3.450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	475.350,00
	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.	429.880,00
	4430	Środki zaplanowane na zapłatę ubezpieczenia autobusu Gimbus.	5.300,00
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	47.862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.836,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00
80195		Pozostała działalność	85.495,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8.969,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.606,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	226,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	67.590,00
851		OCHRONA ZDROWIA	213.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
	4210	Profilaktyka narkomanii i szkolenia	2.000,00
	4300	Profilaktyka narkomanii i szkolenia	2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z zawartej umowy zlecenia.	3.612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy wynikające z zawartej umowy zlecenia	519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe W 2007 roku zostanie zawarta umowa zlecenia dla dwóch osób zajmujących się pracą z trudną młodzieżą.	76.850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dotyczy działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych, prenumeraty czasopism, organizacji sołeckich imprez profilaktyczne - integracyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz profilaktyki, ulotek, broszur.	29.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych – 53.619 zł, Wypocznik zimowy i letni dzieci i młodzieży – 13.000 zł	66.619,00
	4370	Opłaty za rozmowy telefoniczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.000,00
	4390	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7.000,00
	4430	Opłaty abonamentowe za RTV w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200,00
	4810	Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	20.000,00
85195		Pozostała działalność	3.000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu opieki zdrowotnej	3.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.207.273,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	358.500,00
	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.	344.500,00

	4330	Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - Planuje się pobyt 2 mieszkańców, średni koszt miesięczny utrzymania osoby wynosi 1.000 zł.	14.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.250.000,00
	3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.250.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395.001,00
	3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP	3.722,00
	4010	Wynagrodzenia 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	254.583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie dla 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	16.548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	45.213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	5.951,00
	4170	Sprzątanie Ośrodka Pomocy Społecznej-umowa zlecenia	4.891,00
	4210	Materiały biurowe, w tym tonery do drukarek 1 000 zł i środki czystości	5 600,00
	4300	Środki przeznaczone m.in. na: usługi pocztowe 8.500 zł, usługi transportowe 5.500 zł, prowizje bankowe 1.800 zł, konserwacja kserokopiarki 1.500 zł, usługi informatyczne 1.000 zł, abonament RTV 60 zł, Pozostałe usługi 600 zł	20.560,00
	4370	Usługi telekomunikacyjne telefon stacjonarny 350 x 12	4.200,00
	4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	23.269,00
	4410	Przejazdy służbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	600,00
	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	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników Ośrodka	2.500,00
	4740	Środki przeznaczone na zakup papieru do faxu i kserokopiarki	1.440,00
	4750	Oprogramowanie komputerowe 400 zł,	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.777,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy pomocą w tej formie objętych jest 8 osób - 420 godzin miesięcznie. Stawka za godzinę wynosi 7,50 zł	37.800,00
85295		Pozostała działalność	158.995,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu opieki społecznej	5.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu opieki społecznej	5.000,00
	3110	Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Dożywianie dzieci w szkołach, bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych. Dotacja celowa z budżetu państwa – 31.900 zł	143.900,00
	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia na Potrzeby Klubu Pracy,	1.695,00
	4300	Przeгляд sprzętu znajdującego się w Klubie Pracy, usługi pocztowe, szkolenia	2.650,00
	4410	Delegacje dla pracownika Klubu Pracy	150,00
	4700	Szkolenie pracownika Klubu Pracy	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266.665,00
	85401	Świetlice szkolne	135.696,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	97.202,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.013,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.045,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.349,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.538,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.120,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130.000,00
	3240	stypendia dla uczniów	130.000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	869,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.668.971,00
	6659	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dla obszaru gminy Murowana Goślina)	2.460.711,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198.000,00
		4300	Sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic	198.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147.000,00
		4170	Umowy zlecenia na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów	7.000,00
		4300	Konserwacja zieleni na terenie miasta	140.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00
		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	30.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996.400,00
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg gminnych oraz dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	270.000,00
		4300	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, konserwacja oświetlenia w Parku przy ul. Poznańskiej (wymiana opraw), wykonanie iluminacji świątecznej miasta	302.000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego	424.400,00
	90095		Pozostała działalność	51.500,00
		4210	Zakup: - kwiatów i zniczy na obchody uroczystości państwowych – 5.000 zł, - zestawów do deratyzacji – 2.500 zł, - piasku ze zwirowni na kąpielisko w Kamińsku – 1.000 zł	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych m.in.: - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 6.000 zł, - deratyzacja – 2.000 zł, - wykonanie flag – 10.000 zł.	28.000,00
		4430	Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska	15.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.004.530,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i sztuki	13.000,00
		4300	Środki na organizację świąt narodowych	12.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	516.000,00
		4210	Fundusz Sołecki: zakup materiałów do remontu świetlicy w Przebędowie.	6.200,00
		4270	Modernizacja świetlicy w Rakowni	114.400,00
	92116		Biblioteki	1.340.430,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	350.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00
		6058	Środki na realizację modernizacji Ratusza na potrzeby biblioteki według korekty wniosku z lutego - część Unii Europejskiej.	721.130,00
		6059	Środki na realizację modernizacji Ratusza na potrzeby biblioteki według korekty wniosku z lutego - część gminy.	259.000,00
	92195		Pozostała działalność	2.500,00
		4300	Utrzymanie pomników Pamięci Narodowej	2.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.500.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.323.500,00
		4300	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych, dotyczy: Stadionu Miejskiego przy ul. Mściszewskiej 21, Ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku oraz Przystani Rzecznej "Binduga" w Mściszewie – 50.000 zł. Opracowanie wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego dot. budowy boisk sportowych na terenie gminy – 16.000 zł. Fundusz Sołecki: budowa boiska sportowego w Głębocku – 7.500 zł.	73.500,00
		6050	Budowa hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie	2.250.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159.000,00
		4210	Fundusz Sołecki: zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Białęgach.	1.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	157.500,00
	92695		Pozostała działalność	17.500,00
		4210	Sport międzyszkolny - zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych	6.000,00
		4300	Sport międzyszkolny - koszt przejazdów na zawody sportowe	11.500,00
			RAZEM	31.379.020,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.000,00
		4270	Zakup usług remontowych - dot. dróg powiatowych.	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot. dróg powiatowych.	27.000,00
			RAZEM	77 000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.965,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.410,00
		4300	Środki przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców	2.410,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania	2.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.106.400,00
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.996.500,00
		3020	Ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia BHP	1.240,00
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna.	3.837.098,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych	49.810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.223,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 43.000 zł. Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych 9.759 zł	52.759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym tonerów do drukarek - 1 500 zł	4.000,00
		4300	Środki m.in.: usługi pocztowe 6.000 zł, prowizje bankowe 12.000 zł, konserwacja sprzętu 2.000 zł, pozostałe usługi 1.000 zł.	25.500,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny	2.400,00
		4400	Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych	11.544,00
		4410	Przejazdy służbowe pracowników działu Świadczeń Rodzinnych	200,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych	1.666,00
		4700	Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych	1.000,00
		4740	Papier do drukarek i kserokopiarki	1.500,00
		4750	Zakup licencji 1.300 zł	3.060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	15.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	15.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.300,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością bez uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	80.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne za osobę zatrudnioną za podstawie umowy zlecenia	2.053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy za osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia	279,00
		4170	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osoby ze schorzeniami psychicznymi. Usługi świadczone są na podstawie umowy zlecenia. Koszt godziny 12,00 zł.	11 368,00
			Razem na zadania zleczone	4.207.310,00
			Wydatki ogółem	35.663.330,00